

Årsredovisning

för

PKAB Projektkontakt AB

Org.nr. 556120-8132

Räkenskapsåret

2024-01-01 – 2024-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-18.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Magnus Gabrielsson, Verkställande direktör

2025-06-18

Styrelsen och verkställande direktören för PKAB Projektkontakt AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet med köp, försäljning, byggnation, förvaltning, förmedling och teknisk utveckling av fastigheter samt konsultverksamhet inom fastighetsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger två dotterbolag, PKAB Produktion, org.nr 5567080-8554 och Ammor Västergarn AB, org.nr 559165-0915. Båda med säte i Gotlands län.

Bolaget har sitt säte i Gotlands län.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-2 003 404	-355 409	-259 614	-196 520	-294 368
Soliditet (%)	33	54	55	99	94

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning: Huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 630 431	-355 479	1 394 952
Balanseras i ny räkning	0	0	-355 479	355 479	0
Årets resultat	0	0	0	-633 404	-633 404
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 274 952	-633 404	761 548

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 274 952
Årets resultat	-633 404
Summa	641 548

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	641 548
Summa	641 548

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter	2	9 891	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		9 891	0
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-11 500	-6 675
Övriga externa kostnader		-459 159	-215 963
Övriga rörelsekostnader	3	-1 441 526	0
Summa rörelsekostnader		-1 912 185	-222 638
Rörelseresultat		-1 902 294	-222 638
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		330	299
Räntekostnader och liknande resultatposter		-101 441	-133 070
Summa finansiella poster		-101 111	-132 771
Resultat efter finansiella poster		-2 003 404	-355 409
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		2 303 000	205 930
Lämnade koncernbidrag		-933 000	-206 000
Summa bokslutsdispositioner		1 370 000	-70
Resultat före skatt		-633 404	-355 479
Årets resultat		-633 404	-355 479

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	841 423	841 423
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	0	130 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	0	1 313 071
Summa finansiella anläggningstillgångar		841 423	2 284 494
Summa anläggningstillgångar		841 423	2 284 494
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Övriga lagertillgångar	7	157 454	157 454
Summa varulager m.m.		157 454	157 454
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		1 247 217	106 217
Övriga fordringar		29 818	28 438
Summa kortfristiga fordringar		1 277 035	134 655
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 014	1 014
Summa kassa och bank		1 014	1 014
Summa omsättningstillgångar		1 435 503	293 123
SUMMA TILLGÅNGAR		2 276 926	2 577 617

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 274 952	1 630 431
Årets resultat		-633 404	-355 479
Summa fritt eget kapital		641 548	1 274 952
Summa eget kapital		761 548	1 394 952
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		1 469 936	1 148 029
Summa långfristiga skulder		1 469 936	1 148 029
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		19 969	5 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 473	29 636
Summa kortfristiga skulder		45 442	34 636
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 276 926	2 577 617

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer		
Typ av tillgång	20	5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.

Not 2 – Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter per intäktsslag

Intäktsslag	2024-12-31	2023-12-31
Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	9 891	0

Not 3 – Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader per kostnadsslag

Kostnadsslag	2024-12-31	2023-12-31
Nedskrivning fordran	1 441 526	0

Not 4 – Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	841 423	428 698
Förändringar av anskaffningsvärden		
Lämnade aktieägartillskott	0	412 725
Utgående anskaffningsvärden	841 423	841 423
Redovisat värde	841 423	841 423

Specifikation innehav av andelar i koncernföretag inklusive uppgifter om företag

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Antal andelar	Eget kapital
PKAB Produktion AB	556780-8554	Gotlands län	1 000	41 781
Ammor Västergarn AB	559165-0915	Gotlands län	500	50 000

Företagets namn	Årets resultat	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
PKAB Produktion AB	-25 016	100,00%	100,00%	791 423
Ammor Västergarn AB	177 007	100,00%	100,00%	50 000

Not 5 – Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	130 000	130 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar	-130 000	
Utgående anskaffningsvärden	0	130 000
Redovisat värde	0	130 000

Not 6 – Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 313 071	1 656 071
Förändringar av anskaffningsvärden		
Reglerade fordringar		-343 000
Utgående anskaffningsvärden	1 313 071	1 313 071
Ingående nedskrivningar	0	0
Förändringar av nedskrivningar		
Årets nedskrivningar	-1 313 071	0
Utgående nedskrivningar	-1 313 071	0
Redovisat värde	0	1 313 071

Not 7 – Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	157 243	274 163
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	0	-116 920
Utgående anskaffningsvärden	157 243	157 243
Redovisat värde	157 243	157 243

Kommentar till specifikation av övriga materiella anläggningstillgångar

Avser markområdet Ammor 1:42 som omklassificerats till fordran på dotterbolag i samband med godkännande av detaljplan. Kvarvarande markområde är Sanda Sandgårde 1:33.

Not 8 – Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckningar	120 000	120 000
Fastighetsinteckningar	1 700 000	2 200 000
Summa ställda säkerheter	1 820 000	2 320 000

Not 9 – Eventualförpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31
Eventualförpliktelser	2 000 000	2 000 000

Kommentar till specifikation av eventualförpliktelser

Avser borgensåtagande för Ammor Västergarn AB

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Visby

Magnus Gabrielsson

Johan Gabrielsson

2025-06-17

2025-06-17

Styrelseledamot, Verkställande direktör

Styrelseledamot