

Årsredovisning för

Partille Industriservice Fastighet AB

559129-7444

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31**Innehållsförteckning:****Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Partille Industriservice Fastighet AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma **2022-06-30**. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg den

30/6-2022
Michael Ohlson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Partille Industriservice Fastighet AB, 559129-7444, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Kungsbacka registrerades år 2017 och bedriver sedan dess ägande i andra bolag med inriktning på fastighetsförvaltning.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Partille Mellby 4:76.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	Belopp i kr 2017/2018
Nettoomsättning	5 559 726	5 319 877	-	-
Resultat efter finansiella poster	1 004 296	926 321	-607 091	11 040
Soliditet, %	2	2	0	0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		950 030
Disposition enl årsstämmobeslut			
Årets resultat			4 296
Vid årets slut	50 000		954 326

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 954.326 disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	950 030
årets resultat	4 296
Totalt	954 326
disponeras för	
balanseras i ny räkning	954 326
Summa	954 326

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		5 559 726	5 319 877
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		5 559 726	5 319 877
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 155 500	-1 943 707
Personalkostnader		-1 300 062	-1 293 727
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2	-139 395	-139 395
Summa rörelsekostnader		-3 594 957	-3 376 829
Rörelseresultat		1 964 769	1 943 048
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-960 473	-1 016 727
Summa finansiella poster		-960 473	-1 016 727
Resultat efter finansiella poster		1 004 296	926 321
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-1 000 000	-
Summa bokslutsdispositioner		-1 000 000	-
Resultat före skatt		4 296	926 321
Skatter			
Årets resultat		4 296	926 321

2022072811492

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	1 512 430	1 561 745
Inventarier, verktyg och installationer		270 240	360 320
Övertagen rörelse från dotterbolag	4	44 000 000	44 000 000
Summa materiella anläggningstillgångar		45 782 670	45 922 065
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	1 000 000	1 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 000 000	1 000 000
Summa anläggningstillgångar		46 782 670	46 922 065
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		561 206	331 262
Övriga fordringar		538 724	220 077
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		375 537	171 445
Summa kortfristiga fordringar		1 475 467	722 784
Kassa och bank			
Kassa och bank		410 254	1 319 191
Summa kassa och bank		410 254	1 319 191
Summa omsättningstillgångar		1 885 721	2 041 975
SUMMA TILLGÅNGAR		48 668 391	48 964 040

2022072811493

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		950 030	23 709
Årets resultat		4 296	926 321
Summa fritt eget kapital		954 326	950 030
Summa eget kapital		1 004 326	1 000 030
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		33 920 000	30 240 000
Skulder till koncernföretag		10 078 771	14 428 771
Övriga skulder		524 170	524 170
Summa långfristiga skulder		44 522 941	45 192 941
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		276 894	12 385
Övriga korta skulder		1 626 864	1 543 279
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 237 366	1 215 405
Summa kortfristiga skulder		3 141 124	2 771 069
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		48 668 391	48 964 040

2022072811494

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Byggnader och mark	49 315	49 315
Inventarier, verktyg och installationer	90 080	90 080
Summa	139 395	139 395

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 660 375	1 660 375
	<u>1 660 375</u>	<u>1 660 375</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-98 630	-49 315
-Årets avskrivning enligt plan	-49 315	-49 315
	<u>-147 945</u>	<u>-98 630</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 512 430	1 561 745

Not 4 Övertagen rörelse från dotterbolag.

	2021-12-31	2020-12-31
Vid årets början	44 000 000	-
Omklassificeringar	-	44 000 000
Redovisat värde vid årets slut	44 000 000	44 000 000

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 000 000	45 000 000
-Omklassificeringar	-	-44 000 000
Redovisat värde vid årets slut	1 000 000	1 000 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>		
Fastighetsinteckning	36 560 000	32 660 000
	<u>36 560 000</u>	<u>32 660 000</u>
Företagsinteckning	-	-

Eventalförpliktelser

Summa eventalförpliktelser

-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

Not 7 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till P i Dalarna AB, 556699-9891 med säte i Partille.

Underskrifter

Göteborg den

30/6 - 2022


Malgorzata Guggenheim


Michael Ohlson