

Årsredovisning för

Partille Industriservice Fastighet AB

559129-7444

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

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 2023-04-25. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg den

25/4-2023
Michael Ohlson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Partille Industriservice Fastighet AB, 559129-7444, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	5 940 068	5 559 726	5 319 877	-
Resultat efter finansiella poster	51 790	1 004 296	926 321	-607 091
Soliditet, %	2	2	2	0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		954 326
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			40 881
Vid årets slut	50 000		995 207

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 995.207 disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	954 326
årets resultat	40 881
Totalt	995 207
disponeras för balanseras i ny räkning	995 207
Summa	995 207

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		5 940 068	5 559 726
Övriga rörelseintäkter		2 572	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		5 942 640	5 559 726
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 982 493	-2 155 500
Personalkostnader		-1 713 404	-1 300 062
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2	-139 395	-139 395
Summa rörelsekostnader		-4 835 292	-3 594 957
Rörelseresultat		1 107 348	1 964 769
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 055 558	-960 473
Summa finansiella poster		-1 055 558	-960 473
Resultat efter finansiella poster		51 790	1 004 296
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-	-1 000 000
Summa bokslutsdispositioner		-	-1 000 000
Resultat före skatt		51 790	4 296
Skatter			
Skatt på årets resultat		-10 909	-
Årets resultat		40 881	4 296

2023050310614

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 463 115	1 512 430
Inventarier, verktyg och installationer		180 160	270 240
Övertagen rörelse från dotterbolag	4	44 000 000	44 000 000
Summa materiella anläggningstillgångar		45 643 275	45 782 670
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	1 000 000	1 000 000
Fordringar hos koncernföretag		5 243 000	4 716 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 243 000	5 716 000
Summa anläggningstillgångar		51 886 275	51 498 670
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		691 639	561 206
Övriga fordringar		293 323	172 724
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		427 870	375 537
Summa kortfristiga fordringar		1 412 832	1 109 467
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		218 923	410 254
Summa kassa och bank		218 923	410 254
Summa omsättningstillgångar		1 631 755	1 519 721
SUMMA TILLGÅNGAR		53 518 030	53 018 391

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</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		954 326	950 030
Årets resultat		40 881	4 296
Summa fritt eget kapital		995 207	954 326
Summa eget kapital		1 045 207	1 004 326
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		32 600 000	33 920 000
Skulder till koncernföretag		15 373 571	14 428 771
Övriga skulder		524 170	524 170
Summa långfristiga skulder		48 497 741	48 872 941
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		593 576	276 894
Övriga korta skulder		2 117 904	1 626 864
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 263 602	1 237 366
Summa kortfristiga skulder		3 975 082	3 141 124
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		53 518 030	53 018 391

2023050310616

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:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
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

	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
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

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
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	-147 945	-98 630
-Årets avskrivning enligt plan	-49 315	-49 315
	<u>-197 260</u>	<u>-147 945</u>
Redovisat värde vid årets slut	1 463 115	1 512 430

Not 4 Övertagen rörelse från dotterbolag.

	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
Vid årets början	44 000 000	44 000 000
Redovisat värde vid årets slut	44 000 000	44 000 000

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 000 000	1 000 000
Redovisat värde vid årets slut	1 000 000	1 000 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda panter och säkerheter		
Fastighetsinteckning	36 560 000	36 560 000
	36 560 000	36 560 000
Företagsinteckning	-	-

Eventalförpliktelser

Summa eventalförpliktelser

-	-
-	-


Not 7 Koncernuppgifter

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

Underskrifter

Göteborg den

25/4-2023



Malgorzata Guggenheim



Michael Ohlson