

Årsredovisning för
Pemasi Fastighets AB
556497-2825

Räkenskapsåret
2022-07-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Pemasi Fastighets AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-08-18. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Täby 2023-08-18



Per Unander-Scharin

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pemasi Fastighets AB, 556497-2825, med säte i Täby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kkr 2019/2020
Nettoomsättning	1 565	1 574	1 606	1 561
Resultat efter finansiella poster	585	1 087	1 081	987
Soliditet, %	23	23	22	9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	1 418 805
Årets resultat			27 739
Vid årets slut	100 000	20 000	1 446 544

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 446 544, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	1 418 805
årets resultat	27 739
Totalt	1 446 544
disponeras för	
utdelning, [1 000 aktier * 450 kronor]	450 000
balanseras i ny räkning	996 544
Summa	1 446 544

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Hysesintäkter		1 565 310	1 574 460
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 565 310	1 574 460
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-664 613	-225 110
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-149 170	-149 170
Summa rörelsekostnader		-813 783	-374 280
Rörelseresultat	3	751 527	1 200 180
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		35 855	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-202 386	-113 280
Summa finansiella poster		-166 531	-113 280
Resultat efter finansiella poster		584 996	1 086 900
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-550 000	-1 007 995
Förändring av periodiseringsfonder		-	615 000
Summa bokslutsdispositioner		-550 000	-392 995
Resultat före skatt		34 996	693 905
Skatter			
Skatt på årets resultat		-7 257	-150 684
Årets resultat		27 739	543 221

2023083002422

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	4 601 635	4 741 705
Inventarier, verktyg och installationer	5	-	9 100
Summa materiella anläggningstillgångar		4 601 635	4 750 805
Summa anläggningstillgångar		4 601 635	4 750 805
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		457 700	13 125
Fordringar hos koncernföretag		450 000	-
Övriga fordringar		334 764	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 858	2 495
Summa kortfristiga fordringar		1 275 322	15 620
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		951 590	1 898 814
Summa kassa och bank		951 590	1 898 814
Summa omsättningstillgångar		2 226 912	1 914 434
SUMMA TILLGÅNGAR		6 828 547	6 665 239

2023083002423

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 418 805	875 584
Årets resultat		27 739	543 221
Summa fritt eget kapital		1 446 544	1 418 805
Summa eget kapital		1 566 544	1 538 805
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	4 575 875	4 575 875
Summa långfristiga skulder		4 575 875	4 575 875
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		92 801	5 625
Skatteskulder		46 380	54 133
Övriga skulder		160 786	81 048
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		386 161	409 753
Summa kortfristiga skulder		686 128	550 559
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 828 547	6 665 239

2023083002424

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	50
-Inventarier, verktyg och installationer	5

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

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

Företaget har inga anställda

Not 3 Koncernuppgifter

Inga försäljningar eller inköp har skett till/från moderföretaget.

Not 4 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 727 475	7 727 475
	<u>7 727 475</u>	<u>7 727 475</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 985 770	-2 845 700
-Årets avskrivning enligt plan	-140 070	-140 070
	<u>-3 125 840</u>	<u>-2 985 770</u>
Redovisat värde vid årets slut	4 601 635	4 741 705
Taxeringsvärde	7 276 000	7 276 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	45 500	45 500
Vid årets slut	<u>45 500</u>	<u>45 500</u>
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-36 400	-27 300
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-9 100	-9 100
Vid årets slut	<u>-45 500</u>	<u>-36 400</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	9 100

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	4 575 875	4 575 875
	<u>4 575 875</u>	<u>4 575 875</u>

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Ställda säkerheter		
För egna skulder och avsättningar		
Fastighetsinteckningar	7 700 000	7 700 000
Summa ställda säkerheter	7 700 000	7 700 000

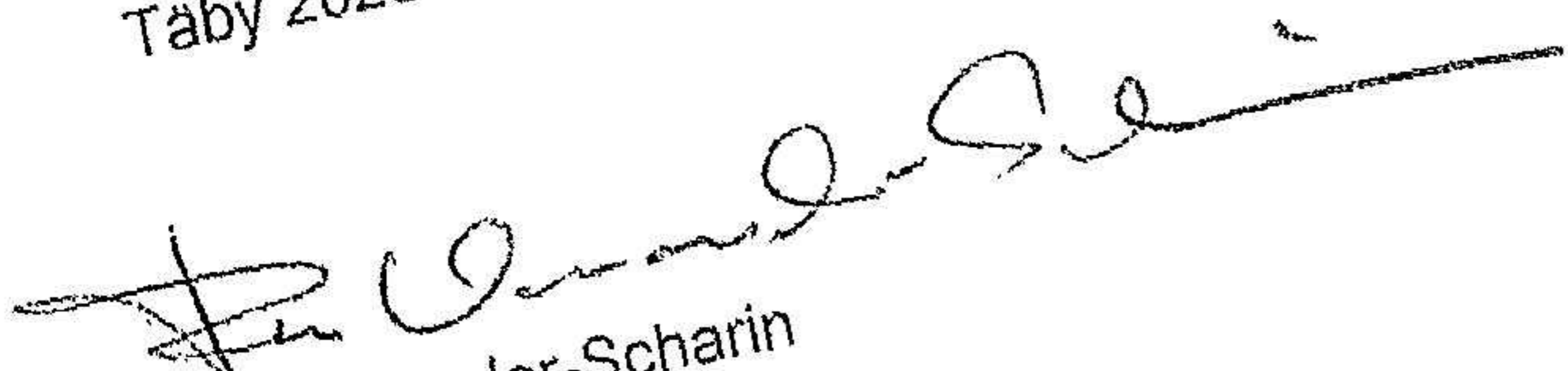
Not 8 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Pemasi Förvaltnings AB, org nr 556424-2666, med säte i Stockholm.

emasi Fastighets AB
66497-2825

Underskrifter

Taby 2023-08-18



Per Unander-Scharin