

Årsredovisning för  
**Pemasi Fastighets AB**  
556497-2825

Räkenskapsåret  
2021-07-01 - 2022-06-30

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 2022-08-10. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Täby 2022-08-10

  
Per Unander-Scharin

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pemasi Fastighets AB, 556497-2825, med säte i Täby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning.

#### Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kkr 2018/2019
Nettoomsättning	1 574	1 606	1 561	1 487
Resultat efter finansiella poster	1 087	1 081	987	560
Soliditet, %	23	22	9	34

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	875 584
Årets resultat			543 221
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 418 805</b>

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 418 805, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	875 584
årets resultat	543 221
Totalt	1 418 805
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 418 805
Summa	1 418 805

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

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Hysesintäkter		1 574 460	1 606 194
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>1 574 460</b>	<b>1 606 194</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-225 110	-263 928
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-149 170	-149 170
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-374 280</b>	<b>-413 098</b>
<b>Rörelseresultat</b>	3	<b>1 200 180</b>	<b>1 193 096</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-113 280	-111 693
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-113 280</b>	<b>-111 693</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 086 900</b>	<b>1 081 403</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-1 007 995	-1 680
Förändring av periodiseringsfonder		615 000	-270 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-392 995</b>	<b>-271 680</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>693 905</b>	<b>809 723</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-150 684	-173 560
<b>Årets resultat</b>		<b>543 221</b>	<b>636 163</b>

2022082304010

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	4 741 705	4 881 775
Inventarier, verktyg och installationer	5	9 100	18 200
Summa materiella anläggningstillgångar		4 750 805	4 899 975
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		4 750 805	4 899 975
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		13 125	25 312
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 495	-
Summa kortfristiga fordringar		15 620	25 312
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 898 814	1 846 317
Summa kassa och bank		1 898 814	1 846 317
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		1 914 434	1 871 629
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		6 665 239	6 771 604

2022082304011

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<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		875 584	239 421
Årets resultat		543 221	636 163
Summa fritt eget kapital		1 418 805	875 584
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 538 805</b>	<b>995 584</b>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		-	615 000
Summa obeskattade reserver		-	615 000
<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		5 625	16 562
Skatteskulder		54 133	46 393
Övriga skulder		81 048	86 792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		409 753	435 398
Summa kortfristiga skulder		550 559	585 145
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>6 665 239</b>	<b>6 771 604</b>

2022082304012

## 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

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 727 475	7 727 475
	<u>7 727 475</u>	<u>7 727 475</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 845 700	-2 705 630
-Årets avskrivning enligt plan	-140 070	-140 070
	<u>-2 985 770</u>	<u>-2 845 700</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>4 741 705</b>	<b>4 881 775</b>
<b>Taxeringsvärde</b>	<b>7 276 000</b>	<b>9 276 000</b>

#### Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	45 500	45 500
Vid årets slut	45 500	45 500
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-27 300	-18 200
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-9 100	-9 100
Vid årets slut	<u>-36 400</u>	<u>-27 300</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>9 100</b>	<b>18 200</b>

#### Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2022-06-30	2021-06-30
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

	2022-06-30	2021-06-30
Ställda säkerheter		
För egna skulder och avsättningar		
Fastighetsinteckningar	7 700 000	7 700 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 700 000</b>

#### Not 8 Koncernuppgifter

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

## Underskrifter

Täby 2022-08-10

2022082304015



Per Unander-Scharin  
Styrelseordförande