

Årsredovisning för
Pemasi Förvaltnings AB
556424-2666

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

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Pemasi Förvaltnings 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 Förvaltnings AB, 556424-2666, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsultverksamhet inom personaladministration, uthyrning av fastighet samt fastighetsförvaltning genom helägt dotterföretag.
Konsultverksamheten avseende HR-frågor bedrivs under bifirman Siri U-S HRM Consulting.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kkr 2019/2020
Nettoomsättning	837	1 445	2 712	1 237
Resultat efter finansiella poster	-770	-468	723	860
Soliditet, %	53	55	57	57

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	22 071 577
Utdelning			-400 000
Årets resultat			13 449
Vid årets slut	100 000	20 000	21 685 026

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 21 685 026, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	21 671 577
årets resultat	13 449
Totalt	21 685 026
disponeras för	
balanseras i ny räkning	21 685 026
Summa	21 685 026

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.			
Nettoomsättning		837 277	1 445 405
Övriga rörelseintäkter	2	600 000	456 667
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 437 277	1 902 072
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-278 085	-278 253
Personalkostnader	3	-1 652 182	-1 655 682
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-313 525	-249 740
Summa rörelsekostnader		-2 243 792	-2 183 675
Rörelseresultat		-806 515	-281 603
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	4	654 310	121 459
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4 470	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-622 101	-307 660
Summa finansiella poster		36 679	-186 201
Resultat efter finansiella poster		-769 836	-467 804
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		550 000	1 007 995
Förändring av periodiseringsfonder		240 000	165 000
Summa bokslutsdispositioner		790 000	1 172 995
Resultat före skatt		20 164	705 191
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 715	-151 770
Årets resultat		13 449	553 421

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	17 008 688	16 833 609
Inventarier, verktyg och installationer	6	39 800	69 600
Summa materiella anläggningstillgångar		17 048 488	16 903 209
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7	10 020 000	10 020 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	807 783	5 877 150
Kapitalförsäkring	9	5 500 000	-
Bostadsrätter	10	6 066 851	6 066 851
Summa finansiella anläggningstillgångar		22 394 634	21 964 001
Summa anläggningstillgångar		39 443 122	38 867 210
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	277 063
Övriga fordringar		167 700	41 686
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 499	8 436
Summa kortfristiga fordringar		169 199	327 185
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 259 929	1 682 288
Summa kassa och bank		1 259 929	1 682 288
Summa omsättningstillgångar		1 429 128	2 009 473
SUMMA TILLGÅNGAR		40 872 250	40 876 683

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 (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		21 671 577	21 518 155
Årets resultat		13 449	553 421
Summa fritt eget kapital		21 685 026	22 071 576
Summa eget kapital		21 805 026	22 191 576
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		-	240 000
Summa obeskattade reserver		-	240 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	11	16 998 116	17 096 984
Summa långfristiga skulder		16 998 116	17 096 984
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		98 868	98 868
Leverantörsskulder		19 445	42 940
Skatteskulder		84 959	84 609
Övriga skulder		1 547 311	836 143
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		318 525	285 563
Summa kortfristiga skulder		2 069 108	1 348 123
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		40 872 250	40 876 683

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>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	50
-Inventarier, verktyg och installationer	5

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 och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>
Hysesintäkt	600 000	456 667
Summa	600 000	456 667

Not 3 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

Not 4 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Realisationsresultat värdepapper	559 835	15 500
Utdelningar värdepapper	94 475	105 959
Summa	654 310	121 459

Not 5 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	17 418 459	15 376 875
-Nyanskaffningar	458 804	2 041 584
	17 877 263	17 418 459
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-584 850	-364 910
-Årets avskrivning enligt plan	-283 725	-219 940
	-868 575	-584 850
Redovisat värde vid årets slut	17 008 688	16 833 609
Taxeringsvärde	8 407 000	7 936 000

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	149 000	124 000
-Nyanskaffningar		25 000
Vid årets slut	149 000	149 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-79 400	-49 600
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-29 800	-29 800
Vid årets slut	-109 200	-79 400
Redovisat värde vid årets slut	39 800	69 600

Not 7 Andelar i koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	10 020 000	10 020 000
Redovisat värde vid årets slut	10 020 000	10 020 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

<i>Dotterföretag / Org nr / Säte</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>i %</i>	<i>Redovisat värde</i>
Pemasi Fastighets AB, 556497-2825, Täby	1 000	100	10 020 000
			10 020 000

Eget Kapital	1 566 544
Årets resultat	27 739
Resultat efter finansiella poster	584 996

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	5 877 150	5 877 150
-Avgående tillgångar	-5 069 367	
Redovisat värde vid årets slut	807 783	5 877 150
Marknadsvärde på balansdagen	1 349 194	6 289 381

Not 9 Kapitalförsäkring

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Inbetalning kapitalförsäkring	5 500 000	
Redovisat värde vid årets slut	5 500 000	
Marknadsvärde på balansdagen	5 672 782	

Not 10 Bostadrätter

	2023-06-30	2022-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 066 851	6 500 000
-Återbetalt insatskapital		-433 149
Redovisat värde vid årets slut	6 066 851	6 066 851

Not 11 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	16 602 644	16 701 512
	16 602 644	16 701 512

Not 12 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Ställda säkerheter		
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	9 887 000	9 887 000
Företagsinteckningar	1 350 000	1 350 000
Bostadsrätt	6 066 851	6 066 851
Summa ställda säkerheter	17 303 851	17 303 851

Not 13 Koncernuppgifter


Företaget är moderföretag. Med stöd av Årsredovisningslagen (ÅRL) 7 Kap§3 upprättas inte någon koncernredovisning. Ingen koncernintern försäljning eller inköp har skett under året eller föregående år.

2025083002417

Pemasi Förvaltnings AB
556424-2666

Underskrifter

Täby 2023-08-18



Per Unander-Scharin

2023083002418