

Årsredovisning för

Pemasi Förvaltnings AB

556424-2666

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:

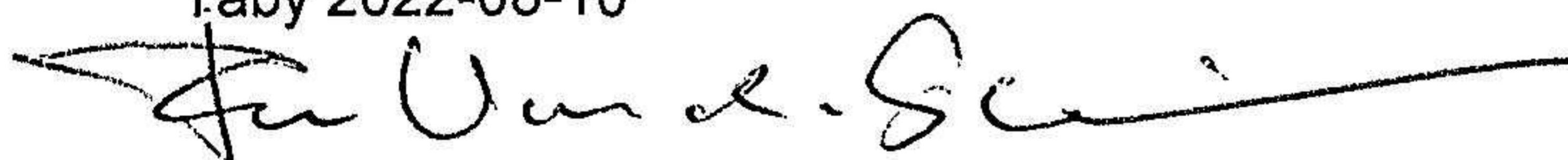
Sida

| | |
|------------------------|-----|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 8 |

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

Täby 2022-08-10



Per Unander-Scharin

2022082304018

Årsredovisning för

Pemasi Förvaltnings AB

556424-2666

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:

Sida

| | |
|------------------------|-----|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 8 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pemasi Förvaltnings AB, 556424-2666, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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

| | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | Belopp i kkr 2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 1 445 | 2 712 | 1 237 | 2 352 |
| Resultat efter finansiella poster | -468 | 723 | 860 | 912 |
| Soliditet, % | 55 | 57 | 57 | 75 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Vid årets början | 100 000 | 20 000 | 22 018 155 |
| Utdelning | | | -500 000 |
| Årets resultat | | | 553 422 |
| Vid årets slut | 100 000 | 20 000 | 22 071 577 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|-------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 22 071 577, disponeras enligt följande: | |
| balanserat resultat | 21 518 155 |
| årets resultat | 553 422 |
| Totalt | 22 071 577 |
| disponeras för | |
| utdelning, [1.000 aktier *400 kronor] | 400 000 |
| balanseras i ny räkning | 21 671 577 |
| Summa | 22 071 577 |

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

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2021-07-01- 2022-06-30</i> | <i>2020-07-01- 2021-06-30</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 445 405 | 2 711 749 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 456 667 | 240 000 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | <u>1 902 072</u> | <u>2 951 749</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -278 253 | -306 162 |
| Personalkostnader | 3 | -1 655 682 | -2 270 480 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -249 740 | -224 437 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-2 183 675</u> | <u>-2 801 079</u> |
| Rörelseresultat | | <u>-281 603</u> | <u>150 670</u> |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 4 | 121 459 | 896 968 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | - | 7 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -307 660 | -325 085 |
| Summa finansiella poster | | <u>-186 201</u> | <u>571 890</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | <u>-467 804</u> | <u>722 560</u> |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 1 007 995 | 1 680 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 165 000 | -180 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>1 172 995</u> | <u>-178 320</u> |
| Resultat före skatt | | <u>705 191</u> | <u>544 240</u> |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -151 770 | -118 675 |
| Årets resultat | | <u>553 421</u> | <u>425 565</u> |

2022082304020

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 5 | 16 833 609 | 15 011 965 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 | 69 600 | 74 400 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 16 903 209 | 15 086 365 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 7 | 10 020 000 | 10 020 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 8 | 5 877 150 | 5 877 150 |
| Bostadsrätter | 9 | 6 066 851 | 6 500 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 21 964 001 | 22 397 150 |
| Summa anläggningstillgångar | | 38 867 210 | 37 483 515 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 277 063 | 296 625 |
| Övriga fordringar | | 41 686 | 55 950 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 8 436 | 2 453 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 327 185 | 355 028 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 682 288 | 1 882 563 |
| Summa kassa och bank | | 1 682 288 | 1 882 563 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 009 473 | 2 237 591 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 40 876 683 | 39 721 106 |

2022082304021

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-06-30</i> | <i>2021-06-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | <u>120 000</u> | <u>120 000</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 21 518 155 | 21 592 590 |
| Årets resultat | | 553 421 | 425 565 |
| Summa fritt eget kapital | | <u>22 071 576</u> | <u>22 018 155</u> |
| Summa eget kapital | | <u>22 191 576</u> | <u>22 138 155</u> |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | | 240 000 | 405 000 |
| Summa obeskattade reserver | | <u>240 000</u> | <u>405 000</u> |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 10 | 17 096 984 | 16 195 852 |
| Summa långfristiga skulder | | <u>17 096 984</u> | <u>16 195 852</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 98 868 | 98 868 |
| Leverantörsskulder | | 42 940 | 22 268 |
| Skatteskulder | | 84 609 | 81 446 |
| Övriga skulder | | 836 143 | 580 310 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 285 563 | 199 207 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>1 348 123</u> | <u>982 099</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>40 876 683</u> | <u>39 721 106</u> |

2022082304022

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>2021-07-01- 2022-06-30</i> | <i>2020-07-01- 2021-06-30</i> |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hysesintäkt | 456 667 | 240 000 |
| Summa | 456 667 | 240 000 |

Not 3 Anställda och personalkostnader

Personal

| | <i>2021-07-01- 2022-06-30</i> | <i>2020-07-01- 2021-06-30</i> |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Medelantalet anställda | 2 | 3 |
| Summa | 2 | 3 |

Not 4 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

| | 2021-07-01- 2022-06-30 | 2020-07-01- 2021-06-30 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Realisationsresultat värdepapper | 15 500 | 841 619 |
| Utdelningar värdepapper | 105 959 | 55 349 |
| Summa | 121 459 | 896 968 |

Not 5 Byggnader och mark

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 15 376 875 | 15 376 875 |
| -Nyanskaffningar | 2 041 584 | |
| | <u>17 418 459</u> | <u>15 376 875</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -364 910 | -165 273 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -219 940 | -199 637 |
| | <u>-584 850</u> | <u>-364 910</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 16 833 609 | 15 011 965 |
| Taxeringsvärde | 7 936 000 | 7 936 000 |

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 124 000 | 124 000 |
| -Nyanskaffningar | 25 000 | |
| Vid årets slut | <u>149 000</u> | <u>124 000</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -49 600 | -24 800 |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | -29 800 | -24 800 |
| Vid årets slut | <u>-79 400</u> | <u>-49 600</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 69 600 | 74 400 |

Not 7 Andelar i koncernföretag

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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.

2022082304024

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

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Eget Kapital | 1 538 805 |
| Årets resultat | 543 221 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 086 900 |

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 5 877 150 | 4 368 594 |
| -Tillkommande tillgångar | | 4 277 167 |
| -Avgående tillgångar | | -2 768 611 |
| Redovisat värde vid årets slut | 5 877 150 | 5 877 150 |

Not 9 Bostadrätter

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 6 500 000 | 6 500 000 |
| -Återbetalt insatskapital | -433 149 | |
| Redovisat värde vid årets slut | 6 066 851 | 6 500 000 |

Not 10 Övriga skulder till kreditinstitut

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen | 17 096 984 | 16 195 852 |
| | 17 096 984 | 16 195 852 |

Not 11 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 6 500 000 |
| Summa ställda säkerheter | 17 303 851 | 17 737 000 |

Not 12 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.

2022082304025

Underskrifter

Täby 2022-08-10



Per Unander-Scharin

2022082304026

)

)

)

)