

Årsredovisning för
Pemasi Fastighets AB
556497-2825

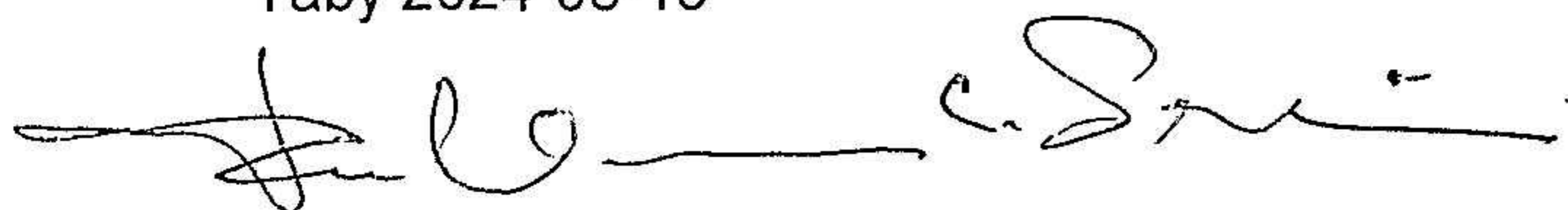
Räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30

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 2024-08-15. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Täby 2024-08-15



Per Unander-Scharin

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pemasi Fastighets AB, 556497-2825, med säte i Täby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kkr 2020/2021
Nettoomsättning	1 468	1 565	1 574	1 606
Resultat efter finansiella poster	640	585	1 087	1 081
Soliditet, %	18	23	23	22

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	1 446 544
Utdelning			-450 000
Årets resultat			46 636
Vid årets slut	100 000	20 000	1 043 180

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 043 180, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	996 544
årets resultat	46 636
Totalt	1 043 180
disponeras för	
utdelning, [1 000 aktier * 700 kronor]	700 000
balanseras i ny räkning	343 180
Summa	1 043 180

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

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-07-01- 2024-06-30	2022-07-01- 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Hysesintäkter		1 468 240	1 565 310
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 468 240	1 565 310
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-445 541	-664 613
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-140 069	-149 170
Summa rörelsekostnader		-585 610	-813 783
Rörelseresultat	3	882 630	751 527
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		39 855	35 855
Räntekostnader och liknande resultatposter		-282 438	-202 386
Summa finansiella poster		-242 583	-166 531
Resultat efter finansiella poster		640 047	584 996
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-581 750	-550 000
Summa bokslutsdispositioner		-581 750	-550 000
Resultat före skatt		58 297	34 996
Skatter			
Skatt på årets resultat		-11 661	-7 257
Årets resultat		46 636	27 739

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	4 461 566	4 601 635
Inventarier, verktyg och installationer	5	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar		4 461 566	4 601 635
Summa anläggningstillgångar		4 461 566	4 601 635
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	457 700
Fordringar hos koncernföretag		700 000	450 000
Övriga fordringar		221 111	334 764
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 501	32 858
Summa kortfristiga fordringar		936 612	1 275 322
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		911 781	951 590
Summa kassa och bank		911 781	951 590
Summa omsättningstillgångar		1 848 393	2 226 912
SUMMA TILLGÅNGAR		6 309 959	6 828 547

2024082900322

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
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		996 544	1 418 805
Årets resultat		46 636	27 739
Summa fritt eget kapital		1 043 180	1 446 544
Summa eget kapital		1 163 180	1 566 544
<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		3 125	92 801
Skatteskulder		46 380	46 380
Övriga skulder		133 970	160 786
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		387 429	386 161
Summa kortfristiga skulder		570 904	686 128
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 309 959	6 828 547

2024082900323

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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

	2024-06-30	2023-06-30
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	-3 125 840	-2 985 770
-Årets avskrivning enligt plan	-140 069	-140 070
	<u>-3 265 909</u>	<u>-3 125 840</u>
Redovisat värde vid årets slut	4 461 566	4 601 635
Taxeringsvärde	7 276 000	7 276 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	45 500	45 500
Vid årets slut	<u>45 500</u>	<u>45 500</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-45 500	-36 400
-Årets avskrivning anskaffningsvärden		-9 100
Vid årets slut	<u>-45 500</u>	<u>-45 500</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut

	2024-06-30	2023-06-30
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

	2024-06-30	2023-06-30
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.

Underskrifter

Täby 2024-08-15



Per Unander-Scharin

2024082900326