

Årsredovisning för
Pemasi Förvaltnings AB
556424-2666

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

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

Täby 2024-08-15


Per Unander-Scharin

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pemasi Förvaltnings AB, 556424-2666, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

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

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kkr 2020/2021
Nettoomsättning	331	837	1 445	2 712
Resultat efter finansiella poster	-1 203	-770	-468	723
Soliditet, %	53	53	55	57

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	21 685 026
Årets resultat			-621 238
Vid årets slut	100 000	20 000	21 063 788

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 21 063 788, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	21 685 026
årets resultat	-621 238
Totalt	21 063 788
disponeras för	
balanseras i ny räkning	21 063 788
Summa	21 063 788

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.			
Nettoomsättning		331 399	837 277
Övriga rörelseintäkter	2	600 000	600 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		931 399	1 437 277
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-215 283	-278 085
Personalkostnader	3	-1 149 341	-1 652 182
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-391 818	-313 525
Summa rörelsekostnader		-1 756 442	-2 243 792
Rörelseresultat		-825 043	-806 515
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		450 000	-
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	4	54 140	654 310
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		17 065	4 470
Räntekostnader och liknande resultatposter		-899 150	-622 101
Summa finansiella poster		-377 945	36 679
Resultat efter finansiella poster		-1 202 988	-769 836
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		581 750	550 000
Förändring av periodiseringsfonder		-	240 000
Summa bokslutsdispositioner		581 750	790 000
Resultat före skatt		-621 238	20 164
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-6 715
Årets resultat		-621 238	13 449

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	5	16 773 942	17 008 688
Inventarier, verktyg och installationer	6	10 000	39 800
Summa materiella anläggningstillgångar		16 783 942	17 048 488
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	7	10 020 000	10 020 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	807 783	807 783
Kapitalförsäkring	9	5 500 000	5 500 000
Bostadsrätter	10	6 066 851	6 066 851
Summa finansiella anläggningstillgångar		22 394 634	22 394 634
Summa anläggningstillgångar		39 178 576	39 443 122
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		248 250	-
Övriga fordringar		207 648	167 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	1 499
Summa kortfristiga fordringar		455 898	169 199
Kassa och bank			
Kassa och bank		141 492	1 259 929
Summa kassa och bank		141 492	1 259 929
Summa omsättningstillgångar		597 390	1 429 128
SUMMA TILLGÅNGAR		39 775 966	40 872 250

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<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		21 685 026	21 671 577
Årets resultat		-621 238	13 449
Summa fritt eget kapital		21 063 788	21 685 026
Summa eget kapital		21 183 788	21 805 026
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	11	16 899 248	16 998 116
Summa långfristiga skulder		16 899 248	16 998 116
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		98 868	98 868
Leverantörsskulder		45 888	19 445
Skatteskulder		85 913	84 959
Övriga skulder		1 134 839	1 547 311
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		327 422	318 525
Summa kortfristiga skulder		1 692 930	2 069 108
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		39 775 966	40 872 250

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>2023-07-01- 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>
Hysesintäkt	600 000	600 000
Summa	600 000	600 000

Not 3 Anställda och personalkostnader

Personal

	<i>2023-07-01- 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

Not 4 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2023-07-01- 2024-06-30	2022-07-01- 2023-06-30
Realisationsresultat värdepapper	-	559 835
Utdelningar värdepapper	54 140	94 475
Summa	54 140	654 310

Not 5 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	17 877 263	17 418 459
-Nyanskaffningar	127 272	458 804
	18 004 535	17 877 263
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-868 575	-584 850
-Årets avskrivning enligt plan	-362 018	-283 725
	-1 230 593	-868 575
Redovisat värde vid årets slut	16 773 942	17 008 688
Taxeringsvärde	10 414 000	8 407 000

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	149 000	149 000
Vid årets slut	149 000	149 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-109 200	-79 400
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-29 800	-29 800
Vid årets slut	-139 000	-109 200
Redovisat värde vid årets slut	10 000	39 800

Not 7 Andelar i koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
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			1 163 180
Årets resultat			46 636
Resultat efter finansiella poster			640 047

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	807 783	5 877 150
-Avgående tillgångar		-5 069 367
Redovisat värde vid årets slut	807 783	807 783
Marknadsvärde på balansdagen	1 597 360	1 349 194

Not 9 Kapitalförsäkring

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Vid årets början	5 500 000	
Inbetalning kapitalförsäkring		5 500 000
Redovisat värde vid årets slut	5 500 000	5 500 000
Marknadsvärde på balansdagen	6 299 894	5 672 782

Not 10 Bostadrätter

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	6 066 851	6 066 851
Redovisat värde vid årets slut	6 066 851	6 066 851

Not 11 Övriga skulder till kreditinstitut

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	14 826 009	16 602 644
	14 826 009	16 602 644

Not 12 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
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.

2024082900316

Underskrifter

Täby 2024-08-15



Per Unander-Scharin

2024082900317