

BOLAGSVERKET

2014 -07- 10

P-N vik 22 AB
556684-0855

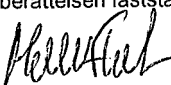
2014080719491

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för P-N vik 22 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31.

Årsredovisningen omfattar	Sid
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5
Underskrifter	8

Härmed intygas, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie bolagsstämma den 25 juni 2014.....varvid förslaget till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen fastställdes.


.....den 8/7-14
Mats Flodman
Styrelseledamot

M
MF

P-N vik 22 AB
556684-0855

2014080719492

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består av att förvalta fastigheten Marievik 22, belägen i Stockholm. Bolagets förvaltning och administration har under räkenskapsåret ombesörjts av Aberdeen Asset Management Sweden AB. Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.

Förväntad framtida utveckling

Bolaget förväntas förvalta fastigheten i enlighet med fastlagd plan vad gäller intäkter, kostnader och investeringar.

Översikt över bolagets resultat och ställning (Tkr)

	2013-12-31	2012-12-31
Resultat efter finansnetto	527	2 442
Balansomslutning	88 277	101 503
Soliditet	6,02%	17,68%

Soliditet definieras som redovisat eget kapital i procent av redovisade totala tillgångar vid periodens utgång.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTATET

Belopp i kr

Till årsstämman förfogande stående vinstmedel utgörs av:

- Balanserat resultat	4 668 959
- Årets resultat	<u>526 602</u>
S:a	5 195 561

Styrelsen föreslår att vinsten behandlas enligt följande:

att till aktieägarna utdelas	5 100 000	140625
att i ny räkning överföres	<u>95 561</u>	
S:a	5 195 561	

Styrelsen föreslår årsstämman i P-N vik 22 AB att 5 100 000 kr, eller 5 100 kr per aktie, utdelas till aktieägarna. Bolagets egna kapital har beräknats enligt god redovisningssed. Styrelsen finner att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen utdelning av fria medel. Styrelsen finner även att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen avseende bolagets verksamhet, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Vad beträffar företagens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och noter.

ML

ML

2014080719493

RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr

		2013-01-01-- 2013-12-31	2012-01-01-- 2012-12-31
Nettoomsättning	Not 1	7 319	8 452
Drift- och underhållskostnader	Not 3	<u>- 2 179</u>	<u>- 2 467</u>
Driftnetto		5 140	5 985
Avskrivningar	Not 4	- 1 473	- 1 200
Bruttoresultat		3 667	4 786
Administrationskostnader	Not 2	- 276	- 365
Rörelseresultat		3 391	4 421
Intäkter från andelar i intresseföretag	Not 5	- 103	219
Ränteintäkter och liknande resultatposter		274	290
Räntekostnader och liknande resultatposter	Not 6	- 3 035	- 2 488
Resultat efter finansiella poster		527	2 442
Resultat före skatt		527	2 442
Skatt på årets resultat	Not 7	-	-
ÅRETS RESULTAT		<u>527</u>	<u>2 442</u>

PN

PN

2014080719494

BALANSRÄKNING (Tkr)		2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	Not 4		
Byggnader		41 524	42 972
Mark		31 291	31 291
Mark- och byggnadsinventarier		300	325
Pågående nyanläggningar		33	-
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>73 149</u>	<u>74 588</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	Not 5	166	464
Uppskjuten skattefordran	Not 7	2 154	2 145
Långfristiga fordringar koncernföretag		4 567	4 567
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>6 887</u>	<u>7 176</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>80 035</u>	<u>81 764</u>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		7 682	13 156
Skattefordringar		486	-
Förtutbetalda kostnader och upplupna intäkter		73	108
Summa kortfristiga fordringar		<u>8 242</u>	<u>13 264</u>
Kassa och bank		-	6 475
Summa omsättningstillgångar		<u>8 242</u>	<u>19 739</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>88 277</u>	<u>101 503</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1000 aktier kvotvärde SEK 100)	Not 8	100	100
Reservfond		20	20
Summa bundet eget kapital		<u>120</u>	<u>120</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		4 669	15 383
Årets resultat		527	2 442
Summa fritt eget kapital		<u>5 196</u>	<u>17 825</u>
Summa eget kapital		<u>5 316</u>	<u>17 945</u>
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatt	Not 7	2 154	2 145
Summa avsättningar		<u>2 154</u>	<u>2 145</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skuld till koncernföretag	Not 9	80 106	80 106
Summa långfristiga skulder		<u>80 106</u>	<u>80 106</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		48	142
Skatteskulder		-	102
Övriga skulder		183	331
Upplupna kostnader och förtutbetalda intäkter	Not 10	470	733
Summa kortfristiga skulder		<u>702</u>	<u>1 308</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>88 277</u>	<u>101 503</u>
<i>Ställda säkerheter</i>			
Ansvarsförbindelser	Not 11	54 000	54 000
		Inga	Inga

ML

ML

P-N vik 22 AB
556684-0855

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Belopp i Tkr

2014080719495

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens och FAR's allmänna råd och rekommendationer förutom (BFNAR 2008:1) Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

De årliga avskrivningarna enligt plan är linjära och baseras på tillgångarnas uppskattade nyttjandeperiod. Byggnaden skrivs av på 100 år, mark- och byggnadsinventarie på 20 år.

Skatt

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Redovisning av hyresintäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3, Intäkter. Som nettoomsättning redovisas hyresintäkter. Hyresintäkter redovisas linjärt över hyreskontraktets löptid innebärande i första hand att lämnade hyresrabatter och hyrespremier periodiseras. Förväntade indexuppräkningsperiodiseras inte eftersom de inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter redovisas netto efter avdrag för mervärdesskatt.

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland balanserade vinstmedel.

Koncernuppgifter

Moderföretag i den största och minsta koncern där bolaget är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Aberdeen Property Funds Pan-Nordic S.a.r.l. org.nr. B118250, Luxemburg.

Medel på koncernkonto

Bankmedel på koncernkonto redovisas som fordran eller skuld på koncernföretag.

Övrigt

I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste tusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett resultat som avviker från den angivna summan.

M

DAF

NOTER

2014080719496

Not 1, Inköp och försäljning mellan koncernföretag

13% (12%) av inköpen och 0% (0%) av försäljningen har skett mellan koncernföretag.

Not 2, Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Bolaget har ej haft någon anställd personal och några löner och ersättningar har inte utbetalats. Styrelsearvode har ej utgått.

Not 3, Drift- och underhållskostnader

Fastighetsskatt

Drift- och förvaltningskostnader

Reparationer och underhåll

2013-01-01--

2013-12-31

-

1 544

635

2 179

2012-01-01--

2012-12-31

482

1 427

558

2 467

Not 4, Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

Anskaffningsvärde

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Årets anskaffningar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2013-12-31

54 162

-

54 162

2012-12-31

52 728

1 434

54 162

Avskrivningar

Ingående ackumulerade planenliga avskrivningar

Ingående ackumulerade nedskrivningar

Årets planenliga avskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

8 523

2 668

1 448

2 668

9 971

41 524

7 347

2 668

1 175

2 668

8 523

42 971

Mark

Anskaffningsvärde

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

33 223

33 223

33 223

33 223

Avskrivningar

Ingående ackumulerade nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde

1 932

1 932

31 291

1 932

1 932

31 291

Mark- och byggnadsinventarier

Anskaffningsvärde

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2013-12-31

500

500

2012-12-31

500

500

Avskrivningar

Ingående ackumulerade planenliga avskrivningar

Årets planenliga avskrivningar

Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

175

25

200

300

125

25

175

325

M

st

2014080719497

Pågående nyanläggningar	2013-12-31	2012-12-31
<i>Anskaffningsvärde</i>		
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	-	1 089
Årets aktiveringar	33	- 1 089
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	33	0
Utgående planenligt restvärde	33	0

Not 5, Intäkter för andelar i intresseföretag

Uppgift om organisationsnummer och säte:	Org.nr	Säte	Ägarandel
Marieviks Första Samfällighetsförening (GA:1)	716419-1327	Stockholm	13,0%
Marieviks Andra Samfällighetsförening (GA:2)	717906-4691	Stockholm	5,0%

	Ingående bokfört värde	Årets insättningar/uttag	Årets resultatandel	Utgående bokfört värde
GA:1	404	- 275	8	137
GA:2	60	80	-111	29
	464	-195	-103	166

Not 6, Räntekostnader och liknande resultatposter	2013-01-01-- 2013-12-31	2012-01-01-- 2012-12-31
Räntekostnader till koncernföretag	3 031	2 482
Övriga räntekostnader	4	6
	<u>3 035</u>	<u>2 488</u>

Not 7, Skatt på årets resultat	2013-01-01-- 2013-12-31	2012-01-01-- 2012-12-31
Aktuell skatt	-	-
Uppskjuten skatt	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Specifikation av temporära skillnader

Temporära skillnader i skattemässiga och bokföringsmässiga restvärden	30 503	31 975
Underskottsavdrag	- 14 715	- 16 706
Summa temporära skillnader	15 788	15 269
Redovisad uppskjuten skattefordran	2 154	2 145
Redovisad uppskjuten skatteskuld	- 2 154	- 2 115

Ej redovisad uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag uppgår till 1083 tkr (2249tkr).

I bokslutet 2012 har uppskjuten skatt omvärderats från 26,3 % till 22 % på grund av att bolagsskatten ändras från och med 2013

Not 8, Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100	20	15 383	2 442	17 945
Omföring av föregående års resultat			2 442	- 2 442	-
Utdelning			- 13 156	-	- 13 156
Årets resultat				527	527
Belopp vid årets utgång	100	20	4 669	527	5 316

Not 9, Långfristiga skulder

Reversskulden avser skuld till P-N vik III AB.

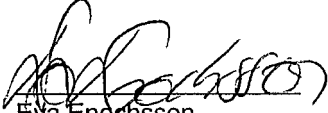
Not 10, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Förskottshyror	301	476
Övrigt	169	256
	<u>470</u>	<u>732</u>


Not 11, Ställda säkerheter

	2013-12-31	2012-12-31
Ställda panter		
Fastighetsinteckningar	54 000	54 000
	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>

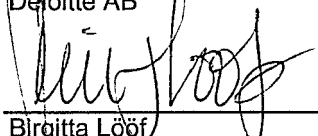
Stockholm 2014 -06-23


Eva Enochsson


Mats Flodman


Jonas Östlund

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-06-25
Deloitte AB


Birgitta Löf
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i P-N vik 22 AB
Organisationsnummer 556684-0855

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för P-N vik 22 AB för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av P-N vik 22 ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för P-N vik 22 AB för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

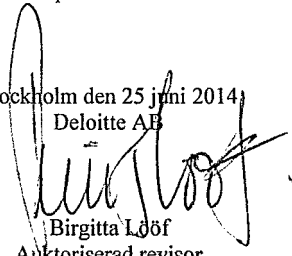
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 25 juni 2014
Deloitte AB


Birgitta Löf
Auktoriserad revisor

Deltagarlista och röstlängd	Antal aktier och röster
P-N vik III AB	1 000
Genom:	
Eva Enochsson	0
Jonas Östlund	0
Mats Flodman	0
Summa:	<hr/> 1 000

Alla aktier i bolaget var representerade.

§ 1

Stämman öppnades av Eva Enochsson. Eva Enochsson valdes till ordförande på mötet.

§ 2

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning,

§ 4

Det beslöts att Eva Enochsson skulle föra protokoll.

§ 5

Det beslöts att protokollet skulle undertecknas av Mats Flodman och Eva Enochsson.

§ 6

Då samtliga aktieägare var närvarande vid stämman förklarades stämman sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 framlades samt bifogades protokollet.



§ 8

Fastställdes de i Årsredovisningen intagna Resultat- och Balansräkningarna.

§ 9

Beslöts i enlighet med styrelsens av revisorn tillstyrkta förslag att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

till aktieägarna utdelas	5 100 000
i ny räkning överförs	<u>95 561</u>
Kronor	5 195 561

§ 10

I enlighet med revisorns tillstyrkan beslutades att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget 2013.

§ 11

Beslöts att inga arvoden skulle utgå till styrelseledamöterna samt att arvode skulle utgå till revisorerna för utförd granskning enligt särskild räkning.

§ 12

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes enligt nedan:

Styrelseordförande: Eva Enochsson

Styrelseledamöter: Jonas Östlund, Mats Flodman och Eva Enochsson

Firman tecknas av styrelsen enligt nedan:

Styrelsen tecknas av två i förening av Eva Enochsson, Jonas Östlund eller Mats Flodman.

§ 13

Deloitte AB valdes till revisorer med Birgitta Löf som ansvarig revisor .

§ 14

Eva Enochsson förklarade mötet avslutat.

Stockholm 2014-06-25

Underskrift



Mats Flodman



Eva Enochsson