

Årsredovisning för

P-N vik 22 AB

556684-0855

Räkenskapsåret

2014-01-01 - 2014-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Redovisningsprinciper	5
Upplysningar till resultaträkningen	6
Upplysningar till balansräkningen	6-7
Underskrifter	8

W

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i P-N vik 22 AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, delas att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2015-06-30. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 2 juli 2015



Mats Flodman



Förvaltningsberättelse

Styrelsen för P-N vik 22 AB, 556684-0855 får härmed avge årsredovisning för 2014.

Verksamheten

Allmänt 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.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till P-N vik III AB, 556676-4212.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2014	2013	2012	2011
Nettoomsättning	5 016 010	7 318 857	8 452 277	5 881 084
Resultat efter finansiella poster	-890 436	526 602	2 442 228	529 848
Soliditet, %	4	6	18	16

Nettoomsättningen har jämfört med föregående år minskat beroende på att bolagets förvaltade fastighetsbestånd minskat.

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	799 638
årets resultat	2 109 564
Totalt	2 909 202
disponeras för	
balanseras i ny räkning	2 909 202
Summa	2 909 202

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



2015072229598

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		5 016 010	7 318 857
Summa rörelseintäkter		5 016 010	7 318 857
Rörelsekostnader			
	1		
Drift- och underhållskostnader		-1 564 470	-2 175 064
Administrationskostnader		-332 332	-279 862
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 071 355	-1 472 756
Summa rörelsekostnader		-2 968 157	-3 927 682
Rörelseresultat		2 047 853	3 391 175
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag		50 949	-103 415
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		277 325	274 170
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-3 266 563	-3 035 328
Summa finansiella poster		-2 938 289	-2 864 573
Resultat efter finansiella poster		-890 436	526 602
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		3 000 000	-
Summa bokslutsdispositioner		3 000 000	-
Resultat före skatt		2 109 564	526 602
Skatter			
Årets resultat		2 109 564	526 602




2015072229599

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	71 802 158	72 815 292
Mark- och byggnadsinventarier	4	275 000	300 000
Pågående nyanläggningar	5	-	33 221
Summa materiella anläggningstillgångar		72 077 158	73 148 513
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	6	975 307	166 281
Fordringar hos koncernföretag		4 566 996	4 566 996
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 542 303	4 733 277
Summa anläggningstillgångar		77 619 461	77 881 790
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		18 958	-
Fordringar hos koncernföretag		7 005 452	7 681 719
Övriga fordringar		490 387	486 147
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		82 879	13 311
Summa kortfristiga fordringar		7 597 676	8 181 177
Summa omsättningstillgångar		7 597 676	8 181 177
SUMMA TILLGÅNGAR		85 217 137	86 062 967

2015072229600

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	7		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier kvotvärde SEK 100)		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		799 638	4 668 959
Årets resultat		2 109 564	526 602
Summa fritt eget kapital		<u>2 909 202</u>	<u>5 195 561</u>
Summa eget kapital		<u>3 029 202</u>	<u>5 315 561</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	8	80 106 000	80 106 000
Summa långfristiga skulder		<u>80 106 000</u>	<u>80 106 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		138 642	48 483
Skulder till koncernföretag		1 237 651	-
Övriga skulder		154 767	123 143
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		550 875	469 780
Summa kortfristiga skulder		<u>2 081 935</u>	<u>641 406</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>85 217 137</u>	<u>86 062 967</u>

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	<i>2014-12-31</i>	<i>2013-12-31</i>
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	54 000 000	54 000 000
Summa ställda säkerheter	<u>54 000 000</u>	<u>54 000 000</u>

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser	Inga	Inga
----------------------------	------	------

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

I och med K2-övergången redovisas ingen uppskjuten skatt för 2014. Jämförelseåret 2013 har räknats om men har ej medfört någon effekt på resultatet eller eget kapital då uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran redovisas till lika stora belopp 2013. I övrigt har övergången inte inneburit någon effekt på balans eller resultat.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	100
-Mark- och byggnadsinventarier	20



Upplysningar till resultaträkning

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

16 % (10%) av inköpen och 0% (0%) av försäljningen har skett mellan koncernföretag.

Not 2 Räntekostnader och liknande kostnader

	2014-01-01- 2014-12-31	2013-01-01- 2013-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	3 256 899	3 030 771
Räntekostnader, övriga	9 664	4 557
Summa	3 266 563	3 035 328

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Byggnader och mark

	2014-12-31	2013-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	87 385 758	87 385 758
-Nyanskaffningar	33 003	
	87 418 761	87 385 758
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-9 970 466	-8 522 710
-Årets avskrivning enligt plan	-1 046 137	-1 447 756
	-11 016 603	-9 970 466
Akkumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-4 600 000	-4 600 000
	-4 600 000	-4 600 000
Redovisat värde vid årets slut	71 802 158	72 815 292
	-	-

Not 4 Mark- och byggnadsinventarier

	2014-12-31	2013-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	500 000	500 000
	500 000	500 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-200 000	-175 000
-Årets avskrivning enligt plan	-25 000	-25 000
	-225 000	-200 000
Redovisat värde vid årets slut	275 000	300 000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2015072229603

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2014-12-31	2013-12-31
Vid årets början	33 221	220
Investeringar	-	33 001
Omklassificeringar	-33 221	-
Redovisat värde vid årets slut	-	33 221

Not 6 Andelar i intresseföretag

	2014-12-31	2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	166 281	464 266
-Ågartillskott	54 000	80 000
-Uttag	-	-274 570
-Nedskrivning	-9 186	-
-Resultatandelar redovisade över resultaträkningen	60 135	-103 415
-Resultatandelar redovisade över eget kapital	704 077	-
Redovisat värde vid årets slut	975 307	166 281

Specifikation av moderföretagets innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag / Org nr / Säte	Andel i %	Bokfört värde
Marieviks Första Samfällighetsförening (GA:1), 716419-1327, Stockholm	13,0%	950 522
Marieviks Andra Samfällighetsförening(GA:2), 717906-4691, Stockholm	5,0%	24 785
		975 307

Not 7 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	100 000	20 000	4 668 959	526 602
Utdelning			-5 100 000	
Omföring av föreg års vinst			526 602	-526 602
Resultatandel i Intresseföretag			704 077	
Årets resultat				2 109 564
Vid årets slut	100 000	20 000	799 638	2 109 564

Intressebolaget Marieviks Första Samfällighet har övergått till K2 regelverket. I samband med det redovisas inte uppskjuten skatt. Bolagets andel av upplöst uppskjuten skatt redovisas över balansräkningen.

Not 8 Skulder till koncernföretag

Reversskulden avser skuld till P-N vik III AB och förfaller i sin helt till betalning inom fem år.

2015072229604

Underskrifter

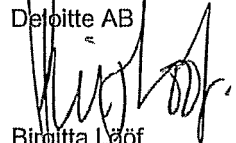
Ort och datum *Stulen* *24/6-15*


Eva Enochsson


Mats Flodman


Jonas Östlund

Vår revisionsberättelse har lämnats den *29/6* 2015
Deloitte AB


Birgitta Lööf
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 2014-01-01 - 2014-12-31.

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 2014 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 2014-01-01 - 2014-12-31.

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 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 ersättningskyldig 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 29 juni 2015

Deloitte AB

Birgitta Löf
Auktoriserad revisor