

Bolagsverket

2016 -07- 12

Årsredovisning för

P-N vik 22 AB

556684-0855

Räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i P-N vik 22 AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2016-06-27. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 27/6-16



Mats Fiedman

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för P-N vik 22 AB, 556684-0855 får härmed avge årsredovisning för 2015.

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

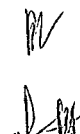
	2015	2014	2013	Belopp i kr 2012
Nettoomsättning	2 791 889	5 016 010	7 318 857	8 452 277
Resultat efter finansiella poster	549 646	-890 436	526 602	2 442 228
Soliditet, %	4	4	6	18

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

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	2 909 202
årets resultat	549 646
Totalt	3 458 848
disponeras för	
balanseras i ny räkning	3 458 848
Summa	3 458 848

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



Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 791 889	5 016 010
Summa rörelseintäkter		<u>2 791 889</u>	<u>5 016 010</u>
Rörelsekostnader			
Drift- och underhållskostnader	1	-1 466 558	-1 564 470
Administrationskostnader		-121 273	-332 332
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-501 188	-1 071 355
Summa rörelsekostnader		<u>-2 089 019</u>	<u>-2 968 157</u>
Rörelseresultat		<u>702 870</u>	<u>2 047 853</u>
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag		138 809	50 949
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		274 044	277 325
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-566 077	-3 266 563
Summa finansiella poster		<u>-153 224</u>	<u>-2 938 289</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>549 646</u>	<u>-890 436</u>
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		-	3 000 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-</u>	<u>3 000 000</u>
Resultat före skatt		<u>549 646</u>	<u>2 109 564</u>
Skatter			
Årets resultat		<u>549 646</u>	<u>2 109 564</u>

PL
af PL

2016072223247

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	71 325 969	71 802 158
Mark- och byggnadsinventarier	4	250 000	275 000
Summa materiella anläggningstillgångar		71 575 969	72 077 158
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	5	1 744 930	975 307
Fordringar hos koncernföretag		4 566 996	4 566 996
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 311 926	5 542 303
Summa anläggningstillgångar		77 887 895	77 619 461
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		-	18 958
Fordringar hos koncernföretag		6 139 223	7 005 452
Övriga fordringar		502 275	490 387
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 763	82 879
Summa kortfristiga fordringar		6 651 261	7 597 676
Summa omsättningstillgångar		6 651 261	7 597 676
SUMMA TILLGÅNGAR		84 539 156	85 217 137

af H

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	6		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier kvotvärde SEK 100)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 909 202	799 638
Årets resultat		549 646	2 109 564
Summa fritt eget kapital		3 458 848	2 909 202
Summa eget kapital		3 578 848	3 029 202
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	7	80 106 000	80 106 000
Summa långfristiga skulder		80 106 000	80 106 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		-	138 642
Skulder till koncernföretag		-	1 237 651
Övriga skulder		214 775	154 767
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		639 533	550 875
Summa kortfristiga skulder		854 308	2 081 935
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		84 539 156	85 217 137

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</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	54 000 000	54 000 000

Ansvarsförbindelser

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

M

al

2016072223248

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

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

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

AW
AW

Upplysningar till resultaträkning

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

6 % (16%) av inköpen och 0% (0%) av försäljningen har skett mellan koncernföretag.

Not 2 Räntekostnader och liknande kostnader

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Räntekostnader, koncernföretag	556 837	3 256 899
Räntekostnader, övriga	9 240	9 664
Summa	566 077	3 266 563

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Byggnader och mark

	2015-12-31	2014-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	87 418 761	87 385 758
-Nyanskaffningar	-	33 003
	<u>87 418 761</u>	<u>87 418 761</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-11 016 603	-9 970 466
-Årets avskrivning enligt plan	-476 189	-1 046 137
	<u>-11 492 792</u>	<u>-11 016 603</u>
Akkumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-4 600 000	-4 600 000
	<u>-4 600 000</u>	<u>-4 600 000</u>
Redovisat värde vid årets slut	71 325 969	71 802 158
	<u>-</u>	<u>-</u>

Not 4 Mark- och byggnadsinventarier

	2015-12-31	2014-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	500 000	500 000
	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-225 000	-200 000
-Årets avskrivning enligt plan	-25 000	-25 000
	<u>-250 000</u>	<u>-225 000</u>
Redovisat värde vid årets slut	250 000	275 000

AV
J-10

2016072223249

Not 5 Andelar i intresseföretag

	2015-12-31	2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	975 307	166 281
-Ägartillskott	739 775	54 000
-Uttag	-	-
-Nedskrivning	-	-9 186
-Resultatandelar redovisade över resultaträkningen	29 848	60 135
-Resultatandelar redovisade över eget kapital	-	704 077
Redovisat värde vid årets slut	1 744 930	975 307

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%	1 051 739
Marieviks Andra Samfällighetsförening(GA:2), 717906-4691, Stockholm	5,0%	693 191
		1 744 930

Not 6 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets vinst
Vid årets början	100 000	20 000	799 638	2 109 564
Omföring av föreg års vinst			2 109 564	-2 109 564
Årets resultat				549 646
Vid årets slut	100 000	20 000	2 909 202	549 646

Not 7 Skulder till koncernföretag

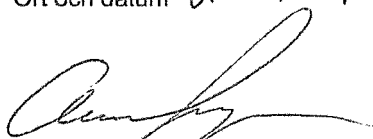
Reverssskulden avser skuld till P-N vik III AB och förfaller i sin helt till betalning inom fem år.

M

JW

Underskrifter

Ort och datum *Stulen 15/6-16*



Anna Fagerström




Mats Flodman



Jonas Östlund

Vår revisionsberättelse har lämnats den *27/*6/2016
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 2015-01-01 - 2015-12-31.

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 2015 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 2015-01-01 - 2015-12-31.

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 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 27 juni 2016
Deloitte AB


Birgitta Löf
Auktoriserad revisor

Årsredovisning för
P-N vik 22 AB
556684-0855

Räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31

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

