

Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 5

Org.nr 874001-1922

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31

Styrelsen avger härmed följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2-4
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	6-7

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, ”i tusental kronor (Kkr)”. Uppgifter inom parentes avser föregående år.



Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 5

Org.nr 874001-1922

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5 (stiftelsen) är en för mindre och medelstora företag gemensam stiftelse. Avsättningar till stiftelsen fördelas per företag och till avsatt belopp läggs respektive företags resultat i stiftelsens förvaltningsgemenskap. Tillsynsmyndighet för stiftelseverksamheten är Länsstyrelsen i Stockholm.

Placeringsinriktning

Stiftelsens medel placeras till lägst 0 % och högst 80 % i aktier. Resterande del kan placeras mellan 20–100 % i räntebärande instrument och högst 50 % i alternativa investeringar.

Avkastning

Stiftelsen är en förvaltningsgemensam stiftelse, vilket innebär att respektive stiftelsefack har egna förvaltningsstrategier. Detta gör att inget relevant avkastningsmått för stiftelsen som helhet kan redovisas. Till överräntefonden i företagets pensionsfonder har förts nettoavkastningen. Beträffande stiftelsens ställning och verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning och till dessa hörande tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper.

Stämmor

Stämmor i Arbetsgivarföreningen och Destinatärsföreningen har avhållits den 27 maj 2019 i Skövde. Föreningarnas styrelse har sedermera valt den styrelse som undertecknat denna årsredovisning.

Styrelsemöten har avhållits drygt en gång varannan månad med fokus på kapitalförvaltning, beslut i löpande ärenden och arbete med att säkerställa att stiftelsen drivs i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets slut

Den pandemi (Covid-19) som pågår innebär en betydande ekonomisk osäkerhet som påverkat värdet på stiftelsens tillgångar negativt.

IORP 2

Den 15 december 2019 infördes implementering av IORP2 direktivet i Sverige. För pensionsstiftelsernas del innebär det tuffare krav på styrning och riskhantering. Styrelsen har som målsättning att vara helt compliant med den nya regleringen under det första halvåret 2020.

Servicekontor

Stifta AB som ägs av SGP sedan hösten 2018 sköter stiftelserna och administration för arbetsgivare, förmånsberättigade, rådgivare och konsulter.

Stifta AB har sitt första bokslut 31/12-2019

All information finns på hemsidan www.stifta.se

Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 5

Org.nr 874001-1922

Resultat och ställning

Översikt	2019	2018	2017	2016	2015
Balansomslutning	32 121	34 563	48 817	72 608	88 903
Bruttointäkter avseende kapitalplaceringar	6 236	-1 050	4 595	4 708	2 415
Förvaltningskostnader	885	1 064	1 675	1 304	1 752
Pensionskapital	31 627	33 931	47 573	71 992	87 588

RESULTATRÄKNING

	Not	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1	-885	<u>-1 064</u>
Resultat före finansiella intäkter och kostnader		-885	-1 064
Finansiella intäkter och kostnader			
Intäktsräntor		37	37
Räntekostnader		0	-1
Aktieutdelningar		32	90
Resultat värdepapper	2	<u>6 236</u>	<u>-1 176</u>
		<u>6 305</u>	<u>-1 050</u>
Resultat före skatt		5 420	-2 114
Avkastningsskatt	3	<u>-26</u>	<u>-53</u>
Avsättning till företagets pensionsfonder		5 394	-2 167

Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 5

Org.nr 874001-1922

BALANSRÄKNING

Tillgångar

	Not	2019-12-31	2018-12-31
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		10	0
Kortfristiga placeringar	4	<u>29 333</u>	<u>31 456</u>
		29 343	31 456
Kassa och bank		<u>2 778</u>	<u>3 107</u>
Summa omsättningstillgångar		32 121	34 563
Summa tillgångar		32 121	34 563

Skulder

Företagens pensionsfonder	5	31 627	33 931
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4	0
Skatteskuld		0	3
Övriga kortfristiga skulder		450	441
Upplupna kostnader och förutbetalda			
Intäkter		<u>80</u>	<u>188</u>
Summa kortfristiga skulder		534	632
Summa skulder och pensionsfonder		32 161	34 563



Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 5

Org.nr 874001-1922

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd BNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kortfristiga placeringar

Pensionsstiftelsens innehav av värdepapper, aktier, obligationer, fonder och övriga finansiella instrument har värderats till balansdagens kurs. I not 4 nedan redovisas såväl anskaffningsvärde som marknadsvärde på balansdagen.

Noter

Not 1 Övriga externa kostnader

	2019	2018
Administrativa kostnader	885	791
Revision	<u>0</u>	<u>273</u>
	885	1 064

Not 2 Resultat värdepapper

	2019	2018
Realiserade vinster	4 356	2 104
Förändring övervärde	<u>1 880</u>	<u>-3 280</u>
	6 236	- 1 176

Not 3 Årets skattekostnad

	2019	2018
Avkastningsskatt beräknad på stiftelsens förmögenhet vid årets ingång.	26	53

Not 4 Kortfristiga placeringar

	2019-12-31	2018-12-31
Anskaffningsvärde	23 431	27 433
Marknadsvärde	29 333	31 456

Not 5 Företagens pensionsfonder

	2019-12-31	2018-12-31
Vid årets början	33 931	47 573
Byte av tryggande	0	-9 438
Pensionsutbetalningar	-7 698	-2 037
Årets avsättning till pensionsfonder	<u>5 394</u>	<u>-2 167</u>
Vid årets slut	31 627	33 931

Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 5

Org.nr 874001-1922

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2019-12-31	2018-12-31
Ställda panter	Inga	Inga
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Stockholm 2020-

Magnus Dahlgren

Thomas Pilhagen

Ola Johannesson

Min revisionsberättelse har lämnats

Ingemar Wenemyr
Auktoriserad revisor FAR

Verifikat

Transaktion 09222115557431330215

Dokument

Årsredovisning 2019 FFP5

Huvuddokument

6 sidor

Startades 2020-06-30 20:19:49 CEST (+0200) av Magnus Dahlgren (MD)

Färdigställt 2020-06-30 21:44:58 CEST (+0200)

Signerande parter

Magnus Dahlgren (MD)

Advokatfirma Magnus Dahlgren & Partners AB

magnus.dahlgren@dlaw.se

0708347282

Signerade 2020-06-30 20:19:49 CEST (+0200)

Thomas Pilhagen (TP)

thomas@pilhagen.com

Signerade 2020-06-30 21:44:58 CEST (+0200)

Ola Johannesson (OJ)

ola56@telia.com

Signerade 2020-06-30 20:44:41 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

