

UTDRAG

§ 47

Dnr 2011/KS 0098 10

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 noteras.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2010 redovisas i bilaga.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

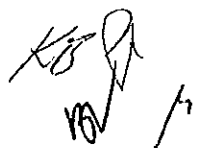


Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - kostnadsslagsindeland	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt av Tyresö kommun.

Information om verksamheten

Bolaget har under året bedrivit uthyrning av västra flygeln, Tyresö Slott, Cafébyggnad Notholmen. Verksamheten dessutom förändrat till att vara ett mer renodlat fastighetsbolag som köper, säljer och förvaltar fastigheter.

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Nettoomsättning	1.035	1.010	1.065	3.672
Resultat efter finansiella poster	- 467	- 366	- 1.444	2.088
Rörelsemarginal	Negativ	Negativ	Negativ	56,9%
Avkastning på eget kapital	Negativ	8,2%	Negativ	26,9%
Balansomslutning	15.523	16.320	16.896	7.463
Soliditet	27,8%	34,3%	30,4%	87,1%
Medeltal anställda	0	0	0	0

Förslag till vinstdisposition

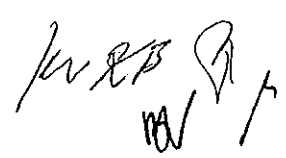
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	5.361.431
Årets resultat	- 1.292.026
Summa kronor	4.069.405

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överföres	4.069.405
Summa kronor	4.069.405

Bolagets ställning per 31 december 2010 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.



2010-01-01 2009-01-01
2010-12-31 2009-12-31

Resultaträkning	Not		
<i>Rörelsens intäkter mm</i>			
Nettoomsättning	1	<u>1.034.525</u>	<u>1.009.891</u>
Summa		1.034.525	1.009.891
<i>Rörelsens kostnader:</i>			
Övriga externa kostnader	9	- 1.192.227	- 1.090.853
Personalkostnader	2	- 18.459	- 15.240
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	<u>- 0</u>	<u>0</u>
Summa		- 1.210.686	- 1.106.093
Rörelseresultat	3	- 176.161	- 96.202
<i>Resultat från finansiella investeringar:</i>			
Övriga ränteintäkter		81.535	79.818
Räntekostnader		<u>- 372.500</u>	<u>- 350.000</u>
Summa		- 290.965	- 270.182
Resultat efter finansiella poster		- 467.126	- 366.384
Koncernbidrag	10	<u>- 824.900</u>	<u>+ 824.900</u>
ÅRETS RESULTAT		- <u>1.292.026</u>	<u>458.516</u>

Handwritten signature/initials

Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 6

Tyresö Slott, ombyggnad	1	1
Notholmen, cafébyggnad	1	1
Maskiner och inventarier	<u>55.616</u>	<u>55.616</u>
Summa	55.618	55.618

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	7	12.008.953	12.008.953
Fordringar hos koncernföretag		<u>1.134.066</u>	<u>1.958.966</u>
		13.143.019	13.967.919

Summa anläggningstillgångar 13.198.637 14.023.537

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Mark	<u>285.052</u>	<u>285.052</u>
Summa	285.052	285.052

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	334.305	98.957
Skattefordran	70.535	70.535
Övriga fordringar	21.279	88.286
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>280.230</u>	<u>198.435</u>
Summa	706.349	456.213

Kassa och bank 1.332.558 1.555.662

Summa omsättningstillgångar 2.323.959 2.296.927

SUMMA TILLGÅNGAR 15.522.596 16.320.464

Jan KB 

EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>Not</u>	2010-12-31	2009-12-31
Eget kapital	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (2.000 aktier)		200.000	200.000
Reservfond		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<i>Summa</i>		240.000	240.000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		5.361.431	4.902.916
Årets resultat		<u>- 1.292.026</u>	<u>458.515</u>
<i>Summa</i>		4.069.405	5.361.431
Summa eget kapital		4.309.405	5.601.431
Långfristiga skulder			
Skuld Tyresö kommun	5	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Summa långfristiga skulder		10.000.000	10.000.000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		310.492	160.954
Övriga skulder		6.299	4.825
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>896.400</u>	<u>553.254</u>
Summa kortfristiga skulder		1.213.191	719.033
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15.522.596	16.320.464

K. St. A. P.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd tillämpas för uppställning av resultat- och balansräkning och värdering.

Varulagret är värderat till anskaffningsvärde.

Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan.

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Då den koncern i vilken bolaget är moderbolag är en mindre koncern upprättas i enlighet med 7 kap 3§ ÅRL inte någon koncernredovisning

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 - Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegränar enligt följande:

	Nettoomsättning		Rörelseresultat	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Försäljning mark	0	0	0	0
Arrende- och hyresintäkter	944.525	919.888	- 266.161	- 186.202
Näringslivsfrämjande aktiviteter mm	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
	1.034.523	1.009.888	- 176.161	- 96.202

Gemensamma kostnader av väsentlig storlek har fördelats schablonmässigt i förhållande till nettoomsättning enligt ovan.

Not 2 - Personal

Bolaget har under året ej haft anställd personal till vilka löner och ersättningar har utgått. Personella resurser erhålles genom Tyresö kommuns försorg, för vilka särskild ersättning utgått.

	<u>2010-12-31</u>	<u>2009-12-31</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsearvoden	16.480	14.015
Övriga anställda	0	0
Sociala kostnader:		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	1.979	1.225
Summa personalkostnader	18.459	15.240



Not 3 - Rörelseresultat, Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av årets inköp avser 0(0)% inköp från andra koncernbolag

Av årets försäljning avser 0(0)% försäljning till andra koncernbolag

Not 4 - Avskrivningar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på den ursprungliga anskaffningskostnaden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser använts.

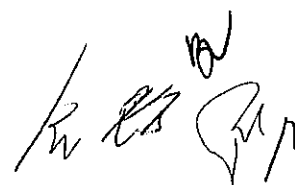
Maskiner och inventarier 20%

Not 5 – Långfristiga skulder

Skuld Tyresö kommun, förfallotid ej angiven av långgivaren

Not 6 - Materiella anläggningstillgångar

	<u>2010-12-31</u>	<u>2009-12-31</u>
Tyresö Slott, ombyggnad		
Ingående anskaffningsvärde	9.075.211	9.075.211
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9.075.211	9.075.211
Ingående avskrivningar	9.075.210	9.075.210
Årets avskrivning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	9.075.210	9.075.210
Utgående planenligt restvärde	1	1
Notholmen, cafébyggnad		
Ingående anskaffningsvärde	1.210.442	1.210.442
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1.210.442	1.210.442
Ingående avskrivningar	1.210.441	1.210.441
Årets avskrivning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	1.210.441	1.210.441
Utgående planenligt restvärde	1	1



	<u>2010-12-31</u>	<u>2009-12-31</u>
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	4.170.695	4.170.695
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4.170.695	4.170.695
Ingående avskrivningar	4.170.691	4.170.691
Årets avskrivning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	4.170.691	4.170.691
<i>Utgående planenligt restvärde</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde</i>	<i>55.612</i>	<i>55.612</i>
Utgående planenligt restvärde	55.616	55.616

Not 7 – Andelar i koncernföretag

320 aktier, 100%, i Fastighetsbolag Maria Sofia AB, säte Stockholms Län, Tyresö kommun, org nr 556039-3430, bokf v 12.008.953. Eget kapital per 101231 uppgår till 1.435.715 kronor, årets resultat uppgår till 232.727 kronor

Not 8 - Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat
Belopp vid årets början	200.000	40.000	4.902.916	458.515
Överföring årets resultat			458.515	- 458.515
Årets resultat				- 1.292.026
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	5.361.431	- 1.292.026

Aktieägartillskott

Ackumulerade aktieägartillskott, villkorade, uppgår till 6.325.755 per 2010-12-31

2010-12-31 2009-12-31

Not 9 – Information angående ersättning till revisor

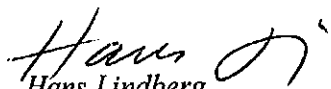
Till bolagets revisor och revisionsföretag har utgått

- för revision samt rådgivning och annat biträde som föranslås av iakttagelser vid granskningen	20.560	20.875
- för fristående rådgivning, biträde etc lämnad av E&Y med närstående bolag	0	9.000

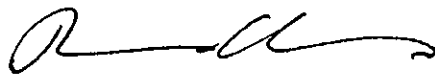
Not 10 – koncernbidrag

Återfört pga ändrad taxering 2010 - 824.900

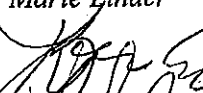
Tyresö den 15 mars 2011


Hans Lindberg


Kerstin Bergsman


Thomas Holmberg

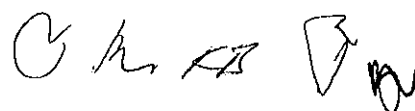

Marie Linder


Kjell Andersson


Peter Hellsten
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 15/3 2011


Beata Lihammar
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i Tyresö Näringslivsaktiebolag

Org.nr 556026-1066

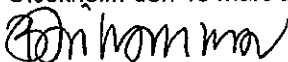
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Tyresö Näringslivsaktiebolag för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 mars 2011



Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

UTDRAG

Plats och tid

Kommunhuset Tyresö, sammanträdesrum Bollmora
Tisdag 29 mars 2011, kl. 18:30 – 20.50

Beslutande

Enligt bilaga

Övriga deltagare

Enligt bilaga

Utses att justera

Martin Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsens kansli
Måndagen den 4 april 2011

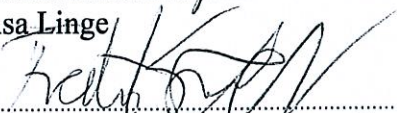
Underskrifter

Sekreterare


Åsa Linge

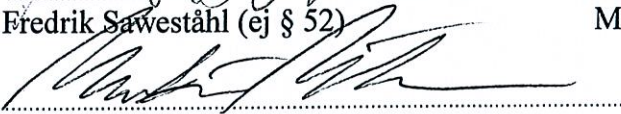
Paragrafer 44 - 70

Ordförande


Fredrik Sawestahl (ej § 52)


Mats Larsson (§ 52)

Justerande


Martin Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Datum för anslags uppsättande

2011-04-05

Datum för anslags nedtagande

2011-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och personalkontoret

Underskrift


Åsa Linge

Utdragsbestyrkande



Närvarolista kommunstyrelsen

Sammanträdestid: 2011-03-29, kl. 18.30 – 20.50

Justering: Martin Nilsson

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närv.	Beslutande	Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Fredrik Saweståhl (M)	X	Martin Johem § 52			Jäv § 52
Mats Larsson (Fp)	X				Ordf. § 52
Martin Nilsson (S)	X				
Anki Svensson (M)	X				
Andreas Jonsson (M)	X	Christer Flodfält (ej § 69)		18.55	
Dick Bengtsson (M)	X				
Matilda Lundh (M)	X				
Mats Lindblom (FP)	X				
Leif Kennerberg (Kd)	X				
Susann Ronström (S)	-	Marie Linder			
Anita Mattsson (S)	X				
Kristjan Vaigur (S)	X				
Marie Åkesdotter (MP)	X				

Ersättare:

Namn	Närv.		Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Lotta Stjernfeldt (M)	-				
Christer Flodfält (M)	X				
Marianne Kronberg (M)	-				
Martin Johem (M)	X				
Thomas Holmberg (Fp)	X				
Margareta Ternstedt (Fp)	X				
Henrik Gustavsson (C)	X				
Anna Lund (KD)	X				
Marita Bertilsson (S)	-				
Marie Linder (S)	X				
Sara Albornoz (S)	X				
Peter Bylund (MP)	X		18.35		
Elisabet Hedlund (V)	X				

Tjänstemän:

Bo Renman
Dan Näsman
Kerstin Hedén
Anita Brynje §§ 44-46, 69

Maj Fagerlund Ingels §§ 44-58, 69
Staffan Agesand §§ 44-55, 69
Sara Kopparberg §§ 44-59, 69-70
Catarina Stavenberg § 69

Maria Hagbom
Åsa Linge

tyresö kommun



[Handwritten signatures]