

Årsredovisning 2014

för

TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG

Org.nr 556026-1066

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

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

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning - kostnadsslagsindelad	5
Balansräkning	6-7
Tilläggsupplysningar	8
Noter	10-12

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt av Tyresö kommun (org.nr. 212000-0092).

Information om verksamheten

Bolaget äger mark inom det så kallade Brädgårdsområden. Området arrenderas ut till Tyresö kommun för hantering av berg- och jordmassor i samband med exploateringsarbeten på Brevikshalvön.

Utöver marken finns fem bostadshyresgäster och fyra lokalhyresgäster i byggnaderna inom området. All tillgänglig mark och tillgängliga lokaler inom området är därmed uthyrda. Tyresö kommun svarar för förvaltning och uthyrning av bolagets bostäder och lokaler.

Bolaget har till och med 31 maj 2014 bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen. Nordiska museet har därefter övertagit ansvaret för drift och skötsel.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Nettoomsättning	350	813	901	4.793	1.035
Resultat efter finansiella poster	-251	-637	- 1.546	2.899	- 467
Rörelsemarginal	11,99 %	Negativ	Negativ	66,1 %	Negativ
Avkastning på eget kapital	Negativ	Negativ	Negativ	40,1 %	Negativ
Balansomslutning	15.089	15.428	16.420	17.932	15.523
Soliditet	31,65 %	32,63%	34,49 %	40,2 %	27,8 %
Medeltal anställda	0	0	0	0	0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	4.785.785
Årets resultat	<u>- 250.845</u>
Summa kronor	4.534.940

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>4.534.940</u>
Summa kronor	4.534.940

Bolagets ställning per 31 december 2014 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

		<u>2014-01-01</u>	<u>2013-01-01</u>
		<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Resultaträkning	<u>Not</u>		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1	<u>350.022</u>	<u>813.464</u>
<i>Summa</i>		350.022	813.464
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	2	- 193.242	- 1.027.029
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	<u>- 114.825</u>	<u>- 114.825</u>
<i>Summa</i>		- 308.067	- 1.141.854
Rörelseresultat		41.956	- 328.390
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter		2.994	9.957
Räntekostnader		<u>- 295.795</u>	<u>- 318.190</u>
<i>Summa</i>		- 292.801	- 308.233
Resultat efter finansiella poster		- 250.845	- 636.623
ÅRETS RESULTAT		<u>- 250.845</u>	<u>- 636.623</u>

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	3	
Byggnader och mark	14.295.679	14.410.504
Inventarier	<u>55.612</u>	<u>55.612</u>
<i>Summa</i>	<i>14.351.291</i>	<i>14.466.116</i>
Summa anläggningstillgångar	14.351.291	14.466.116
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	34.344
Fordringar hos koncernföretag	4 700.929	901.388
Övriga fordringar	36.800	25.822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>	<i>737.729</i>	<i>961.554</i>
Summa omsättningstillgångar	737.729	961.554
SUMMA TILLGÅNGAR	15.089.020	15.427.670

		<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<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		4.785.785	5.422.408
Årets resultat		<u>- 250.845</u>	<u>- 636.623</u>
<i>Summa</i>		4.534.940	4.785.785
Summa eget kapital		4.774.940	5.025.785
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skuld till koncernföretag	6	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
<i>Summa långfristiga skulder</i>		10.000.000	10.000.000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		234.541	2.145
Övriga skulder		3.706	8.722
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>75.833</u>	<u>391.018</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		314.080	401.885
Summa skulder		10.314.080	10.401.885
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15.089.020	15.427.670
<i>Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</i>			
Fastighetsinteckningar		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hysesintäkter som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.

Lånekostnader

I bolaget redovisas ränta på lånat kapital samt lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänförs.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på den ursprungliga anskaffningskostnaden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas:

Mark	ingen avskrivning
Fastighet	50 år
Maskiner och inventarier	5 år

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet ner till detta återvinningsvärde.

Fordringar

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

NOTER

Not 1 – Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Markarrende	275.402	290.690
Hysesintäkter	47.098	464.460
Övriga rörelseintäkter	<u>27.522</u>	<u>58.314</u>
<i>Summa</i>	<i>350.022</i>	<i>813.464</i>

Not 2 – Personal

Bolaget har ingen anställd personal. Personella resurser erhålls genom Tyresö kommuns försorg. Arvode för dessa finns i resultaträkningen som redovisningstjänster och konsultarvoden.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsearvoden	27.047	36.086
Sociala kostnader		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>8.498</u>	<u>11.339</u>
<i>Summa</i>	<i>35.545</i>	<i>47.425</i>

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	16.004.346	16.004.346
Inköp / övertag vid fusion	0	0
Försäljningar / utrangeringar	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>16.004.346</i>	<i>16.004.346</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1.593.842	-1.479.017
Övertag vid fusion	0	0
Försäljningar / utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	<u>-114.825</u>	<u>-114.825</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1.708.667</i>	<i>-1.593.842</i>
Utgående planenligt restvärde	14.295.679	14.410.504

Inventarier	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	4.461.815	4.461.815
Inköp / Övertag vid fusion	0	0
Utrangering	<u>-1.134.828</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>3.326.987</i>	<i>4.461.815</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4.461.815	-4.461.815
Övertag vid fusion	0	0
Utrangering	1.134.828	0
Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-3.326.987</i>	<i>-4.461.815</i>
<i>Utgående planenligt restvärde inventarier</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde	55.612	55.612
Utgående planenligt restvärde	55.612	55.612

Not 4 – Fordran hos koncernföretag

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Bankkonto i Swedbank, via Tyresö kommun	700.929	901.388

Not 5 – Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets början	200.000	40.000	5.422.408	-636.623	5.025.785
Överföring fg års resultat			-636.623	636.623	
Årets resultat				-250.845	-250.845
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	4.785.785	-250.845	4.774.940

Aktieägartillskott

Akkumulerade villkorade aktieägartillskott uppgår till 6.325.755 per 2014-12-31 (6.325.755).

Not 6 – Långfristiga skulder

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Låneskuld till Tyresö kommun (förfallotid ej angiven av långgivaren)	10.000.000	10.000.000

Tyresö den / 2015

Ida Antonsson

Kerstin Bergsman

Claes-Göran Enman

Marie Linder

Christina Melzén

Sigbrith Martinsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2015

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor