

**Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31**

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning.

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning – kostnadslagsindelad	4
Balansräkning	5-6
Tilläggsupplysningar	7
Noter	8-9

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

## **Förvaltningsberättelse**

### **Ägarförhållanden**

Bolaget är helägt av Tyresö Näringslivsaktiebolag, org nr 556026-1066 med säte i Tyresö.

### **Verksamhet**

Bolaget äger och förvaltar fastigheter.

Bolaget har under året låtit genomföra värdehöjande saneringsarbete av det som industrimark tidigare utnyttjade s k brädgårdsområdet (fastigheten Strand 1:390). Kostnad för detta utgör anskaffningskostnader mark 2011.

En del av området har under året förhyrts av Tyresö kommun för hantering av berg- och jordmassor i samband med exploateringsarbeten ut mot Brevikshalvön. Ytterligare mark kommer att utnyttjas för ändamålet från våren 2012.

Utöver uthyrning av marken till kommunen så finns numera fyra bostadshyresgäster varav tre med avstående av besittningsrätt. Under året har en butikslokal delats till en lokal och en bostad. Dessutom finns fyra lokalhyresgäster varav två saknar besittningsrätt. Detta innebär att allt som går att hyra ut är uthyrt.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

### Händelser efter räkenskapsårets utgång:

Bolaget kommer 2012 att fusioneras med moderbolaget, Tyresö Näringslivsaktiebolag.

Flerårsöversikt (tkr)	2011	2010	2009	080501- 081231 (8 mån)	2007/2008
Nettoomsättning	672	542	2.588	723	944
Resultat efter finansnetto	- 162	- 375	1.223	22	- 272
Soliditet (%)	32	44	34	22	22
Avkastning på eget kap (%)	- 13	16	33	3	- 35
Balansomslutning	4.034	3.230	3.498	3.641	3.490
Medeltal anställda	0	0	0	0	0

**Förslag till vinstdisposition**

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserad vinst	1.243.715
Årets resultat	<u>- 162.203</u>
Summa kronor	<u>1.081.512</u>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

I ny räkning överföres	<u>1.081.512</u>
Summa kronor	<u>1.081.512</u>

Bolagets ställning per 31 december 2011 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

**Fastighetsbolag Maria Sofia AB**  
**Org nr 556039-3430**

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2011-01-01 -2011-12-31</b>	<b>2010-01-01 - 2010-12-31</b>
<i>Rörelsens intäkter mm</i>			
Nettoomsättning		<u>672.102</u>	<u>541.545</u>
<i>Summa</i>		<b>672.102</b>	<b>541.545</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		- 765.103	- 811.567
Personalkostnader	1	- 10.056	- 18.286
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2	<u>- 16.968</u>	<u>- 16.968</u>
		<b>- 792.127</b>	<b>- 846.821</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>3</b>	<b>-120.025</b>	<b>- 305.276</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Ränteintäkter		2.174	2.763
Räntekostnader		<u>- 44.352</u>	<u>- 72.692</u>
<i>Summa</i>		- 42.178	- 69.929
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>- 162.203</b>	<b>- 375.205</b>
Koncernbidrag	4	0	+ 824.900
Skattekostnad	5	<u>0</u>	<u>- 216.968</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>- 162.203</u></b>	<b><u>232.727</u></b>

**Fastighetsbolag Maria Sofia AB**  
**Org nr 556039-3430**

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	6	3.550.888	2.603.527
Inventarier, verktyg och installationer	7	<u>1</u>	<u>1</u>
<i>Summa</i>		3.550.889	2.603.528
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3.550.889</b>	<b>2.603.528</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		420.410	106.781
Skattefordringar		48.849	0
Övriga fordringar		970	64.167
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>		470.229	170.948
Kassa och bank		12.751	455.532
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>482.980</b>	<b>626.480</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>4.033.869</b>	<b>3.230.008</b>

**Fastighetsbolag Maria Sofia AB**  
**Org nr 556039-3430**

<b>Eget kapital och skulder</b>	<b>Not</b>	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (320 aktier)		160.000	160.000
Reservfond		<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
<i>Summa</i>		192.000	192.000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad resultat		1.243.715	1.010.988
Årets resultat		<u>- 162.203</u>	<u>232.727</u>
<i>Summa</i>		1.081.512	1.243.715
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1.273.512</b>	<b>1.435.715</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	9		
Lån från moderbolag		<u>1.134.066</u>	<u>1.134.066</u>
<i>Summa</i>		<b>1.134.066</b>	<b>1.134.066</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		820.338	135.459
Aktuella skatteskulder		0	169.132
Övriga skulder		0	6.742
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>805.953</u>	<u>348.894</u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1.626.291</b>	<b>660.227</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>4.033.869</b>	<b>3.230.008</b>
<b>Ställda säkerheter</b>			
<i>För egna skulder och avsättningar</i>			
Fastighetsinteckningar		0	0
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

## Tilläggsupplysningar

### **Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrivs ej. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

### **Definition av nyckeltal**

#### Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

#### Resultat efter finansnetto

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

#### Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

#### Avkastning på eget kapital

Nettoresultat i procent av justerat eget kapital.

## Noter

**Fastighetsbolag Maria Sofia AB**  
**Org nr 556039-3430**

1 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda. Styrelsearvoden inkl soc.avg. har utgått med 10.056 (18.286) kr

2 Avskrivningar

Byggnader och mark	16.968	16.968
Inventarier	<u>0</u>	<u>0</u>
	16.968	16.968

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

4 Koncernbidrag , + 824.900 – återfört pga ändrad taxering 2010

5 Skattekostnad, kr 216.968, – avser i sin helhet ändring taxering 2010

6 Byggnader och mark

Akkumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde	2.839.307	2.839.307
Årets anskaffningsvärde mark x)	964.329	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden x) värdehöjande marksanering 2011	3.803.636	2.839.307

Ingående avskrivningar	- 235.780	- 218.812
Årets avskrivningar	- 16.968	- 16.968
Upplösning ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 252.748	- 235.780

Utgående planenligt restvärde 3.550.888 2.603.527

Taxeringsvärden byggnader	4.076.000	4.218.000
Taxeringsvärden mark	8.441.000	8.194.000

7 Inventarier, verktyg och installationer

Akkumulerade anskaffningsvärden

Ingående och utgående anskaffningsvärde	291.120	291.120
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	291.120	291.120

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan	- 291.119	- 291.119
Årets avskrivningar enligt plan	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	- 291.119	- 291.119
Utgående planenligt restvärde	1	1

8 Förändring av eget kapital



**Fastighetsbolag Maria Sofia AB**  
**Org nr 556039-3430**

Antal aktier: 320 st	Aktiekap	Res.fond	Bal. resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	160.000	32.000	1.010.988	232.727
Disposition enl beslut årsstämma			232.727	- 232.727
Årets resultat				- 162.203
Belopp vid årets utgång	160.000	32.000	1.243.715	- 162.203

9 Långfristiga skulder

Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen	2011-12-31	2010-12-31
Lån	1.134.066	1.134.066

*Tyresö den 2012*

*Ida Antonsson*

*Claes-Göran Enman*

*Kerstin Bergsman*

*Marie Linder*

*Thomas Holmberg*

*Dan Näsman*  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den / 2012

Ernst & Young

*Beata Lihammar*  
Auktoriserad revisor