

UTDRAG

§ 35

Dnr. 2012/KS 0104 10

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2011 noteras.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2011 redovisas i bilaga.

Justerandes sign

JS *am*

Utdragsbestyrkande

Carulla

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

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

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - kostnadsslagsindeldad	4
Balansräkning	5-6
Tilläggsupplysningar	7
Noter	8-10

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt av Tyresö kommun.

Information om verksamheten

Bolaget har under året bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen.

Den restaurangverksamhet som tidigare bedrivits i den västra flygeln till Tyresö Slott upphörde i januari i samband med att den dittillsvarande restauratören JKL Restaurang AB kom på obestånd. Efter att JKL Restaurang AB försattes i konkurs förvaltades lokalen av konkursförvaltare.

För västra flygeln gäller ett hyresavtal där hyran från och med 2011 ska vara skälig. Hittillsvarande förhandlingar med Nordiska museet har inte lett till en överenskommelse.

Under året har bolaget avyttrat fastigheterna Hanviken 9:7 och Hanviken 9:8.

Bolaget är helägare av Fastighetsbolag Maria Sofia AB.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

Händelser efter räkenskapsårets utgång:

Dotterbolaget Fastighetsbolag Maria Sofia Aktiebolag kommer 2012 att fusioneras med Tyresö Näringslivsaktiebolag.

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Nettoomsättning	4.793	1.035	1.010	1.065
Resultat efter finansiella poster	2.899	- 467	- 366	- 1.144
Rörelsemarginal	66,1%	Negativ	Negativ	Negativ
Avkastning på eget kapital	40,1%	Negativ	8,2%	Negativ
Balansomslutning	17.932	15.523	16.320	16.895
Soliditet	40,2%	27,8%	34,3%	30,4%
Medeltal anställda	0	0	0	0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	4.069.405
Årets resultat	<u>2.898.567</u>
Summa kronor	6.967.972

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överföres	<u>6.967.972</u>
Summa kronor	6.967.972

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

		<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Resultaträkning	<u>Not</u>		
<i>Rörelsens intäkter mm</i>			
Nettoomsättning	1	<u>4.792.914</u>	<u>1.034.525</u>
<i>Summa</i>		4.792.914	1.034.525
<i>Rörelsens kostnader:</i>			
Övriga externa kostnader		- 1.610.271	- 1.192.227
Personalkostnader	2	- 13.698	- 18.459
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	<u>- 0</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>		- 1.623.969	- 1.210.686
Rörelseresultat	3	3.168.945	- 176.171
<i>Resultat från finansiella investeringar:</i>			
Övriga ränteintäkter		84.663	81.535
Räntekostnader		<u>- 355.041</u>	<u>- 372.500</u>
<i>Summa</i>		- 270.378	- 290.965
Resultat efter finansiella poster		2.898.567	- 467.126
Koncernbidrag	9	<u>0</u>	<u>- 824.900</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>2.898.567</u>	<u>- 1.292.026</u>

Balansräkning

Not 2011-12-31 2010-12-31

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>
<i>Summa</i>	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>1.134.066</u>
		13.143.019	13.143.019

Summa anläggningstillgångar

13.198.637 13.198.637

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Mark	0	<u>285.052</u>
<i>Summa</i>	0	285.052

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	44.935	334.305
Skattefordran	70.136	70.535
Övriga fordringar	194.627	21.279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>390.961</u>	<u>280.230</u>
<i>Summa</i>	700.659	706.349

Kassa och bank	4.032.750	1.332.558
----------------	-----------	-----------

Summa omsättningstillgångar

4.733.409 2.323.959

SUMMA TILLGÅNGAR

17.932.046 15.522.596

EGET KAPITAL OCH SKULDER **Not** **2011-12-31** **2010-12-31**

Eget kapital **8**

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2.000 aktier) 200.000 200.000

Reservfond 40.000 40.000

Summa 240.000 240.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 4.069.405 5.361.431

Årets resultat 2.898.567 - 1.292.026

Summa 6.967.972 4.069.405

Summa eget kapital **7.207.972** **4.309.405**

Långfristiga skulder

Skuld Tyresö kommun **5** 10.000.000 10.000.000

Summa långfristiga skulder **10.000.000** **10.000.000**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 446.897 310.492

Övriga skulder 0 6.299

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 277.177 896.400

Summa kortfristiga skulder **724.074** **1.213.191**

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **17.932.046** **15.522.596**

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 0 0

Ansvarsförbindelser Inga Inga

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

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.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning

Avkastning på eget kapital

Nettoresultat i procent av justerat eget kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomsättning

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 - Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegränar enligt följande:

	Nettoomsättning		Rörelseresultat	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Försäljning mark	4.080.000	0	3.762.310	0
Arrende- och hyresintäkter	614.309	944.525	- 691.970	- 266.161
Näringslivsfrämjande aktiviteter mm	<u>98.605</u>	<u>90.000</u>	<u>98.605</u>	<u>90.000</u>
	4.792.914	1.034.523	3.168.945	- 176.161

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>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsearvoden	10.423	16.480
Övriga anställda	0	0
Sociala kostnader:		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	3.275	1.979
Summa personalkostnader	13.698	18.459

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

Tyresö Slott, ombyggnad	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
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
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	4.170.695	4.170.695
Utgående anskaffningsvärde	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 5560039-3430, bokf v 12.008.953. Eget kapital per 111231 uppgår till 1.273.512 kronor, årets resultat uppgår till – 162.203 kronor.

Not 8 – förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat
Belopp vid årets början	200.000	40.000	5.361.431	- 1.292.026
Överföring årets resultat			- 1.292.026	+ 1.292.026
Årets resultat				+ 2.898.567
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	4.069.405	2.898.567

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott
Ackumulerade aktieägartillskott, villkorade, uppgår till 6.325.755 per 2011-12-31 (6.325.755 per 2010-12-31)

2011-12-31 2010-12-31

Not 9 – koncernbidrag

Återfört pga ändrad taxering 2010	0	- 824.900
-----------------------------------	---	-----------

Tyresö den 2012

Ida Antonsson

Marie Linder

Kerstin Bergsman

Claes-Göran Enman

Thomas Holmberg

Dan Näsman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2012

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Tyresö Näringslivs AB
Organisationsnummer 556026-1066

Granskningsrapport för år 2011

Jag har granskat bolagets verksamhet under 2011.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisions-sed i kommunal verksamhet. Detta innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda granskningen bifogas.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Tyresö den 5 mars 2012



Paul Carlsson
Av kommunfullmäktige i Tyresö kommun
utsedd lekmannarevisor

Granskningsredogörelse

Allmänt

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagen (ABL). Lekmannarevisorn ska inte avge någon revisionsberättelse utan en granskningsrapport, vilken ska överlämnas till årsstämman.

Min utgångspunkt för granskningen har varit regelverket i ABL samt skriften god revisionssed i kommunal verksamhet. Inga direktiv för min granskning har lämnats av årsstämman.

Planering och genomförande

Tidigare har upprättades en s.k. grundakt över bolagets styrande dokument. En genomgång och uppdatering av grundakten har skett.

Vidare har jag gått igenom styrelsens protokoll och tagit del av årsredovisningen. Detta för att informera mig om hur bolaget arbetat under året utifrån bolagsordning samt statusen på den interna kontrollen.

PwC har biträtt mig vid ovanstående granskning.

Resultat

Min samlade bedömning kring bolagets verksamhet för år 2011, avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande sätt och intern kontroll, redovisas i granskningsrapporten.

Plats och tid Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset
Tisdag 27 mars 2012 18:30-21:05

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagare Se bilaga

Utses att justera Anita Mattsson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli
2012-04-02

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika Josephson Westberg

Paragrafer 32-67

Ordförande

Fredrik Saweståhl

Justerande

Anita Mattsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-03-27

Datum för anslags uppsättande

2012-04-03

Datum för anslags nedtagande

2012-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Ulrika Josephson Westberg

Utdragsbestyrkande

Närvarolista kommunstyrelsen 2012-03-27

Sammanträdestid: kl. 18.30 – 21:05

Justering: Anita Mattsson

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närv.	Beslutande	Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Fredrik Saweståhl (M)	x				
Mats Larsson (Fp)	x				
Anita Mattsson (S)	x				
Anki Svensson (M)	x				
Andreas Jonsson (M)	x				
Dick Bengtsson (M)	x				
Matilda Lundh (M)	x				
Mats Lindblom (FP)	-	Margareta Ternstedt			
Leif Kennerberg (Kd)	-	Anna Lund			
Susann Ronström (S)	x				
Kristjan Vaigur (S)	x				
Jerry Svensson (S)	x				
Marie Åkesdotter (MP)	x				

Ersättare:

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

Tjänstemän:

Bo Renman

Dan Näsman (tom § 64)

Kerstin Hedén (t o m § 64)

Ulrika Josephson Westberg

Anders Lind (from § 33)

Sara Kopparberg (from § 33)

Maria Hagbom

Karin Hassler

Britt-Marie Lundberg Björk (t o m § 33)

Ingrid Boheman Risto (tom § 33)

tyresö kommun



all

SS