

**S:t Erik Markutveckling AB**

Org. nr. 556064-5813

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>NOT</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Rörelseintäkter	15	600	600
<b>Summa intäkter</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Externa kostnader	1,15	-1 259	-1 410
Personalkostnader	2	-3 277	-2 235
Avskrivningar på inventarier	6	-7	-1
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-4 543</b>	<b>-3 646</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-3 943</b>	<b>-3 046</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3,15	4 406	6 799
Räntekostnader och liknande resultatposter	4,15	-18 784	-25 236
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-14 378</b>	<b>-18 437</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-18 321</b>	<b>-21 483</b>
Skatt på årets resultat	5	4 537	6 015
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-13 784</b>	<b>-15 468</b>

BALANSRÄKNING	NOT	2009-12-31	2008-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier	6	30	24
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>30</b>	<b>24</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i svenska dotterbolag	7	451 822	405 920
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>451 822</b>	<b>405 920</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>451 852</b>	<b>405 944</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos moderbolag		-	13 000
Fordringar hos dotterbolag	8	130 605	141 101
Övriga fordringar		-	51
Skattefordringar		32	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		87	69
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>130 724</b>	<b>154 221</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>130 724</b>	<b>154 221</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>582 576</b>	<b>560 165</b>

**S:t Erik Markutveckling AB**

Org. nr. 556064-5813

**BALANSRÄKNING** **NOT** **2009-12-31** **2008-12-31****EGET KAPITAL OCH SKULDER**

<b>Eget kapital</b>	9		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100	100
Reservfond		20	20
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		47 463	22 840
Årets resultat		-13 784	-15 468
<b>Summa Eget kapital</b>		<b>33 799</b>	<b>7 492</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsatt till pensioner		651	499
<b>Summa avsättningar</b>		<b>651</b>	<b>499</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		73	134
Kortfristig skuld till Stockholms stad	10	534 763	548 408
Skuld till moderbolag		10 233	-
Skuld till dotterbolag	11	1 252	3 249
Övriga kortfristiga skulder		1 042	100
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	763	283
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>548 126</b>	<b>552 174</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>582 576</b>	<b>560 165</b>

**STÄLLDA SÄKERHETER** **Inga** **Inga****ANSVARSFÖRBINDELSER** **13** **-** **-**  
Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag

<b>KASSAFLÖDESANALYS</b>	<b>NOT</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		-18 321	-21 483
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	15	159	233
Betald skatt		-135	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-18 297</b>	<b>-21 250</b>
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar exkl koncernkonto		-6 433	30 711
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder exkl koncernkonto		10 706	173 547
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-14 024</b>	<b>183 008</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av anläggningstillgångar, inventarier		-45 018	-25
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-45 018</b>	<b>-25</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Aktieägartillskott		27 000	-
Koncernbidrag		17 763	21 815
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>44 763</b>	<b>21 815</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-14 279</b>	<b>204 798</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>-419 372</b>	<b>-624 170</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>-433 651 *</b>	<b>-419 372 *</b>

\* I kassaflödesanalysen ingår likvida medel på stadens koncernkonto.  
 Dessa belopp ingår i Kortfristig skuld till Staden.

## NOTER

---

### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Tillämpade redovisningsprinciper, vilka är oförändrade sedan tidigare år, anges nedan.

Koncernredovisning, i vilken bolaget och dess dotterbolag ingår, upprättas i koncernen Stockholms Stadshus AB, org.nr. 556415-1727, Stockholm.

Redovisningen och värderingen av anläggningstillgångarna bygger på antagandet att ägaren vid kommande exploateringar ersätter bolaget för gjorda investeringar och nedlagda kostnader.

Intäkter och kostnader utgörs huvudsakligen av administration som är hänförlig till året.

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.  
Skulder har värderats till anskaffningsvärde.

### Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet :	Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Räntabilitet på totalt kapital :	Vinst efter finansiella intäkter i procent av totala tillgångar.
Direktavkastning på marknadsvärde :	Rörelseresultatet plus avskrivningar och i procent av marknadsvärdet.

### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångens prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivning tillämpas :                      Datorer                      33% per år

### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Not 1	Ersättning till bolagets revisor	2009	2008
	<b>Ernst &amp; Young</b>		
	Revisionsuppdrag	-97	-40
	Andra uppdrag	-135	-
		<u>-232</u>	<u>-40</u>

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt företagsledningens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.  
Allt annat är övriga uppdrag.

**NOTER**

<b>Not 2</b>	<b>Personal</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	Lönekostnad	-1 535	-1 217
	varav VD	-912	-879
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	-727	-511
	varav VD	-502	-398
	Pensionskostnader	-958	-434
	varav VD	-835	-418
	Övriga personalkostnader	-57	-73
		<u>-3 277</u>	<u>-2 235</u>

Medelantal anställda	2	2
varav kvinnor	50%	50%

Vid uppsägning av anställningsavtalet för VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om uppsägning sker från bolagets sida utgår ett vederlag vid uppsägningstidens utgång om 24 månadslöner. För VD:s pensionsavtal gäller kollektivavtal KAP-KL.

<b>Not 3</b>	<b>Finansiella intäkter</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	Ränteintäkt dotterbolag	4 406	6 799
		<u>4 406</u>	<u>6 799</u>

<b>Not 4</b>	<b>Finansiella kostnader</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	Räntekostnad dotterbolag	-64	-2 567
	Räntekostnad Stockholms stad	-18 700	-22 669
	Räntedel årets pensionskostnad	-20	-
		<u>-18 784</u>	<u>-25 236</u>

<b>Not 5</b>	<b>Skattekostnad</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	Tax fg år	-135	-
	Aktuell skatt på årets resultat	4 672	6 015
		<u>4 537</u>	<u>6 015</u>

<b>Not 6</b>	<b>Inventarier</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärde	25	-
	Årets inköp	13	25
	<b>Utgående ack. anskaffningsvärde</b>	<b>38</b>	<b>25</b>
	Ingående avskrivningar	-1	-
	Årets avskrivningar	-7	-1
	<b>Utgående ack. avsk. enl. plan</b>	<b>-8</b>	<b>-1</b>
	<b>Planenligt restvärde / bokfört värde</b>	<b>30</b>	<b>24</b>

**NOTER**

<b>Not 7</b>	<b>Aktier i dotterbolag</b>	<b>Org nr</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
	Fastighets AB G-Mästaren	556605-2170	375 720	375 720
	Fastighets AB Runda Huset	556605-2386	30 100	30 100
	Stockholm Norra Station AB	556661-9929	100	100
	Impluvium Fyra AB	556745-4862	18 054	-
	Fastighets AB Styckmästaren	556026-2049	27 848	-
			<b>451 822</b>	<b>405 920</b>

  

	<b>Säte</b>	<b>Kapitalandel</b>	<b>Röstandel</b>	<b>Antal</b>
		<b>%</b>	<b>%</b>	<b>andelar/aktier</b>
Fastighets AB G-Mästaren	Stockholm	100	100	79 100
Fastighets AB Runda Huset	Stockholm	100	100	1 000
Stockholm Norra Station AB	Stockholm	100	100	1 000
Impluvium Fyra AB	Stockholm	100	100	1 000
Fastighets AB Styckmästaren	Stockholm	100	100	1 000

  

<b>Not 8</b>	<b>Fordringar hos dotterbolag</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
	Stockholm Norra Station AB	26	2 664
	Fastighets AB Runda Huset	716	726
	Impluvium Fyra AB	245	-
	Fastighets AB G-Mästaren	129 618	137 711
		<b>130 605</b>	<b>141 101</b>

  

<b>Not 9</b>	<b>Förändring i eget kapital</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Reserv-fond</b>	<b>Fritt eget kapital</b>	<b>Summa eget kapital</b>
	<b>Eget kapital 2007-12-31</b>	100	20	7 040	<b>7 160</b>
	Erhållet koncernbidrag	-	-	21 815	21 815
	Skatteeffekt av koncernbidrag	-	-	-6 015	-6 015
	Årets resultat	-	-	-15 468	-15 468
	<b>Eget kapital 2008-12-31</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>7 372</b>	<b>7 492</b>
	Erhållet koncernbidrag	-	-	17 763	17 763
	Skatteeffekt av koncernbidrag	-	-	-4 672	-4 672
	Erhållet aktieägartillskott	-	-	27 000	27 000
	Årets resultat	-	-	-13 784	-13 784
	<b>Eget kapital 2009-12-31</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>33 679</b>	<b>33 799</b>

**NOTER**

---

<b>Not 10</b>	<b>Kortfristig skuld till Stockholms stad</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
	Koncernkonto	534 763	548 408
		<u>534 763</u>	<u>548 408</u>

<b>Not 11</b>	<b>Skuld till dotterbolag</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
	Stockholm Norra Station AB	1 021	3 091
	Fastighets AB Runda Huset	231	158
		<u>1 252</u>	<u>3 249</u>

<b>Not 12</b>	<b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
	Upplupna personalkostnader	513	256
	Rrevisionskostnader	35	20
	Övriga kostnader	215	7
		<u>763</u>	<u>283</u>

**Not 13 Ansvarsförbindelser**

Moderbolaget har utfärdat kapitaltäckningsgaranti till förmån för:

Fastighets AB Runda Huset org. nr. 556605-2386

Fastighets AB G-Mästaren org. nr. 556605-2170

Stockholm Norra Station AB org. nr. 556661-9929

**Not 14 Transaktioner med närstående**

**Inköp och försäljning mellan koncernbolag**

Av årets inköp avser 185 428 kronor (315 000 kronor) inköp från andra koncernbolag.

Av årets försäljning avser 600 000 kronor (600 000 kronor) försäljning till andra koncernbolag.

Av årets ränteintäkter avser 4 406 094 kronor (6 799 567 kronor) räntor från andra koncernbolag.

Av årets räntekostnader avser 18 763 447 kronor (25 234 925 kronor) räntor från andra koncernbolag.



**NOTER**

---

---

<b>Not 16</b>	<b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	Avskrivningar	7	1
	Avsättningar	152	232
		<u>159</u>	<u>233</u>

Stockholm 2010 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Per Blomstrand  
*Ordförande*

\_\_\_\_\_  
Roland Strömgren  
*Vice ordförande*

\_\_\_\_\_  
Marie Wallhammar  
*Verkställande direktör*

\_\_\_\_\_  
Inger Johansson-Kjaerboe

Min revisionsberättelse har avgivits 2010 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Björn Ohlsson  
*Auktoriserad revisor*

**S:t Erik Markutveckling AB**  
**Org. nr. 556064-5813**

**NOTER**

---

---