

S:t Erik Markutveckling AB

Org. nr. 556064-5813

RESULTATRÄKNING	NOT	2010	2009
Rörelsens intäkter			
Rörelseintäkter	13	704	600
Summa intäkter		704	600
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader	1,13	-1 396	-1 259
Personalkostnader	2	-2 479	-3 277
Avskrivningar på inventarier	6	-6	-7
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		-24	-
Summa rörelsens kostnader		-3 905	-4 543
Rörelseresultat		-3 201	-3 943
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3,13	7 857	4 406
Räntekostnader och liknande resultatposter	4,13	-22 767	-18 784
Summa finansiella poster		-14 910	-14 378
Resultat efter finansiella poster		-18 111	-18 321
Skatt på årets resultat	5	4 762	4 537
ÅRETS RESULTAT		-13 349	-13 784

BALANSRÄKNING	NOT	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	6	-	30
Summa materiella anläggningstillgångar		0	30
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i svenska dotterbolag	7	452 982	451 822
Summa materiella anläggningstillgångar		452 982	451 822
Summa anläggningstillgångar		452 982	451 852
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos dotterbolag	8	291 987	130 605
Skattefordringar		249	32
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		84	87
Summa kortfristiga fordringar		292 320	130 724
Summa omsättningstillgångar		292 320	130 724
SUMMA TILLGÅNGAR		745 302	582 576

BALANSRÄKNING	NOT	2010-12-31	2009-12-31
----------------------	------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	9		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100	100
Reservfond		20	20
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		47 022	47 463
Årets resultat		-13 349	-13 784
Summa Eget kapital		33 793	33 799
<u>Avsättningar</u>			
Avsatt till pensioner		813	651
Summa avsättningar		813	651
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		128	73
Kortfristig skuld till Stockholms stad	10	696 413	534 763
Skuld till moderbolag		10 873	10 233
Skuld till dotterbolag	11	2 736	1 252
Övriga kortfristiga skulder		146	1 042
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	400	763
Summa kortfristiga skulder		710 696	548 126
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		745 302	582 576

STÄLLDA SÄKERHETER	Inga	Inga
---------------------------	-------------	-------------

ANSVARSFÖRBINDELSER	Inga	Inga
----------------------------	-------------	-------------

KASSAFLÖDESANALYS	NOT	2010	2009
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-18 111	-18 321
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	14	191	159
Betald skatt		-	-135
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-17 920	-18 297
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar exkl koncernkonto		-952	-6 433
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder exkl koncernkonto		-564	10 706
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-19 436	-14 024
Investeringsverksamheten			
Förvärv av anläggningstillgångar		-1 160	-45 018
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 160	-45 018
Finansieringsverksamheten			
Aktieägartillskott		-	27 000
Koncernbidrag		18 105	17 763
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		18 105	44 763
Årets kassaflöde		-2 491	-14 279
Likvida medel vid årets början		-433 651	-419 372
Likvida medel vid årets slut		-436 142 *	-433 651 *

* 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	2010	2009
	Ernst & Young		
	Revisionsuppdrag	-82	-97
	Andra uppdrag	-	-135
		<u>-82</u>	<u>-232</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

Not 2	Personal	2010	2009
	Lönekostnad	-1 493	-1 535
	varav VD	-908	-912
	Sociala avgifter enligt lag och avtal	-566	-727
	varav VD	-340	-502
	Pensionskostnader	-373	-958
	varav VD	-257	-835
	Övriga personalkostnader	-47	-57
		<u>-2 479</u>	<u>-3 277</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.

Not 3	Finansiella intäkter	2010	2009
	Ränteintäkt dotterbolag	7 857	4 406
		<u>7 857</u>	<u>4 406</u>

Not 4	Finansiella kostnader	2010	2009
	Räntekostnad dotterbolag	-53	-64
	Räntekostnad Stockholms stad	-22 713	-18 700
	Räntedel årets pensionskostnad	-	-20
	Övriga finansiella kostnader	-1	-
		<u>-22 767</u>	<u>-18 784</u>

Not 5	Skattekostnad	2010	2009
	Tax fg år	-	-135
	Aktuell skatt på årets resultat	4 762	4 672
		<u>4 762</u>	<u>4 537</u>

Not 6	Inventarier	2010-12-31	2009-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	38	25
	Årets inköp	-	13
	Årets utranteringar	-38	-
	Utgående ack. anskaffningsvärde	0	38
	Ingående avskrivningar	-8	-1
	Årets avskrivningar	-6	-7
	Årets utranteringar	14	-
	Utgående ack. avsk. enl. plan	0	-8

Planenligt restvärde / bokfört värde	0	30
--------------------------------------	---	----

NOTER

Not 7	Aktier i dotterbolag	Org nr	2010-12-31	2009-12-31
	Fastighets AB G-Mästaren	556605-2170	376 880	375 720
	Fastighets AB Runda Huset	556605-2386	30 100	30 100
	Stockholm Norra Station AB	556661-9929	100	100
	Fastighets AB Charkuteristen	556745-4862	18 054	18 054
	Fastighets AB Styckmästaren	556026-2049	27 848	27 848
			452 982	451 822

	Säte	Kapitalandel %	Röstandel %	Antal andelar/aktier
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
Fastighets AB Charkuteristen	Stockholm	100	100	1 000
Fastighets AB Styckmästaren	Stockholm	100	100	1 000

Not 8	Fordringar hos dotterbolag	2010-12-31	2009-12-31
	Stockholm Norra Station AB	22	26
	Fastighets AB Runda Huset	159 435	716
	Fastighets AB Charkuteristen	478	245
	Fastighets AB Styckmästaren	1 507	-
	Fastighets AB G-Mästaren	130 545	129 618
		291 987	130 605

Not 9 Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2008-12-31	100	20	7 372	7 492
Erhållet koncernbidrag	-	-	17 763	17 763
Skatteeffekt av koncernbidrag	-	-	-4 672	-4 672
Aktieägartillskott	-	-	27 000	27 000
Årets resultat	-	-	-13 784	-13 784
Eget kapital 2009-12-31	100	20	33 679	33 799
Erhållet koncernbidrag	-	-	18 105	18 105
Skatteeffekt av koncernbidrag	-	-	-4 762	-4 762
Årets resultat	-	-	-13 349	-13 349
Eget kapital 2010-12-31	100	20	33 673	33 793

Not 10	Kortfristig skuld till Stockholms stad	2010-12-31	2009-12-31
	Koncernkonto	696 413	534 763

NOTER

	696 413	<u>534 763</u>
Not 11	Skuld till dotterbolag	
	2010-12-31	2009-12-31
	Stockholm Norra Station AB	1 021
	1 021	1 021
	Fastighets AB Styckmästaren	-
	1 715	-
	Fastighets AB Runda Huset	231
	-	<u>231</u>
	<u>2 736</u>	<u>1 252</u>
Not 12	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	
	2010-12-31	2009-12-31
	Upplupna personalkostnader	513
	309	513
	Rrevisionskostnader	35
	40	35
	Övriga kostnader	215
	51	<u>215</u>
	<u>400</u>	<u>763</u>

Not 13 **Transaktioner med närstående**

Inköp och försäljning mellan koncernbolag

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

Av årets försäljning avser 700 000 kronor (600 000 kronor) försäljning till andra koncernbolag.

Av årets ränteintäkter avser 7 857 475 kronor (4 406 094 kronor) räntor från andra koncernbolag.

Av årets räntekostnader avser 22 765 907 kronor (18 763 447 kronor) räntor från andra koncernbolag.

NOTER

Not 14	Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2010	2009
	Avskrivningar	6	7
	Utrangering anläggningstillgångar	24	-
	Avsättningar	161	152
		<u>191</u>	<u>159</u>

Stockholm 2011 _____ - _____

Per Blomstrand
Ordförande

Roland Strömgren
Vice ordförande

Marie Wallhammar
Verkställande direktör

Inger Johansson-Kjaerboe

Min revisionsberättelse har avgivits 2011 _____ - _____

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
