

§ 36

Dnr. 2012/KS 0105 10

Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011 noteras.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Fastighetsbolag Maria Sofia AB 2011 redovisas i bilaga.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Fastighetsbolag Maria Sofia AB
Org nr 556039-3430

Dnr 2012/KS 0105 10

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

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

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning – kostnadsslagsindelad	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 utnyttjades 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 årsstämman 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

Resultaträkning	Not	2011-01-01 -2011-12-31	2010-01-01 - 2010-12-31
<i>Rörelsens intäkter mm</i>			
Nettoomsättning		<u>672.102</u>	<u>541.545</u>
Summa		672.102	541.545
<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>
		- 792.127	- 846.821
Rörelseresultat	3	-120.025	- 305.276
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Ränteintäkter		2.174	2.763
Räntekostnader		<u>- 44.352</u>	<u>- 72.692</u>
Summa		- 42.178	- 69.929
Resultat efter finansiella poster		- 162.203	- 375.205
Koncernbidrag	4	0	+ 824.900
Skattkostnad	5	<u>0</u>	<u>- 216.968</u>
Årets resultat		<u>- 162.203</u>	<u>232.727</u>

Fastighetsbolag Maria Sofia AB
Org nr 556039-3430

Balansräkning	Not	2011-12-31	2010-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<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
Summa anläggningstillgångar		3.550.889	2.603.528
Omsättningstillgångar			
<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
Summa omsättningstillgångar		482.980	626.480
Summa tillgångar		4.033.869	3.230.008

Fastighetsbolag Maria Sofia AB
Org nr 556039-3430

Eget kapital och skulder	Not	2011-12-31	2010-12-31
Eget kapital	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
Summa eget kapital		1.273.512	1.435.715
Långfristiga skulder	9		
Lån från moderbolag		<u>1.134.066</u>	<u>1.134.066</u>
<i>Summa</i>		1.134.066	1.134.066
Kortfristiga skulder			
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>
Summa kortfristiga skulder		1.626.291	660.227
Summa eget kapital och skulder		4.033.869	3.230.008
Ställda säkerheter			
<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.

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	2011-12-31	2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	2.839.307	2.839.307
Årets anskaffningsvärde mark x)	964.329	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3.803.636	2.839.307
x) värdehöjande marksanering 2011		
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		
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående och utgående anskaffningsvärde	291.120	291.120
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	291.120	291.120
Ackumulerade 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

Till årsstämman i Fastighetsbolaget Maria Sofia AB
Organisationsnummer 556039-3430

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 gransk-
ningen 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 lekmanarevisor

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 revisionsred 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

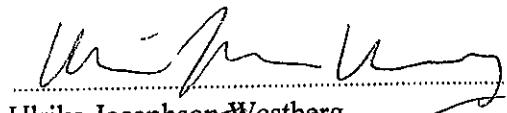
Övriga deltagare Se bilaga

Utses att justera Anita Mattsson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli
2012-04-02

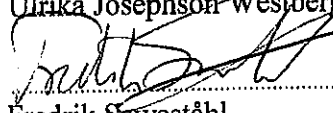
Underskrifter

Sekreterare

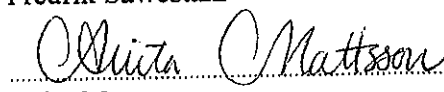

Ulrika Josephson-Westberg

Paragrafer 32-67

Ordförande


Fredrik Saweståhl

Justerande


Anita Mattsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

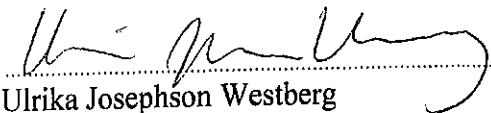
Sammanträdesdatum 2012-03-27

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 Alborno (S)	-				
Peter Bylund (MP)	x				
Elisabet Hedlund (V)	x				

Tjänstemän:

Bo Renman

Anders Lind (from § 33)

Karin Hassler

Dan Näsman (tom § 64)

Sara Kopparberg (from § 33)

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

Kerstin Hedén (t o m § 64)

Maria Hagbom

Ingrid Boheman Risto (tom § 33)

Ulrika Josephson Westberg