

Årsredovisning 2012

för

TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG

Org.nr 556026-1066

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31

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

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning - kostnadsslagsindelad	5
Balansräkning	6-7
Tilläggsupplysningar	8
Noter	10-12

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt av Tyresö kommun (org.nr. 212000-0092).

Information om verksamheten

Under året har en fusion genomförts med det tidigare helägda Fastighetsbolag Maria Sofia AB (org.nr. 556039-3430). Det innebär att bolaget från halvårsskiftet äger och förvaltar det så kallade brädgårdsområdet.

Större delen av marken inom området förhys av Tyresö kommun för hantering av berg- och jordmassor i samband med exploateringsarbeten ut mot Brevikshalvön. Efter att de marksanerings- och rivningsarbeten som påbörjades redan under 2011 slutfördes i början av året har den mark som hyrs ut till Tyresö kommun kunnat utökas från 6 700 m² till 9 200 m². Utgifterna för att återställa marken för uthyrning har aktiverats i bolagets balansräkning.

Utöver uthyrning av marken till kommunen finns fem bostadshyresgäster och fyra lokalhyresgäster i byggnaderna inom området. All tillgänglig mark och tillgängliga lokaler inom området är därmed uthyrda.

Bolaget har därutöver, som tidigare, under året bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen.

Ett avtal har träffats med Nordiska muséet om att redan under hösten 2012 avsluta förhyrningen av den västra slottsflygeln, som enligt hyresavtalet annars skulle ha förhyrts av bolaget till utgången av år 2015. Detta efter att lokalerna varit outnyttjade sedan den i lokalerna tidigare bedrivna restaurangverksamheten upphörde kring årsskiftet 2010/2011.

I samband med hyresavtalets upphörande har bolaget svarat för vissa underhålls- och upprustningsarbeten så att lokalerna i flygeln skulle kunna hyras ut av Nordiska muséet till en ny restauratör. Under hösten har muséet träffat ett sådant avtal och ny restaurangverksamhet har etablerats.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

Översikt (Tkr)	2012	2011	2010	2009	2008
Nettoomsättning	901	4.793	1.035	1.010	1.065
Resultat efter finansiella poster	- 1.546	2.899	- 467	- 366	- 1.144
Rörelsemarginal	Negativ	66,1%	Negativ	Negativ	Negativ
Avkastning på eget kapital	Negativ	40,1%	Negativ	8,2%	Negativ
Balansomslutning	16.420	17.932	15.523	16.320	16.895
Soliditet	34,49%	40,2%	27,8%	34,3%	30,4%
Medeltal anställda	0	0	0	0	0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	6.967.972
Årets resultat	- <u>1.545.565</u>
Summa kronor	5.422.407

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överföres	<u>5.422.407</u>
Summa kronor	5.422.407

Bolagets ställning per 31 december 2012 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

		<u>2012-01-01</u>	<u>2011-01-01</u>
		<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Resultaträkning	<u>Not</u>		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1	<u>900.665</u>	4.792.914
Summa		900.665	4.792.914
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	2	- 2.017.815	- 1.623.969
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	<u>- 118.757</u>	<u>0</u>
Summa		- 2.136.572	- 1.623.969
Rörelseresultat		- 1.235.907	3.168.945
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter		43.171	84.663
Räntekostnader		<u>- 352.829</u>	<u>- 355.041</u>
Summa		- 309.658	- 270.378
Resultat efter finansiella poster		- 1.545.565	2.898.567
ÅRETS RESULTAT		- <u>1.545.565</u>	<u>2.898.567</u>

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	3	
Byggnader och mark	14.525.329	2
Inventarier	<u>55.612</u>	<u>55.616</u>
<i>Summa</i>	<i>14.580.941</i>	<i>55.618</i>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	4	
Andelar i koncernföretag	0	12.008.953
Fordringar hos koncernföretag	<u>0</u>	<u>1.134.066</u>
<i>Summa</i>	<i>0</i>	<i>13.143.019</i>
Summa anläggningstillgångar	14.580.941	13.198.637
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	173.126	44.935
Fordringar hos koncernföretag	5 1.295.235	4.032.750
Övriga fordringar	370.347	264.763
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>0</u>	<u>390.961</u>
<i>Summa</i>	<i>1.838.708</i>	<i>4.733.409</i>
Summa omsättningstillgångar	1.838.708	4.733.409
SUMMA TILLGÅNGAR	16.419.649	17.932.046

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	6	
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (2.000 aktier)	200.000	200.000
Reservfond	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<i>Summa</i>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst	6.967.972	4.069.405
Årets resultat	<u>- 1.545.565</u>	<u>2.898.567</u>
<i>Summa</i>	<u>5.422.407</u>	<u>6.967.972</u>
Summa eget kapital	5.662.407	7.207.972
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skuld till koncernföretag	7 <u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	467.395	446.897
Övriga skulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>289.847</u>	<u>277.177</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<u>757.242</u>	<u>724.074</u>
Summa skulder	10.757.242	10.724.074
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16.419.649	17.932.046
<i>Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</i>		
Fastighetsinteckningar	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hysesintäkter som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.

Lånekostnader

I bolaget redovisas ränta på lånat kapital samt lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på den ursprungliga anskaffningskostnaden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas:

Mark	ingen avskrivning
Fastighet	50 år
Maskiner och inventarier	5 år

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet ner till detta återvinningsvärde.

Fordringar

Kundfordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Nyckeltalsdefinitioner

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

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

NOTER

Not 1 - Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Försäljning mark	0	4.080.000
Markarrende	281.736	614.309
Hysesintäkter	563.209	0
Näringslivsfrämjande aktiviteter mm	0	98.605
Övriga rörelseintäkter	<u>55.721</u>	<u>0</u>
	900.665	4.792.914

Not 2 - Personal

Bolaget har ingen anställd personal till vilka löner och ersättningar har utgått. Personella resurser erhålls genom Tyresö kommuns försorg. Arvode för dessa finns i resultaträkningen som redovisningstjänster och konsultarvoden.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Löner och andra ersättningar:		
Styrelsearvoden	28.915	10.423
Övriga anställda	0	0
Sociala kostnader:		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>9.085</u>	<u>3.275</u>
Summa	38.000	13.698

Not 3 - Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	10.285.653	10.285.653
Inköp / övertag vid fusion	14.539.077	0
Försäljningar / utrangeringar	-9.075.211	0
Omklassificeringar	<u>254.827</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>16.004.346</i>	<i>10.285.653</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-10.285.651	-10.285.651
Övertag vid fusion	-252.750	0
Justering avskrivning	-3.185	0
Försäljningar / utrangeringar	9.075.210	0
Omklassificeringar	106.116	0
Årets avskrivningar	<u>-118.757</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1.479.017</i>	<i>-10.285.651</i>
Utgående planenligt restvärde	14.525.329	2

Inventarier	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	4.170.695	4.170.695
Inköp	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>4.170.695</i>	<i>4.170.695</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4.170.691	-4.170.691
Korrigering av öresdifferens	-4	0
Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-4.170.695</i>	<i>-4.170.691</i>
<i>Utgående planenligt restvärde</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde	55.612	55.612
Utgående planenligt restvärde	55.612	55.616

Not 4 – Andelar i koncernföretag

Under räkenskapsåret har fusion gjorts med det tidigare helägda Fastighetsbolag Maria Sofia AB (org.nr. 556039-3430). I samband med fusionen reglerades bolagets fordringar och andelar i dotterbolaget.

Not 5 – Fordran hos koncernföretag

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bankkonto i Swedbank, via Tyresö kommun	1.295.235	4.032.750

Not 6 – Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets början	200.000	40.000	4.069.405	2.898.567	7.207.972
Överföring fg års resultat			2.898.567	-2.898.567	
Årets resultat				-1.545.565	
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	6.967.972	-1.545.565	5.662.407

Aktieägartillskott

Ackumulerade villkorade aktieägartillskott uppgår till 6.325.755 per 2012-12-31 (6.325.755).

Not 7 – Långfristiga skulder

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Låneskuld till Tyresö kommun (förfallotid ej angiven av långivaren)	10.000.000	10.000.000

Not 8 – Fusion

Fusionen redovisas i enlighet med BFNAR 2003:2 redovisning av fusioner. Övertagna tillgångar och skulder redovisas till koncernmässiga värden. Den fusionsdifferens som uppstår redovisas direkt mot eget kapital i det övertagande bolaget.

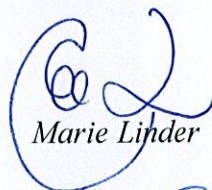
Den 14 juni 2012 fusionerades Fastighetsbolag Maria Sofia AB, org nr 556039-3430 med Tyresö Näringslivsaktiebolag, org nr 556026-1066

Följande upplysningar kan lämnas om det överlåtande bolaget på fusionsdagen

Nettoomsättning	372 928
Rörelseresultat	159 655
Anläggningstillgångar	14 283 144
Omsättningstillgångar	348 776
Långfristiga skulder	0
Kortfristiga skulder	589 256


Tyresö den 11 / 2 2013


Ida Antonsson


Marie Linder



Kerstin Bergsman


Claes-Göran Enman


Thomas Holmberg


Dan Näsman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 18 / 2 2013


Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

