

Årsredovisning 2013

för

TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG

Org.nr 556026-1066

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

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

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Resultaträkning - kostnadslagsindelas	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

Större delen av marken som bolaget äger 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. Under året har ett avtal träffats med Tyresö kommun om förvaltning och uthyrning av bolagets fastigheter.

Bolaget har därutöver, som tidigare, under året bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen. Enligt en överenskommelse mellan Nordiska museet och Tyresö kommun kommer museet att överta ansvaret för drift och skötsel av Notholmen från och med 1 juni 2014. Kommunen har därför sagt upp avtalet mellan kommunen och bolaget från och med samma tidpunkt.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Nettoomsättning	813	901	4.793	1.035	1.010
Resultat efter finansiella poster	-637	- 1.546	2.899	- 467	- 366
Rörelsemarginal	Negativ	Negativ	66,1%	Negativ	Negativ
Avkastning på eget kapital	Negativ	Negativ	40,1%	Negativ	8,2%
Balansomslutning	15.428	16.420	17.932	15.523	16.320
Soliditet	32,63%	34,49%	40,2%	27,8%	34,3%
Medeltal anställda	0	0	0	0	0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	5.422.408
Årets resultat	<u>- 636.623</u>
Summa kronor	4.785.785

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>4.785.785</u>
Summa kronor	4.785.785

Bolagets ställning per 31 december 2013 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

		<u>2013-01-01</u>	<u>2012-01-01</u>
		<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Resultaträkning	Not		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1	<u>813.464</u>	<u>900.665</u>
Summa		813.464	900.665
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	2	- 1.027.029	- 2.017.815
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	- <u>114.825</u>	- <u>118.757</u>
Summa		- 1.141.854	- 2.136.572
Rörelseresultat		- 328.390	- 1.235.907
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter		9.957	43.171
Räntekostnader		- <u>318.190</u>	- <u>352.829</u>
Summa		- 308.233	- 309.658
Resultat efter finansiella poster		- 636.623	- 1.545.565
ÅRETS RESULTAT		- <u>636.623</u>	- <u>1.545.565</u>

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	3	
Byggnader och mark	14.410.504	14.525.329
Inventarier	<u>55.612</u>	<u>55.612</u>
<i>Summa</i>	<i>14.466.116</i>	<i>14.580.941</i>
Summa anläggningstillgångar	14.466.116	14.580.941
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	34.344	173.126
Fordringar hos koncernföretag	4 901.388	1.295.235
Övriga fordringar	25.822	370.347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>	<i>961.554</i>	<i>1.838.708</i>
Summa omsättningstillgångar	961.554	1.838.708
SUMMA TILLGÅNGAR	15.427.670	16.419.649

		<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<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>		240.000	240.000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		5.422.408	6.967.972
Årets resultat		<u>- 636.623</u>	<u>-1.545.565</u>
<i>Summa</i>		4.785.785	5.422.407
Summa eget kapital		5.025.785	5.662.407
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skuld till koncernföretag	6	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
<i>Summa långfristiga skulder</i>		10.000.000	10.000.000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2.145	467.395
Övriga skulder		8.722	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>391.018</u>	<u>289.847</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		401.885	757.242
Summa skulder		10.401.885	10.757.242
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15.427.670	16.419.649
<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 utyrningen avser.

Lånekostnader

I bolaget redovisas ränta på lånat kapital samt lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänförs 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>2013</u>	<u>2012</u>
Försäljning mark	0	0
Markarrende	290.690	281.736
Hysesintäkter	464.460	563.209
Näringslivsfrämjande aktiviteter mm	0	0
Övriga rörelseintäkter	<u>58.314</u>	<u>55.721</u>
<i>Summa</i>	<i>813.464</i>	<i>900.665</i>

Not 2 – Personal

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsearvoden	36.086	28.915
Övriga anställda	0	0
Sociala kostnader		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>11.339</u>	<u>9.085</u>
<i>Summa</i>	<i>47.425</i>	<i>38.000</i>

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	16.004.346	10.285.653
Inköp / övertag vid fusion	0	14.539.077
Försäljningar / utrangeringar	0	-9.075.211
Omklassificeringar	0	254.827
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>16.004.346</i>	<i>16.004.346</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1.479.017	-10.285.651
Övertag vid fusion	0	-252.750
Justering avskrivning	0	-3.185
Försäljningar / utrangeringar	0	9.075.210
Omklassificeringar	0	106.116
Årets avskrivningar	-114.825	-118.757
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1.593.842</i>	<i>-1.479.017</i>
Utgående planenligt restvärde	14.410.504	14.525.329

Inventarier	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	4.461.815	4.170.695
Övertag vid fusion	0	291.120
Inköp	0	0
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>4.461.815</i>	<i>4.461.815</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4.461.815	-4.170.691
Övertag vid fusion	0	-291.120
Korrigerigering av öresdifferens	0	-4
Årets avskrivningar	0	0
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-4.461.815</i>	<i>-4.461.815</i>
<i>Utgående planenligt restvärde</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde	55.612	55.612
Utgående planenligt restvärde	55.612	55.612

Not 4 – Fordran hos koncernföretag

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Bankkonto i Swedbank, via Tyresö kommun	901.388	1.295.235

Not 5 – Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets början	200.000	40.000	6.967.972	-1.545.565	5.662.407
Överföring fg års resultat			-1.545.565	1.545.565	
Årets resultat				-636.623	
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	5.422.408	-636.623	4.785.785

Aktieägartillskott

Akkumulerade villkorade aktieägartillskott uppgår till 6.325.755 per 2013-12-31 (6.325.755).

Not 6 – Långfristiga skulder

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Låneskuld till Tyresö kommun (förfallotid ej angiven av långgivaren)	10.000.000	10.000.000

Tyresö den / 2014

Ida Antonsson

Kerstin Bergsman

Claes-Göran Enman

Marie Linder

Christina Melzén



Sigbrith Martinsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2014

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor