

§ 32

Dnr 2015/KS 0141 10

## Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 noteras.


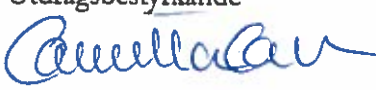
---

### Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2014 redovisas i bilaga.  
Granskningsrapport och revisionsberättelse läggs till ärendet inför  
kommunstyrelsens behandling.

### Bilagor

Årsredovisning 2014 NäringslivsAB.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--

**Årsredovisning 2014**

**för**

**TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG**

**Org.nr 556026-1066**

**Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31**

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

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
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

Bolaget äger mark inom det så kallade Brädgårdsområden. Området arrenderas ut till Tyresö kommun för hantering av berg- och jordmassor i samband med exploateringsarbeten på Brevikshalvön.

Utöver marken finns fem bostadshyresgäster och fyra lokalhyresgäster i byggnaderna inom området. All tillgänglig mark och tillgängliga lokaler inom området är därmed uthyrda. Tyresö kommun svarar för förvaltning och uthyrning av bolagets bostäder och lokaler.

Bolaget har till och med 31 maj 2014 bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen. Nordiska museet har därefter övertagit ansvaret för drift och skötsel.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

<b>Översikt (Tkr)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Nettoomsättning	350	813	901	4.793	1.035
Resultat efter finansiella poster	-251	-637	- 1.546	2.899	- 467
Rörelsemarginal	11,99 %	Negativ	Negativ	66,1 %	Negativ
Avkastning på eget kapital	Negativ	Negativ	Negativ	40,1 %	Negativ
Balansomslutning	15.089	15.428	16.420	17.932	15.523
Soliditet	31,65 %	32,63%	34,49 %	40,2 %	27,8 %
Medeltal anställda	0	0	0	0	0

**Förslag till vinstdisposition**

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	4.785.785
Årets resultat	<u>- 250.845</u>
Summa kronor	4.534.940

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>4.534.940</u>
Summa kronor	4.534.940

Bolagets ställning per 31 december 2014 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

		2014-01-01	2013-01-01
		<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1	<u>350.022</u>	<u>813.464</u>
Summa		350.022	813.464
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	2	- 193.242	- 1.027.029
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	<u>- 114.825</u>	<u>- 114.825</u>
Summa		- 308.067	- 1.141.854
<b>Rörelseresultat</b>		<b>41.956</b>	<b>- 328.390</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter		2.994	9.957
Räntekostnader		<u>- 295.795</u>	<u>- 318.190</u>
Summa		- 292.801	- 308.233
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>- 250.845</b>	<b>- 636.623</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u>- 250.845</u></b>	<b><u>- 636.623</u></b>

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
<b>Balansräkning</b>	<b><u>Not</u></b>	
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<b>3</b>	
Byggnader och mark	14.295.679	14.410.504
Inventarier	<u>55.612</u>	<u>55.612</u>
<i>Summa</i>	<i>14.351.291</i>	<i>14.466.116</i>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>14.351.291</b>	<b>14.466.116</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	34.344
Fordringar hos koncernföretag	<b>4</b> 700.929	901.388
Övriga fordringar	36.800	25.822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>	<i>737.729</i>	<i>961.554</i>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>737.729</b>	<b>961.554</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15.089.020</b>	<b>15.427.670</b>

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
<b>Balansräkning</b>	<b><u>Not</u></b>	
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>5</b>	
<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	4.785.785	5.422.408
Årets resultat	<u>- 250.845</u>	<u>- 636.623</u>
<i>Summa</i>	<u>4.534.940</u>	<u>4.785.785</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>4.774.940</b>	<b>5.025.785</b>
<b>Skulder</b>		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skuld till koncernföretag	6 <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	234.541	2.145
Övriga skulder	3.706	8.722
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>75.833</u>	<u>391.018</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<u>314.080</u>	<u>401.885</u>
<b>Summa skulder</b>	<b>10.314.080</b>	<b>10.401.885</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>15.089.020</b>	<b>15.427.670</b>
<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 finansiella poster*

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>2014</u>	<u>2013</u>
Markarrende	275.402	290.690
Hysesintäkter	47.098	464.460
Övriga rörelseintäkter	<u>27.522</u>	<u>58.314</u>
<i>Summa</i>	<i>350.022</i>	<i>813.464</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>2014</u>	<u>2013</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsearvoden	27.047	36.086
Sociala kostnader		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>8.498</u>	<u>11.339</u>
<i>Summa</i>	<i>35.545</i>	<i>47.425</i>

**Not 3 – Materiella anläggningstillgångar**

<b>Byggnader och mark</b>	<b><u>2014-12-31</u></b>	<b><u>2013-12-31</u></b>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	16.004.346	16.004.346
Inköp / övertag vid fusion	0	0
Försäljningar / utrangeringar	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>16.004.346</i>	<i>16.004.346</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1.593.842	-1.479.017
Övertag vid fusion	0	0
Försäljningar / utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	<u>-114.825</u>	<u>-114.825</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1.708.667</i>	<i>-1.593.842</i>
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>14.295.679</b>	<b>14.410.504</b>
<b>Inventarier</b>	<b><u>2014-12-31</u></b>	<b><u>2013-12-31</u></b>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	4.461.815	4.461.815
Inköp / Övertag vid fusion	0	0
Utrangering	<u>-1.134.828</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>3.326.987</i>	<i>4.461.815</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-4.461.815	-4.461.815
Övertag vid fusion	0	0
Utrangering	1.134.828	0
Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-3.326.987</i>	<i>-4.461.815</i>
<i>Utgående planenligt restvärde inventarier</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde	55.612	55.612
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>55.612</b>	<b>55.612</b>

**Not 4 – Fordran hos koncernföretag**

	<b><u>2014-12-31</u></b>	<b><u>2013-12-31</u></b>
Bankkonto i Swedbank, via Tyresö kommun	700.929	901.388

Not 5 – Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets början	200.000	40.000	5.422.408	-636.623	5.025.785
Överföring fg års resultat			-636.623	636.623	
Årets resultat				-250.845	-250.845
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	4.785.785	-250.845	4.774.940

Aktieägartillskott

Ackumulerade villkorade aktieägartillskott uppgår till 6.325.755 per 2014-12-31 (6.325.755).

Not 6 – Långfristiga skulder

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Låneskuld till Tyresö kommun (förfallotid ej angiven av långgivaren)	10.000.000	10.000.000

Tyresö den / 2015

*Ida Antonsson*

*Kerstin Bergsman*

*Claes-Göran Enman*

*Marie Linder*

*Christina Melzén*

*Sigbrith Martinsson*  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2015

*Beata Lihammar*  
Auktoriserad revisor

Datum 2015-03-12  
 Tid 09:00–10:15  
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

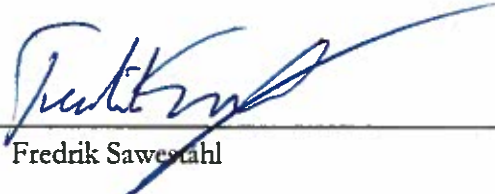
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
 och tid 2015-03-13

Paragrafer 27 - 46

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage

Ordförande   
 Fredrik Sawestahl


Justerande   
 Anita Mattsson

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet  
 Sammanträdesdatum 2015-03-12  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-03-16  
 Datum då anslaget tas ned 2015-04-07  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift   
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)  
Mats Lindblom (FP)  
Anita Mattsson (S)  
Ulrica Rüs-Pedersen (C)  
Leif Kennerberg (KD)  
Kristjan Vaigur (S)  
Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare



Helen Dwyer (C)  
Anna Lund (KD)  
Karin Ljung (S)

### Övriga

Ulf Haraldsson, HR-chef, kommunledningskontoret  
Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret  
Karin Hassler, kommunikationschef, kommunledningskontoret, till och med § 30.  
Anders Elfving, budgetchef, kommunledningskontoret  
Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, fastighetsenheten  
Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret  
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret  
Eva Nilsson, kommunjurist, kommunledningskontoret  
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S  
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

### Frånvarande

Andreas Jonsson (M)  
Anna Steele (FP)  
Anders Linder (S)  
Marcus Obligado (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------