

Årsredovisning 2015

för

TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG

Org.nr 556026-1066

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

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

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.

Fastighetsbeståndet utgörs av fyra bostadshyresgäster och fyra lokalhyresgäster i byggnaderna inom området. Tyresö kommun svarar för förvaltning och uthyrning av bolagets bostäder och lokaler enligt upprättat avtal.

Fastigheten Hanviken 9:1, vilken utgörs av gatumark, ska enligt överenskommelse mellan Tyresö kommun och bolaget tillhöra kommunen. Överlåtelsen har inte fullföljts, vilket innebär att bolaget på felaktiga grunder står som ägare till fastigheten.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

Framtiden

På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö Näringslivsaktiebolag har Tyresö kommun eftergivit sin fordran på bolaget om 10 miljoner SEK och tillskjuter från och med 1 januari 2016 beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Ägarförhållandet avseende fastigheten Hanviken 9:1 kommer att ändras under 2016.

Nyckeltal

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Nettoomsättning	287	350	813	901	4.793
Resultat efter finansiella poster	-213	-251	-637	-1.546	2.899
Rörelsemarginal	Negativ	11,99%	Negativ	Negativ	66,10%
Avkastning på eget kapital	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	40,10%
Balansomslutning	14,810	15,089	15,428	16,420	17,932
Soliditet	30,80%	31,65%	32,63%	34,49%	40,20%
Medeltal anställda	0	0	0	0	0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	4.534.939
Årets resultat	<u>- 213.305</u>
Summa kronor	4.321.634

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>4.321.634</u>
Summa kronor	4.321.634

Bolagets ställning per 31 december 2015 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

		<u>2015-01-01</u>	<u>2014-01-01</u>
		<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Resultaträkning	<u>Not</u>		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1	<u>287.147</u>	<u>350.022</u>
Summa		287.147	350.022
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	1, 2	- 177.247	- 193.242
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	<u>- 114.825</u>	<u>- 114.825</u>
Summa		- 292.072	- 308.067
Rörelseresultat		- 4.925	41.956
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter		426	2.994
Räntekostnader	3	<u>- 208.806</u>	<u>- 295.795</u>
Summa		- 208.380	- 292.801
Resultat efter finansiella poster		- 213.305	- 250.845
ÅRETS RESULTAT		<u>- 213.305</u>	<u>- 250.845</u>

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	4	
Byggnader och mark	14.180.854	14.295.679
Inventarier	<u>55.612</u>	<u>55.612</u>
<i>Summa</i>	<i>14.236.466</i>	<i>14.351.291</i>
Summa anläggningstillgångar	14.236.466	14.351.291
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	0
Övriga fordringar	<u>49.352</u>	<u>36.800</u>
<i>Summa</i>	<i>49.352</i>	<i>36.800</i>
<i>Kassa och bank</i>	<i>524.471</i>	<i>700.929</i>
Summa omsättningstillgångar	573.823	737.729
SUMMA TILLGÅNGAR	14.810.289	15.089.020

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</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>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst	4.534.939	4.785.785
Årets resultat	<u>- 213.305</u>	<u>- 250.845</u>
<i>Summa</i>	<u>4.321.634</u>	<u>4.534.940</u>
Summa eget kapital	4.561.634	4.774.940
Skulder		
<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	0	234.541
Övriga skulder	0	3.706
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>248.655</u>	<u>75.833</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<u>248.655</u>	<u>314.080</u>
Summa skulder	10.248.655	10.314.080
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14.810.289	15.089.020
<i>Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</i>		
Fastighetsinteckningar	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 *Årsredovisning i mindre aktieföretag* (K2).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hyresintäkter 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.

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 1a – Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Markarrende	275.402	275.402
Hysesintäkter	9.598	47.098
Övriga rörelseintäkter	<u>2.147</u>	<u>27.522</u>
<i>Summa</i>	287.147	350.022

Not 1b – Fördelning av inköp och försäljning inom koncernen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Inköp inom koncernen	39,7 %	40,3 %
Försäljning inom koncernen	99,3 %	83,7 %

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>2015</u>	<u>2014</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsearvoden	27.435	27.047
Sociala kostnader		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>8.620</u>	<u>8.498</u>
<i>Summa</i>	36.055	35.545

Not 3 – Räntekostnad inom koncernen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Räntekostnad på lån till kommunen	<u>205.000</u>	<u>290.000</u>
<i>Summa</i>	205.000	290.000

Not 4 – Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	16.004.346	16.004.346
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>16.004.346</i>	<i>16.004.346</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1.708.667	-1.593.842
Årets avskrivningar	<u>-114.825</u>	<u>-114.825</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1.823.492</i>	<i>-1.708.667</i>
Utgående planenligt restvärde	14.180.854	14.295.679

Inventarier	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	3.326.987	4.461.815
Utrangering	<u>0</u>	<u>- 1.134.828</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>3.326.987</i>	<i>3.326.987</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	- 3.326.987	- 4.461.815
Utrangering	0	1.134.828
Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>- 3.326.987</i>	<i>- 3.326.987</i>
<i>Utgående planenligt restvärde inventarier</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde	55.612	55.612
Utgående planenligt restvärde	55.612	55.612

Not 5 – Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets början	200.000	40.000	4.785.784	-250.845	4.774.939
Överföring fg års resultat			-250.845	250.845	
Årets resultat				-213.305	-213.305
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	4.534.939	-213.305	4.321.634

Aktieägartillskott

Ackumulerade villkorade aktieägartillskott uppgår till 6.325.755 per 2015-12-31 (6.325.755).

Not 6 – Långfristiga skulder

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Låneskuld till Tyresö kommun (förfallotid ej angiven av långivaren)	10.000.000	10.000.000

Tyresö den 17 / 3 2016



Bo Renman
Ordförande



Sigbrith Martinsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2016

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor