

Årsredovisning 2016

för

TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG

Org.nr 556026-1066

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

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).
Bolagets säte är Tyresö kommun, Stockholms län.

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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

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

Nyckeltal flerårsjämförelse

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	285	287	350	813	901
Resultat efter finansiella poster	12	-213	-251	-637	-1.546
Rörelsemarginal	4,29%	Negativ	11,99%	Negativ	Negativ
Avkastning på eget kapital	0,08%	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Balansomslutning	14.641	14.810	15.089	15.428	16.420
Soliditet	99,53%	30,80%	31,65%	32,63%	34,49%
Medeltal anställda	0	0	0	0	0

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv -fond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets början	200.000	40.000	4.534.939	-213.305	4.561.634
Överföring fg års resultat			-213.305	213.305	
Erhållet aktieägartillskott*)			10.000.000		
Årets resultat				11.951	11.951
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	14.321.634	11.951	14.573.586

Aktieägartillskott

Ackumulerat villkorat aktieägartillskott uppgår till 16.325.755 per 2016-12-31 (6.325.755).

*) lån från Tyresö kommun omvandlat till villkorat aktieägartillskott 2016.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	14.321.634
Årets resultat	<u>11.951</u>
Summa kronor	14.333.586

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>14.333.586</u>
Summa kronor	14.333.586

Bolagets ställning per 31 december 2016 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

		2016-01-01	2015-01-01
		<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Resultaträkning	<u>Not</u>		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1	<u>285.001</u>	<u>287.147</u>
<i>Summa</i>		285.001	287.147
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	1, 2	- 157.934	- 177.247
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	<u>- 114.825</u>	<u>- 114.825</u>
<i>Summa</i>		- 272.759	- 292.072
Rörelseresultat		12.242	- 4.925
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter		418	426
Räntekostnader	3	<u>- 709</u>	<u>- 208.806</u>
<i>Summa</i>		- 291	- 208.380
Resultat efter finansiella poster		11.951	- 213.305
ÅRETS RESULTAT		<u>11.951</u>	<u>- 213.305</u>

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	4	
Byggnader och mark	14.066.029	14.180.854
Inventarier	<u>55.612</u>	<u>55.612</u>
<i>Summa</i>	<i>14.121.641</i>	<i>14.236.466</i>
Summa anläggningstillgångar	14.121.641	14.236.466
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	0
Övriga fordringar	<u>25.248</u>	<u>49.352</u>
<i>Summa</i>	<i>25.248</i>	<i>49.352</i>
<i>Kassa och bank</i>	<i>494.857</i>	<i>524.471</i>
Summa omsättningstillgångar	520.105	573.823
SUMMA TILLGÅNGAR	14.641.746	14.810.289

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<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	14.321.634	4.534.939
Årets resultat	<u>11.951</u>	<u>- 213.305</u>
<i>Summa</i>	14.333.586	4.321.634
Summa eget kapital	14.573.586	4.561.634
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skuld till koncernföretag	5	<u>0</u> <u>10.000.000</u>
<i>Summa långfristiga skulder</i>		0 10.000.000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	195	0
Övriga skulder	2.132	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>65.833</u>	<u>248.655</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	68.160	248.655
Summa skulder	68.160	10.248.655
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14.641.746	14.810.289

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 *Årsredovisning i mindre aktiebolag* (K2).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hyresintäkter som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.

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>2016</u>	<u>2015</u>
Markarrende	275.000	275.402
Hysesintäkter	10.000	9.598
Övriga rörelseintäkter	<u>1</u>	<u>2.147</u>
<i>Summa</i>	<i>285.001</i>	<i>287.147</i>

Not 1b – Fördelning av inköp och försäljning inom koncernen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Inköp inom koncernen	67,3 %	39,7 %
Försäljning inom koncernen	100,0 %	99,3 %

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. Inga styrelsearvoden har betalats under året då bolaget inte längre har någon extern styrelse, endast en tjänstemannastyrelse.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Löner och andra ersättningar		
Styrelsearvoden	0	27.435
Sociala kostnader		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	<u>0</u>	<u>8.620</u>
<i>Summa</i>	<i>0</i>	<i>36.055</i>

Not 3 – Räntekostnad inom koncernen

Lånet bolaget haft från Tyresö kommun är omvandlat till villkorat aktieägartillskott, vilket innebär att ingen ränta tagits ut av kommunen under 2016.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Räntekostnad på lån till kommunen	<u>0</u>	<u>205.000</u>
<i>Summa</i>	<i>0</i>	<i>205.000</i>

Not 4 – Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>16.004.346</u>	<u>16.004.346</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>16.004.346</i>	<i>16.004.346</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1.823.492	-1.708.667
Årets avskrivningar	<u>-114.825</u>	<u>-114.825</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-1.938.317</i>	<i>-1.823.492</i>
Utgående planenligt restvärde	14.066.029	14.180.854

Inventarier	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>3.326.987</u>	<u>3.326.987</u>
<i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i>	<i>3.326.987</i>	<i>3.326.987</i>
Ingående ackumulerade avskrivningar	- 3.326.987	- 3.326.987
<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 – Långfristiga skulder

Det lån bolaget fått från Tyresö kommun 2008 omvandlas i april 2016 till ett villkorat aktieägartillskott.

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Låneskuld till Tyresö kommun	0	10.000.000

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Fastighetsinteckningar	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Väsentliga händelser efter balansdagen

Avvecklingen av bolaget kan ske efter räkenskapsåret 2017.

Tyresö den / 3 2017

Bo Renman
Ordförande

Sigbrith Martinsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2017

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor