

§ 66

Dnr 2017/KS 0118 10

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.

Kommunstyrelsens beslut

2. Verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016. Sedan kommunledningsutskottets behandling har slutversion av årsredovisningen bifogats ärendet.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §47.pdf

Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf

Årsredovisning 2016 Tyresö NäringslivsAB.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



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.

| | | <u>2016-01-01</u> <u>2016-12-31</u> | <u>2015-01-01</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> | <u>240.000</u> | <u>240.000</u> |
| <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> | <u>14.333.586</u> | <u>4.321.634</u> |
| 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> | | <u>0</u> <u>10.000.000</u> |
| <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> | <u>68.160</u> | <u>248.655</u> |
| 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 BFAR 2016:10 *Årsredovisning i mindre aktiebolag* (K2).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hysesintäkter som intjänats intäktsredovisas i den period utyrningen 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 | 0 | 27.435 |
| Styrelsearvoden | 0 | 27.435 |
| Sociala kostnader | 0 | 8.620 |
| 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 | 0 | 205.000 |
| <i>Summa</i> | <u>0</u> | <u>205.000</u> |

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 | <u>- 3.326.987</u> | <u>- 3.326.987</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 – 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

UTDRAG

§ 47

Dnr 2017/KS 0118 10

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

2. Verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.




Beskrivning av ärendet

Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö NäringslivsAB.pdf

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

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh
Tf ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-03-15

1 (2)

Diarienummer

Dnr 2017/KS 0118 10

Kommunledningsutskottet

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Ingrid Bardh
Tf ekonomichef

tyresö kommun



Beskrivning av ärendet

Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.



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).

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.

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

Framtiden

Avvecklingen av bolaget kan ske efter räkenskapsåret 2017.

Nyckeltal

| Översikt (Tkr) | <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 | 2,45% | Negativ | 11,99% | Negativ | Negativ |
| Avkastning på eget kapital | 0,08% | Negativ | Negativ | Negativ | Negativ |
| Balansomslutning | 14.639 | 14.810 | 15.089 | 15.428 | 16.420 |
| Soliditet | 99,55% | 30,80% | 31,65% | 32,63% | 34,49% |
| Medeltal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Not | | |
| <i>Rörelsens intäkter</i> | | | |
| Nettoomsättning | 1 | <u>285.001</u> | <u>287.147</u> |
| Summa | | 285.001 | 287.147 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Övriga externa kostnader | 1, 2 | - 163.177 | - 177.247 |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | 4 | <u>- 114.825</u> | <u>- 114.825</u> |
| Summa | | - 278.002 | - 292.072 |
| Rörelseresultat | | 6.999 | - 4.925 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | |
| Övriga ränteintäkter | | 5.661 | 426 |
| Räntekostnader | 3 | <u>- 709</u> | <u>- 208.806</u> |
| Summa | | - 4.952 | - 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> | <u>14.121.641</u> | <u>14.236.466</u> |
| Summa anläggningstillgångar | 14.121.641 | 14.236.466 |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | <u>23.116</u> | <u>49.352</u> |
| <i>Summa</i> | <u>23.116</u> | <u>49.352</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | 494.857 | 524.471 |
| Summa omsättningstillgångar | 517.973 | 573.823 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 14.639.614 | 14.810.289 |

| | <u>2016-12-31</u> | <u>2015-12-31</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 | 14.321.634 | 4.534.939 |
| Årets resultat | <u>11.951</u> | <u>- 213.305</u> |
| <i>Summa</i> | <u>14.333.586</u> | <u>4.321.634</u> |
| Summa eget kapital | 14.573.586 | 4.561.634 |
| Skulder | | |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | |
| Skuld till koncernföretag | 6 | <u>0 10.000.000</u> |
| <i>Summa långfristiga skulder</i> | | <u>0 10.000.000</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Leverantörsskulder | 195 | 0 |
| Övriga skulder | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | <u>65.833</u> | <u>248.655</u> |
| <i>Summa kortfristiga skulder</i> | <u>66.028</u> | <u>248.655</u> |
| Summa skulder | 66.028 | 10.248.655 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 14.639.614 | 14.810.289 |
| <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 aktiebolag (K2)*.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Hysesintäkter 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 | 16.004.346 | 16.004.346 |
| <i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i> | 16.004.346 | 16.004.346 |
| Ingående ackumulerade avskrivningar | -1.823.492 | -1.708.667 |
| Årets avskrivningar | -114.825 | -114.825 |
| <i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i> | -1.938.317 | -1.823.492 |
| Utgående planenligt restvärde | 14.066.029 | 14.180.854 |

| Inventarier | <u>2016-12-31</u> | <u>2015-12-31</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden | 3.326.987 | 3.326.987 |
| <i>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</i> | 3.326.987 | 3.326.987 |
| Ingående ackumulerade avskrivningar | -3.326.987 | -3.326.987 |
| <i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i> | -3.326.987 | -3.326.987 |
| <i>Utgående planenligt restvärde inventarier</i> | 0 | 0 |
| Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde | 55.612 | 55.612 |
| Utgående planenligt restvärde | 55.612 | 55.612 |

Not 5 – 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

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

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

Not 6 – 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 |

Tyresö den 17 / 3 2017

Bo Renman
Ordförande

Sigbrith Martinsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2017

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

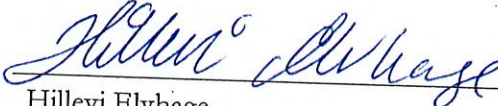
Datum 2017-03-23
Tid 09:00–11:00
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

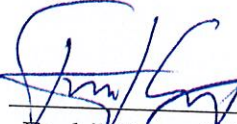
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-03-27

Paragrafer 32 - 54

Sekreterare 
Hillevi Elvhage

Ordförande 
Fredrik Saweståhl

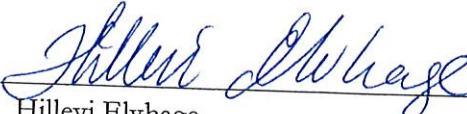
Justerande 
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2017-03-23
Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28
Datum då anslaget tas ned 2017-04-19
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare



Andreas Jonsson (M)
Anna Steele (L)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Anders Linder (S)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen
Engin Ceylan, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Bernt Eklund, projektsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 32 och 34
Helene Bergström, flyktingstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 32-34 och 36
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola, barn- och utbildningsförvaltningen, § 32
Martin Strömqvist, Universum, § 33

Frånvarande

Karin Ljung (S)
Inger Gemicioglu (V)

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

Datum 2017-04-04
 Tid 18:30–19:15
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

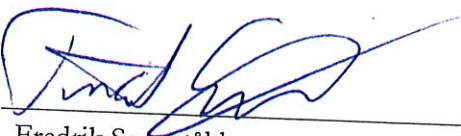
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-04-18

Paragrafer 60 - 79

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Saweståhl

Justerande 
 Kristjan Vaigur


ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2017-04-04
 Datum då anslaget sätts upp 2017-04-19
 Datum då anslaget tas ned 2017-05-11
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

| | |
|---|--------------------|
|  | Utdragsbestyrkande |
|---|--------------------|

Närvarolista

Beslutande



Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Lotta Stjernfeldt (M), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)
 Karin Ljung (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Karlson (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Peter Odelvall (M)
 Annika Henningsson (M)
 Anna Steele (L)
 Mats Larsson (L)
 Helen Dwyer (C)
 Anna Lund (KD)
 Anders Linder (S)
 Inger Gemicioglu (V)
 Marie Axelsson Ahl (SD)

Övriga



Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
 kommunstyrelseförvaltningen
 Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
 Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering, stadsbyggnadsförvaltningen

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

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Anki Svensson (M)
Jannice Rockstroh (S)
Carl Johan Karlson (S)
Peter Bylund (MP)

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