

TYRESÖ NÄRINGSLIVS AB

2012-03-18

Tyresö kommun
Styrelseledamöter

Kallelse till årsstämma i Tyresö Näringslivs AB

Tid och plats: Måndagen den 2 april 2012 kl 18:00 i sammanträdesrum Nyboda i Tyresös kommunhus

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande för stämman
2. Justering av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Anmälan av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Anmälan av val av styrelse och revisor
11. Eventuella övriga ärenden

Enligt uppdrag



Dan Näsman

Verkställande direktör

Bilagor

Årsredovisning för 2011

Revisionberättelse och revisorns PM angående bokslutsgranskning

Lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

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

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - kostnadsslagsindelad	4
Balansräkning	5-6
Tilläggsupplysningar	7
Noter	8-10

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Handwritten signature

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt av Tyresö kommun.

Information om verksamheten

Bolaget har under året bedrivit uthyrning av cafébyggnaden på Notholmen.

Den restaurangverksamhet som tidigare bedrivits i den västra flygeln till Tyresö Slott upphörde i januari i samband med att den dittillsvarande restauratören JKL Restaurang AB kom på obestånd. Efter att JKL Restaurang AB försattes i konkurs förvaltades lokalen av konkursförvaltare.

För västra flygeln gäller ett hyresavtal där hyran från och med 2011 ska vara skälig. Hittillsvarande förhandlingar med Nordiska museet har inte lett till en överenskommelse.

Under året har bolaget avyttrat fastigheterna Hanviken 9:7 och Hanviken 9:8.

Bolaget är helägare av Fastighetsbolag Maria Sofia AB.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

Händelser efter räkenskapsårets utgång:

Dotterbolaget Fastighetsbolag Maria Sofia Aktiebolag kommer 2012 att fusioneras med Tyresö Näringslivsaktiebolag.

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Nettoomsättning	4.793	1.035	1.010	1.065
Resultat efter finansiella poster	2.899	- 467	- 366	- 1.144
Rörelsemarginal	66,1%	Negativ	Negativ	Negativ
Avkastning på eget kapital	40,1%	Negativ	8,2%	Negativ
Balansomslutning	17.932	15.523	16.320	16.895
Soliditet	40,2%	27,8%	34,3%	30,4%
Medeltal anställda	0	0	0	0

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	4.069.405
Årets resultat	<u>2.898.567</u>
Summa kronor	6.967.972

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överföres	<u>6.967.972</u>
Summa kronor	6.967.972

Bolagets ställning per 31 december 2011 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

		2011-01-01	2010-01-01
		<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Resultaträkning	Not		
<i>Rörelsens intäkter mm</i>			
Nettoomsättning	1	<u>4.792.914</u>	<u>1.034.525</u>
<i>Summa</i>		4.792.914	1.034.525
<i>Rörelsens kostnader:</i>			
Övriga externa kostnader		- 1.610.271	- 1.192.227
Personalkostnader	2	- 13.698	- 18.459
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	<u>- 0</u>	<u>0</u>
<i>Summa</i>		- 1.623.969	- 1.210.686
Rörelseresultat	3	3.168.945	- 176.171
<i>Resultat från finansiella investeringar:</i>			
Övriga ränteintäkter		84.663	81.535
Räntekostnader		<u>- 355.041</u>	<u>- 372.500</u>
<i>Summa</i>		- 270.378	- 290.965
Resultat efter finansiella poster		2.898.567	- 467.126
Koncernbidrag	9	<u>0</u>	<u>- 824.900</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>2.898.567</u>	<u>- 1.292.026</u>

Balansräkning	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	6		
Tyresö Slott, ombyggnad		1	1
Notholmen, cafébyggnad		1	1
Maskiner och inventarier		<u>55.616</u>	<u>55.616</u>
<i>Summa</i>		55.618	55.618
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	7	12.008.953	12.008.953
Fordringar hos koncernföretag		<u>1.134.066</u>	<u>1.134.066</u>
		13.143.019	13.143.019
Summa anläggningstillgångar		13.198.637	13.198.637
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Mark		<u>0</u>	<u>285.052</u>
<i>Summa</i>		0	285.052
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		44.935	334.305
Skattefordran		70.136	70.535
Övriga fordringar		194.627	21.279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>390.961</u>	<u>280.230</u>
<i>Summa</i>		700.659	706.349
Kassa och bank		4.032.750	1.332.558
Summa omsättningstillgångar		4.733.409	2.323.959
SUMMA TILLGÅNGAR		17.932.046	15.522.596

15/12

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2011-12-31	2010-12-31
Eget kapital	8		
<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		4.069.405	5.361.431
Årets resultat		<u>2.898.567</u>	<u>- 1.292.026</u>
<i>Summa</i>		6.967.972	4.069.405
Summa eget kapital		7.207.972	4.309.405
Långfristiga skulder			
Skuld Tyresö kommun	5	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Summa långfristiga skulder		10.000.000	10.000.000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		446.897	310.492
Övriga skulder		0	6.299
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>277.177</u>	<u>896.400</u>
Summa kortfristiga skulder		724.074	1.213.191
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17.932.046	15.522.596
<i>För egna skulder och avsättningar</i>			
Fastighetsinteckningar		0	0
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningslagens regler och Bokföringsnämndens allmänna råd tillämpas för uppställning av resultat- och balansräkning och värdering.

Varulagret är värderat till anskaffningsvärde.

Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår av not nedan.

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Då den koncern i vilken bolaget är moderbolag är en mindre koncern upprättas i enlighet med 7 kap 3§ ÅRL inte någon koncernredovisning

Definition av nyckeltal

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

Nettoresultat i procent av justerat eget kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 - Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	Nettoomsättning		Rörelseresultat	
	2011	2010	2011	2010
Försäljning mark	4.080.000	0	3.762.310	0
Arrende- och hyresintäkter	614.309	944.525	- 691.970	- 266.161
Näringslivsfrämjande aktiviteter mm	<u>98.605</u>	<u>90.000</u>	<u>98.605</u>	<u>90.000</u>
	4.792.914	1.034.523	3.168.945	- 176.161

Gemensamma kostnader av väsentlig storlek har fördelats schablonmässigt i förhållande till nettoomsättning enligt ovan.

Not 2 - Personal

Bolaget har under året ej haft anställd personal till vilka löner och ersättningar har utgått. Personella resurser erhålles genom Tyresö kommuns försorg, för vilka särskild ersättning utgått.

	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Löner och andra ersättningar	10.423	16.480
Styrelsearvoden	0	0
Övriga anställda		
Sociala kostnader:		
Sociala avgifter enligt lag och avtal	3.275	1.979
Summa personalkostnader	13.698	18.459

Not 3 - Rörelseresultat, Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av årets inköp avser 0(0)% inköp från andra koncernbolag
Av årets försäljning avser 0(0)% försäljning till andra koncernbolag

Not 4 - Avskrivningar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på den ursprungliga anskaffningskostnaden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser använts.

Maskiner och inventarier 20%

Not 5 - Långfristiga skulder

Skuld Tyresö kommun, förfallotid ej angiven av långgivaren

Not 6 - Materiella anläggningstillgångar

	<u>2011-12-31</u>	<u>2010-12-31</u>
Tyresö Slott, ombyggnad		
Ingående anskaffningsvärde	9.075.211	9.075.211
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9.075.211	9.075.211
Ingående avskrivningar	9.075.210	9.075.210
Årets avskrivning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	9.075.210	9.075.210
Utgående planenligt restvärde	1	1
Notholmen, cafébyggnad		
Ingående anskaffningsvärde	1.210.442	1.210.442
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1.210.442	1.210.442
Ingående avskrivningar	1.210.441	1.210.441
Årets avskrivning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	1.210.441	1.210.441
Utgående planenligt restvärde	1	1
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	4.170.695	4.170.695
Utgående anskaffningsvärde	4.170.695	4.170.695
Ingående avskrivningar	4.170.691	4.170.691
Årets avskrivning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	4.170.691	4.170.691
<i>Utgående planenligt restvärde</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>Ej avskrivningsbar konst, bokfört värde</i>	<i>55.612</i>	<i>55.612</i>
Utgående planenligt restvärde	55.616	55.616

Not 7 – Andelar i koncernföretag

320 aktier, 100%, i Fastighetsbolag Maria Sofia AB, säte Stockholms Län, Tyresö kommun, org nr 5560039-3430, bokf v 12.008.953. Eget kapital per 111231 uppgår till 1.273.512 kronor, årets resultat uppgår till – 162.203 kronor.

Not 8 – förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat
Belopp vid årets början	200.000	40.000	5.361.431	- 1.292.026
Överföring årets resultat			- 1.292.026	+ 1.292.026
Årets resultat				+ 2.898.567
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	4.069.405	2.898.567

Aktieägartillskott

Akkumulerade aktieägartillskott, villkorade, uppgår till 6.325.755 per 2011-12-31 (6.325.755 per 2010-12-31)


2011-12-31 2010-12-31

Not 9 – koncernbidrag

Återfört pga ändrad taxering 2010

0 - 824.900

Tyresö den 7 / 3 2012



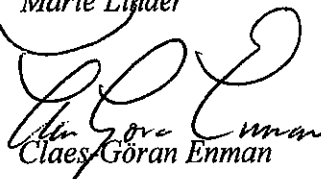
Ida Antonsson



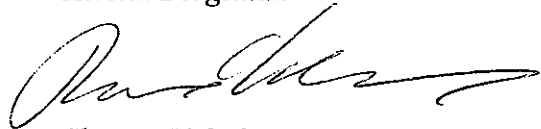
Marie Linder



Kerstin Bergsman



Claes Göran Enman



Thomas Holmberg



Dan Näsman

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 7 / 3 2012



Beata Lihammar

Auktoriserad revisor

Revisions PM angående bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

Datum 2012-03-09
Till Styrelsen för Tyresö Näringslivs AB
Från Ernst & Young AB, Beata Lihammar & Annika Nilson

Vi får härmed avge rapport efter utförd bokslutsgranskning gällande räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Rapporten innehåller i första hand iakttagelser avseende väsentliga poster och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet.

1. Sena skattedeclarationer

Vi har vid vår granskning noterat att bolaget under året debiterats två förseningsavgifter till följd av för sent inlämnade skattedeclarationer. Vi anser ej att försummelserna har medfört någon skada för bolaget, utöver förseningsavgifter, varför ingen upplysning lämnas i revisionsberättelsen.

Vi rekommenderar dock bolaget att förbättra rutinen kring deklARATION och inbetalning av skatter och avgifter.

Stockholm den 9 mars 2012



Beata Lihammar
Auktoriserad revisor



Annika Nilson

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Tyresö Näringslivsaktiebolag, org.nr 556026-1066

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Tyresö Näringslivsaktiebolag för 2011-01-01 - 2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tyresö Näringslivsaktiebolag finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tyresö Näringslivsaktiebolag för 2011-01-01 - 2011-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 7 mars 2012



Beata Lihammar

Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Tyresö Näringslivs AB
Organisationsnummer 556026-1066

Granskningsrapport för år 2011

Jag har granskat bolagets verksamhet under 2011.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisions-
sed i kommunal verksamhet. Detta innebär att jag planerat och
genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda gransk-
ningen bifogas.

Jag bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets
interna kontroll är tillräcklig.

Tyresö den 5 mars 2012



Paul Carlsson
Av kommunfullmäktige i Tyresö kommun
utsedd lekmannarevisor

Granskningsredogörelse

Allmänt

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagen (ABL). Lekmannarevisorn ska inte avge någon revisionsberättelse utan en granskningsrapport, vilken ska överlämnas till årsstämman.

Min utgångspunkt för granskningen har varit regelverket i ABL samt skriften god revisionsred i kommunal verksamhet. Inga direktiv för min granskning har lämnats av årsstämman.

Planering och genomförande

Tidigare har upprättades en s.k. grundakt över bolagets styrande dokument. En genomgång och uppdatering av grundakten har skett.

Vidare har jag gått igenom styrelsens protokoll och tagit del av årsredovisningen. Detta för att informera mig om hur bolaget arbetat under året utifrån bolagsordning samt statusen på den interna kontrollen.

PwC har biträtt mig vid ovanstående granskning.

Resultat

Min samlade bedömning kring bolagets verksamhet för år 2011, avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande sätt och intern kontroll, redovisas i granskningsrapporten.