

Årsredovisning

för

Stavsnäs Projekterings AB

Org.nr. 556474-0396

2012-01-01 – 2012-12-31

10
04

Styrelsen och verkställande direktören för Stavsnäs Projekterings AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31

Förvaltningsberättelse

Bolagets verksamhet

Bolaget skall köpa, upprusta, förvalta, uthyra och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Under 2012 har styrelsen och verkställande direktören arbetat enligt ändamålet med bolagets verksamhet samt uppfyllt de av ägaren beslutade direktiven.

Ägare

Samtliga aktier i bolaget ägs av Värmdö Hamnar AB.

Verksamheten

Bolagets främsta tillgång är fastigheten Stavsnäs 1:225, en 78 000 kvm stor utvecklingsfastighet som ligger i anslutning till Stavsnäs Vinterhamn.

På fastigheten bedrivs parkeringsverksamhet på den s.k. Tallparkeringen. Denna verksamhet är utarrenderad till moderbolaget.

Fastigheten ingår i projekt Stavsnäs Vinterhamn och kommer att planläggas inom den närmaste tiden. Här planeras bl.a. en ny godskaaj med tillhörande godsgård, en stugby och vandrarhem samt ev. bostäder. Vidare kommer stora delar av fastigheten att göras tillgängliga för allmänheten.

Under våren 2012 genomfördes en antikvarisk besiktning av den förfallna byggnaden Susegårda som är belägen på fastigheten. Då den är ritad av Ferdinand Boberg och uppförd i en för sekelskiftet tidstypisk stil anses den ha stora kulturella värden. Byggnadens ytskikt är i mycket dåligt skick medan stommar är i gott skick varför målet är att bevara och restaurera byggnaden.

Försommaren 2012 anlades en allmän badplats vid Helgarsviken på fastigheten.

KS
Gop

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 127 801
Årets resultat	<u>75 724</u>

Totalt 1 203 525

disponeras för

Överföring till balanserat resultat	<u>1 203 525</u>
-------------------------------------	------------------

Totalt 1 203 525

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Handwritten signature

Resultaträkning	Not	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		<u>109 502</u>	<u>342 934</u>
<i>Rörelseintäkter</i>		<i>109 502</i>	<i>342 934</i>
Rörelsekostnader			
	1		
Driftkostnader		-	-27 000
Försäljnings- och administrationskostnader		<u>-38 051</u>	<u>-228 442</u>
<i>Rörelseresultat</i>		<i>71 451</i>	<i>87 492</i>
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8 315	5 977
Räntekostnader och liknande kostnader		<u>-1 523</u>	<u>-6 094</u>
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		<i>78 243</i>	<i>87 375</i>
Bokslutsdispositioner			
Periodiseringsfond	2	<u>-19 950</u>	<u>-22 075</u>
<i>Resultat före skatt</i>		<i>58 293</i>	<i>65 300</i>
Skatt			
	3		
Årets skatt		17 431	-17 431
Årets resultat		75 724	47 869

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
----------------------	------------	-------------------	-------------------

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Omsättningsfastigheter

Exploateringsfastigheter	4	<u>4 702 589</u>	<u>4 702 589</u>
--------------------------	---	------------------	------------------

<i>Summa omsättningsfastigheter</i>		4 702 589	4 702 589
-------------------------------------	--	-----------	-----------

Kortfristiga fordringar

Fordran koncernbolag		883	94
----------------------	--	-----	----

Skattefordran		28 024	43 256
---------------	--	--------	--------

Övriga fordringar		<u>2 057</u>	<u>1 749</u>
-------------------	--	--------------	--------------

		30 964	45 099
--	--	--------	--------

Kassa och bank		587 397	494 446
----------------	--	---------	---------

<i>Summa omsättningstillgångar</i>		618 361	539 545
------------------------------------	--	---------	---------

SUMMA TILLGÅNGAR		5 320 950	5 242 134
-------------------------	--	------------------	------------------

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (40 000 st á 100 kronor)		4 000 000	4 000 000
Reservfond		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
		4 020 000	4 020 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst eller förlust		1 127 801	1 079 932
Årets resultat		<u>75 724</u>	<u>47 869</u>
		1 203 525	1 127 801
<i>Summa eget kapital</i>		<i>5 223 525</i>	<i>5 147 801</i>
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	2	<u>42 025</u>	<u>22 075</u>
<i>Summa obeskattade reserver</i>		<i>42 025</i>	<i>22 075</i>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 035	1 588
Skulder till koncernföretag	6	3 865	625
Övriga skulder		24 600	30 045
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>24 900</u>	<u>40 000</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		<i>55 400</i>	<i>72 258</i>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 320 950	5 242 134
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

VÄRDERINGSPRINCIPER

Belopp anges i kr om inget annat anges.

De värderingsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.

Följande avskrivningsprinciper har tillämpats:

- Byggnader och anläggningar 20-50 år
- Maskiner 5-10 år

Noter

Not 1 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Bolaget har i likhet med föregående år inte haft några anställda. Arvode har inte utgått till styrelsen.

Not 2 Bokslutsdispositioner

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Periodiseringsfond tax 2012	22 075	22 075
Periodiseringsfond tax 2013	<u>19 950</u>	<u>-</u>
Totalt	42 025	22 075

Not 3 Årets skatt

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Skatt på årets resultat	-	17 431
Omräkning slutlig skatt 2012/2011 års taxering	<u>-17 431</u>	<u>-</u>
Totalt	-17 431	17 431

Not 4 Exploateringsfastigheter

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	4 702 589	4 702 589
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 702 589	4 702 589
Utgående redovisat värde	4 702 589	4 702 589


Not 5 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	4 000 000	20 000	1 079 932	47 869
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			47 869	-47 869
Årets resultat				75 724
Belopp vid årets utgång	4 000 000	20 000	1 127 801	75 724

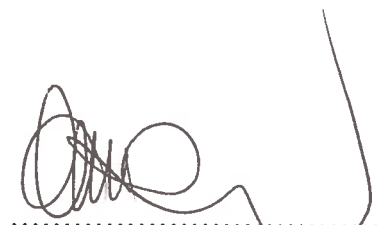
Not 6 Skulder till koncernföretag

	2012-12-31	2011-12-31
Skuld till Värmdö Hamnar AB	625	625
Skuld till Värmdö Kommun	3 240	—
	3 865	625

Gustavsberg den 2013-03-15



.....
Michael Larkner
VD



.....
Anders Bergman
Styrelseordförande




.....
Gunnel Färm
Styrelseledamot



.....
Björn Ulfvin
Styrelseledamot

REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse har lämnats 2013-03-25



.....
Bo Ädel
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Stavsnäs Projekterings AB, org. nr 556474-0396

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stavsnäs Projekterings AB för år 2012.

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 Stavsnäs Projekterings ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 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 utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stavsnäs Projekterings AB för år 2012.

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 beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed 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 ersättningskyldig 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 har 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 25 mars 2013



Bo Adel
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport

Till bolagsstämman i **Stavsnäs Projekterings AB**

Organisationsnummer 556474-0396

Undertecknade har granskat bolagets verksamhet under år 2012.

Vår ambition är att framöver utföra granskning enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi ska planera och genomföra granskning för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning ska utgå från de beslut bolagets ägare fattat och inriktas på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger.

Under 2012 har vår granskning varit översiktlig. Med den information som undertecknade dock har bedömer vi att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknade finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Värmdö 25 mars 2013



Lars Åman



Lennart Lönn

Av fullmäktige i Värmdö kommun utsedda lekmannarevisorer