

VÄRMDÖ KOMMUN
2013 -04- 04
Dnr

# Årsredovisning

för

**VÄRMDÖ SIMHALL AB**

**Org.nr. 556736-3907**

**2012-01-01 – 2012-12-31**



Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01—2012-12-31.

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Bolagets verksamhet

Värmdö Simhall AB drev verksamheten i Gustavsbergsbadet fram till den 1 juli 2011 då verksamheten och all personal överfördes till Gustavsbergsbadet AB. Båda bolagen är helägda av Värmdö kommun.

### Ägare

Samtliga aktier i Värmdö Simhall AB ägs av Värmdö kommun. Kommunfullmäktige har utsett styrelsen i bolaget, vilken består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, där alla är verksamma fritidspolitiker.

### Verksamheten

Värmdö Simhall AB har inte bedrivit någon aktiv verksamhet efter den 1 juli 2011. Styrelsen har under året genomfört en bolagsstämma.

### Förslag till resultatdisposition

*Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel*

balanserat resultat	-463 806 kr
årets resultat	<u>100 873 kr</u>
<i>Totalt</i>	<i>-362 933 kr</i>
disponeras för	
överföring till balanserat resultat	<u>-362 933 kr</u>
<i>Totalt</i>	<i>-362 933 kr</i>

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

CE 65  
H. S. V.  
US

RESULTATRÄKNING	Tilläggs- uppgifter	2012-01-01 <u>2012-12-31</u>	2011-01-01 <u>2011-12-31</u>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning		<u>0</u>	<u>13 461 603</u>
<i>Rörelseintäkter</i>		0	13 461 603
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		0	-118 795
Handelsvaror		0	-703 310
Övriga externa kostnader		-27 167	-8 397 344
Personalkostnader	1	457	-4 546 085
Avskrivningar	2	<u>0</u>	<u>- 165 700</u>
<i>Rörelseresultat</i>		-26 710	-469 631
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		127 551	72 940
Räntekostnader och liknande kostnader		<u>32</u>	<u>-67 115</u>
Resultat efter finansiella poster		100 873	-463 806
<b>Skatt</b>			
Skatt som belastat årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		100 873	-463 806

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'CJ', with the initials 'WB' and 'H. de.' written below it.

BALANSRÄKNING	Tilläggs- upplysning	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier		-	-
Förbättringsutgifter förhyrda fastigheter		-	-
Summa anläggningstillgångar		-	-
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Lager		-	-
<u>Fordringar</u>			
Fordran koncernbolag		33 264	6 244
Kundfordringar		-	-
Övriga fordringar		11 984	3 992
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		=	=
			10 236
Kassa och bank		4 658 911	9 814 997
Summa omsättningstillgångar		4 704 159	9 825 233
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 704 159</b>	<b>9 825 233</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

BALANSRÄKNING	Tilläggs- upplysning	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		5 000 000	5 000 000
Nyemission		=	=
		5 000 000	5 000 000
Fritt eget kapital			
Erhållet aktieägartillskott		-	-
Balanserat resultat		-463 806	
Årets resultat		<u>100 873</u>	<u>-463 806</u>
			<u>-463 806</u>
Summa eget kapital	3	4 637 067	4 536 194
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder			
Skuld till koncernbolag		10 000	4 976 571
Skatteskulder		-	29 598
Övriga skulder		9 866	9 866
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	4	47 226	273 004
Utnyttjad checkräkningskredit (Avtalad kreditlimit 6 000 000 kr)		=	=
Summa kortfristiga skulder		67 092	5 289 039
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 704 159</b>	<b>9 825 233</b>

**STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER**

<b>Ställda säkerheter</b>	Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>	Inga	Inga

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### VÄRDERINGSPRINCIPER

Belopp 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.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar:

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningsprinciper har tillämpats:

– Inventarier 3-10 år

Ägarstruktur och antal aktier	<u>2012-12-31</u>		<u>2011-12-31</u>	
	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Värmdö kommun	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<b>Totalt</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

✓  
C.N. S. V.  
H. 1/10

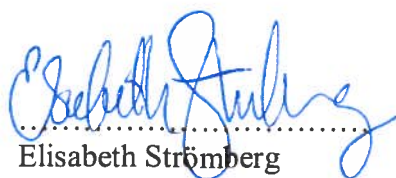
### 3 EGET KAPITAL

Specifikation av bundet och fritt eget kapital	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Aktiekapital, 50 000 aktier	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>
<b>Totalt bundet kapital</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Erhållet aktieägartillskott	-	-
Balanserat resultat	-463 806	
Årets resultat	<u>100 873</u>	<u>-463 806</u>
<b>Totalt fritt eget kapital</b>	<b>-362 933</b>	<b>-463 806</b>
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>4 637 067</b>	<b>4 536 194</b>

### 4 FÖRUTBETALDA INTÄKTER OCH UPPLUPNA KOSTNADER

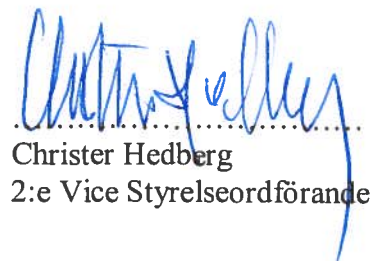
	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Semesterlöneskuld	-	-
Sociala kostnader	-	100 160
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>47 226</u>	<u>172 844</u>
<b>Totalt</b>	<b>47 226</b>	<b>273 004</b>

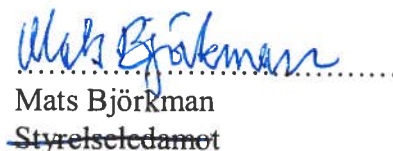
Gustavsberg den 2013-03-08

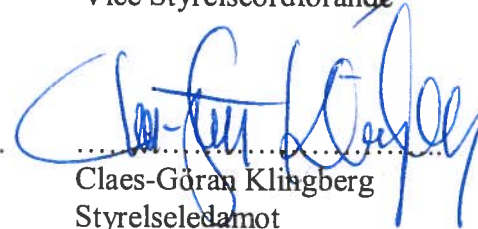
  
Elisabeth Strömberg  
VD

  
Hans-Ove Görtz  
Styrelseordförande

  
Clarence Örhammar  
Vice Styrelseordförande

  
Christer Hedberg  
2:e Vice Styrelseordförande

  
Mats Björkman  
Styrelseledamot

  
Claes-Göran Klingberg  
Styrelseledamot

### REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse har lämnats 2013-03-25

  
Bo Ädel  
Auktoriserad revisor

## 1 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Medelantalet anställda	-	8,33
Varav män		33 %
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Styrelse och VD	-	333 513
Lekmannarevisor	-	4 900
Övriga anställda	-	3 147 406
Summa kostnader	-	3 485 819
Sociala kostnader	-	1 060 269
(varav pensionskostnader)	-	183 944

## 2 INVENTARIER OCH FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Ingående anskaffningsvärden	-	1 773 824
Årets inköp	-	-
Avyttringar och utrangeringar	=	<u>-1 773 824</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
<b>Akkumulerade avskrivningar</b>		
Ingående avskrivningar	-	-927 702
Avyttringar och utrangeringar	-	1 093 402
Årets avskrivningar	=	<u>-165 700</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
<b>Utgående planenligt restvärde</b>	0	0

W  
 Co  
 VMP  
 H  
 Co  
 Co



## Revisionsberättelse

Till årsstämman i Värmdö Simhall AB, org. nr 556736-3907

### Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Värmdö Simhall 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 Värmdö Simhall 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 Värmdö Simhall 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 behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 25 mars 2013



Bo Ädel  
Auktoriserad revisor

