

UTDRAG

§ 51

Dnr 2018/KS 0123 10

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 noteras.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

2. Verksamheten vid Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.
Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom
Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivs AB 2017.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
Torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-03-07

1 (2)

Diarienummer
2018/KS 0123 10

Kommunledningsutskottet

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2017

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2017 noteras

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Verksamheten vid Tyresö Näringslivsaktiebolag 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef



Beskrivning av ärendet

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Årsredovisning 2017

för

TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG

Org.nr 556026-1066

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	3-4
Resultaträkning - kostnadsslagsindeld	5
Balansräkning	6-7
Tilläggsupplysningar	8-9
Noter	10-11

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 Brädgårdsområdet. 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.

Bolaget har under året inte haft någon anställd personal.

Nyckeltal flerårsöversikt

<u>Översikt (Tkr)</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Nettoomsättning	285	285	287	350
Resultat efter finansiella poster	28	12	-213	-251
Rörelsemarginal	9,66%	4,29%	Negativ	11,99%
Avkastning på eget kapital	0,18%	0,08%	Negativ	Negativ
Balansomslutning	14.679	14.641	14.810	15.089
Soliditet	99,46%	99,53%	30,80%	31,65%
Medeltal anställda	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	14.321.634	11.951	14.333.586
Överföring fg års resultat			11.951	-11.951	
Årets resultat				27.539	27.539
Belopp vid årets utgång	200.000	40.000	14.333.586	27.539	14.361.125

Aktieägartillskott

Ackumulerat villkorat aktieägartillskott uppgår till 16.325.755 per 2017-12-31 (16.325.755).

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	14.333.586
Årets resultat	<u>27.539</u>
Summa kronor	14.361.125

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	<u>14.361.125</u>
Summa kronor	14.361.125

Bolagets ställning per 31 december 2017 samt resultatet av det gångna verksamhetsåret framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

		2017-01-01 <u>2017-12-31</u>	2016-01-01 <u>2016-12-31</u>
Resultaträkning	<u>Not</u>		
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	1a, 1b	<u>285.001</u>	<u>285.001</u>
<i>Summa</i>		<u>285.001</u>	<u>285.001</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	1b	- 142.107	- 157.934
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2	<u>- 114.825</u>	<u>- 114.825</u>
<i>Summa</i>		<u>- 256.932</u>	<u>- 272.759</u>
Rörelseresultat		28.069	12.242
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter		11	418
Räntekostnader		<u>- 541</u>	<u>- 709</u>
<i>Summa</i>		<u>- 530</u>	<u>- 291</u>
Resultat efter finansiella poster		27.539	11.951
ÅRETS RESULTAT		<u>27.539</u>	<u>11.951</u>

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Balansräkning	<u>Not</u>	
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	2	
Byggnader och mark	13.951.204	14.066.029
Inventarier	<u>55.612</u>	<u>55.612</u>
<i>Summa</i>	<i>14.006.816</i>	<i>14.121.641</i>
Summa anläggningstillgångar	14.006.816	14.121.641
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	0
Övriga fordringar	<u>25.137</u>	<u>25.248</u>
<i>Summa</i>	<i>25.137</i>	<i>25.248</i>
<i>Kassa och bank</i>	<i>647.217</i>	<i>494.857</i>
Summa omsättningstillgångar	672.354	520.105
SUMMA TILLGÅNGAR	14.679.170	14.641.746

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</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>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst	14.333.586	14.321.634
Årets resultat	<u>27.539</u>	<u>11.951</u>
<i>Summa</i>	<i>14.361.125</i>	<i>14.333.586</i>
Summa eget kapital	14.601.125	14.573.586
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	0	195
Övriga skulder	2.212	2.132
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>75.833</u>	<u>65.833</u>
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>78.045</i>	<i>68.160</i>
Summa skulder	78.045	68.160
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14.679.170	14.641.746

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

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 rörelsegränar enligt följande:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Markarrende	275.000	275.000
Hysesintäkter	10.000	10.000
Övriga rörelseintäkter	<u>1</u>	<u>1</u>
<i>Summa</i>	<i>285.001</i>	<i>285.001</i>

Not 1b – Fördelning av inköp och försäljning inom koncernen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inköp inom koncernen	42,6 %	67,3 %
Försäljning inom koncernen	100,0 %	100,0 %

Not 2 – Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</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	-1.938.317	-1.823.492
Årets avskrivningar	<u>-114.825</u>	<u>-114.825</u>
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>-2.053.142</i>	<i>-1.938.317</i>
Utgående planenligt restvärde	13.951.204	14.066.029

Inventarier	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</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

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

	<u>2017-12-31</u>	<u>2016-12-31</u>
Fastighetsinteckningar	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Väsentliga händelser efter balansdagen

Avvecklingen av bolaget kan ske efter räkenskapsåret 2017.

Tyresö den / 2018

Bo Renman
Ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits den / 2018

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor



UTDRAG

Datum 2018-03-21
 Tid 13:00–14:00
 Plats Bollmora
 Beslutande Se närvarolista
 Övriga deltagare Se närvarolista
 Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-04-03
 Paragrafer 41–62

Sekreterare

Hillevi Elvhage
 Hillevi Elvhage

Ordförande

Fredrik Sawestahl
 Fredrik Sawestahl

Justerande

Inger Gemicioglu
 Inger Gemicioglu

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2018-03-21
 Datum då anslaget sätts upp 2018-04-05
 Datum då anslaget tas ned 2018-04-27
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Hillevi Elvhage
 Hillevi Elvhage

PR 40

Utdragsbestyrkande

Dagita Gustafsson

Närvarolista

UTDRAG

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anna Lund (KD)
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)

Ersättare

Dick Bengtson (M)
Mats Larsson (L)
Helen Dwyer (C)
Marika Marklund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-48
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Urban Petrén, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 41-54
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Kristjan Vaigur (S)
Jannice Rockstroh (S)
Anders Linder (S)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--