

# Årsredovisning

för

## Saltsjö Pir AB

556863-3720

Räkenskapsåret

2011-09-05 – 2012-12-31

LOF  
LÖ  


Styrelsen och verkställande direktören för Saltsjö Pir AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011-09-05 - 2012-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Bolaget innehar fastigheten Erstavik 26:608 med tomträtt och hela verksamheten fokuseras på utveckling och uthyrning av denna fastighet. Visionen för fastigheten är att skapa en marin portal med en modern marina, varv, plats för ett antal marina verksamheter, kontor samt en besöksanläggning innefattande museum, restaurang, hotel/vandrarhem. Under året har tre förfallna byggnader rivits. I den kvarvarande byggnaden har lokaler på plan 1 och 2 restaurerats och anpassats för maritima verksamheter. Byggnaden har utrustats med ny bergvärmeanläggning. För att genomföra visionen pågår arbete med ny detaljplan samt vattendom. Fastigheten har förorenad mark där sanering har påbörjats i Nacka kommuns regi.

### Ägarförhållanden

Bolags ägs till 50% vardera av Marinberget AB, org nr 556845-5157, och Nacka kommun, org nr 212000-0167.

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2011/12</b>
Nettoomsättning	5 493
Resultat efter avskrivningar	-550
Avkastning på eget kap. (%)	0,0
Soliditet (%)	97,2

### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Överkursfond	34 000 000
årets förlust	-16 509
	<b>33 983 491</b>

disponeras så att i ny räkning överföres	33 983 491
---	------------

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

## Resultaträkning

	Not	2011-09-05 -2012-12-31 (16 mån)
Nettoomsättning		5 492 735 <b>5 492 735</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader	1	-5 104 569
Personalkostnader	2	-614
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-936 986
		<b>-6 042 169</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-549 434</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Ränteintäkter		532 925
		<b>532 925</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-16 509</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-16 509</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-16 509</b>





**Balansräkning** **Not** **2012-12-31**

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

*Materiella anläggningstillgångar*

Byggnad	3	19 335 960
		<b>19 335 960</b>

**Summa anläggningstillgångar** **19 335 960**

**Omsättningstillgångar**

*Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		1 023 991
Övriga fordringar		334 912
		<b>1 358 903</b>

*Kassa och bank* 16 331 205

**Summa omsättningstillgångar** **17 690 108**

**SUMMA TILLGÅNGAR** **37 026 068**

*John*

*LOT*  
*tec*  
*John*  
*[Signature]*

**Balansräkning** **Not** **2012-12-31**

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

<b>Eget kapital</b>	4	
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (2 000 000 aktier)		2 000 000
		<b>2 000 000</b>

<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond		34 000 000
Årets resultat		-16 509
		<b>33 983 491</b>

<b>Summa eget kapital</b>		<b>35 983 491</b>
---------------------------	--	-------------------

<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder		43 391
Övriga skulder		562 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		436 686
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 042 577</b>

<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>37 026 068</b>
---------------------------------------	--	-------------------

<b>Ställda säkerheter</b>		Inga
---------------------------	--	------

<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga
----------------------------	--	------

*gaw*

*LOT*  
*icc*  


## Tilläggsupplysningar

### Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

#### Intäktsredovisning

Hysesintäkter redovisas i den period som hyran avser.

#### Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Byggnader 4%

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter avskrivningar

Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella intäkter och kostnader.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

## Noter

### Not 1 Övriga externa kostnader

	2011-09-05 -2012-12-31
Ombyggnadskostnader, rivning	1 411 076
Reparation/underhåll	1 676 172
Övriga fastighetskostnader	1 642 991
Övriga externa kostnader	374 330
	<b>5 104 569</b>

### Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

### Not 3 Byggnad

	2012-12-31
Anskaffning genom apportemission	18 000 000
Övriga inköp	2 272 946
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>20 272 946</b>
Årets avskrivningar	-936 986
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-936 986</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>19 335 960</b>

### Not 4 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Årets resultat
Inbetalat aktiekapital	1 000 000	17 000 000	
Apportemission	1 000 000	17 000 000	
Årets resultat			-16 509
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>2 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>-16 509</b>

*Qarv*

*LOT*  *100*

Nacka

25/4

2013



Lars-Åke Almstedt  
Ordförande



Dag Björklund



Lena Dahlstedt



Richard Junstrand



Henrik Almstedt  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats

7 maj

2013



Anita Deurell  
Auktoriserad revisor