

Årsredovisning

Handelsbolaget Stadsvapnet

Org.nr 916598-6077

Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31

Styrelsen för Handelsbolaget Stadsvapnet avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet 1990. Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning och bedrivs i Piteå. Bolaget äger fastigheterna Stadsvapnet 4, 5 och 7. Fastigheterna har ca 8.628 kvm uthyrbar yta.

Investeringar

Bolagets färdigställda investeringar i byggnaden har under året uppgått till 1.000 kkr (172 kkr), dessutom finns pågående investeringar med 2.484 kkr (512 kkr).

Ägarförhållanden

Andelsägare vid räkenskapsårets utgång:

- Piteå Näringsfastigheter AB
- AB Furunäsets Fastigheter AB

Flerårsöversikt (tkr)	2010	2009	2008	2007
Nettoomsättning	4 133	5 320	5 007	4 852
Resultat efter finansiella poster	-2 930	-1 345	-1 319	-2 163
Balansomslutning	57 197	51 994	52 033	53 754

Resultaträkning	Not	2010-01-01 -2010-12-31	2009-01-01 -2009-12-31
Nettoomsättning		4 132 892	5 319 530
		4 132 892	5 319 530
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-3 381 904	-2 976 910
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 262 519	-1 276 003
		-4 644 423	-4 252 913
Rörelseresultat	1	-511 531	1 066 617
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		109	1 510
Räntekostnader	2	-2 419 012	-2 413 244
		-2 418 903	-2 411 734
Resultat efter finansiella poster		-2 930 434	-1 345 117
Resultat före skatt		-2 930 434	-1 345 117
Årets resultat		-2 930 434	-1 345 117

h

Balansräkning **Not** **2010-12-31** **2009-12-31**

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	47 625 349	47 818 431
Inventarier	4	371 625	441 185
Pågående nyanläggningar	5	2 484 527	312 558
		50 481 501	48 572 174

Summa anläggningstillgångar **50 481 501** **48 572 174**

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		13 571	3 542
Fordringar hos koncernföretag		5 950 220	3 019 786
Aktuella skattefordringar		14 500	14 500
Övriga fordringar		700 693	350 967
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 620	31 863
		6 714 604	3 420 658

Kassa och bank **6** **964** **965**

Summa omsättningstillgångar **6 715 568** **3 421 623**

SUMMA TILLGÅNGAR **57 197 069** **51 993 797**

h

Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

<i>Eget kapital</i>	7		
Andelskapital		1 568 553	1 568 553
Årets insättningar/uttag		2 930 434	1 345 117
Årets resultat		-2 930 434	-1 345 117
Summa eget kapital		1 568 553	1 568 553

<i>Långfristiga skulder</i>	8		
Checkräkningskredit	6	5 621 738	2 647 808
Skulder till kreditinstitut		44 040 000	43 605 000
Summa långfristiga skulder		49 661 738	46 252 808

<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	8	2 565 000	2 565 000
Förskottsinsbetalda hyror		159 535	136 076
Leverantörsskulder		2 603 915	967 282
Skulder till koncernföretag		272 123	0
Övriga skulder		51 438	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	314 767	504 078
Summa kortfristiga skulder		5 966 778	4 172 436

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **57 197 069** **51 993 797**

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar		20 000 000	0
		20 000 000	0

Ansvarsförbindelser Inga Inga

h

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Hyresintäkter

Hyresintäkter för förvaltningsfastigheterna redovisas linjärt i enlighet med villkoren som anges i gällande hyresavtal.

Anläggningstillgångar

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

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivning tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier	5 år

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Koncernförhållanden

Företaget är dotterföretag till Piteå Näringsfastigheter AB, org nr 556091-0118 med säte i Piteå Kommun. Piteå Näringsfastigheter AB ingår i en koncern där Piteå Kommunföretag AB, org nr 556620-0795 med säte i Piteå Kommun upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av årets inköp avser 881 tkr (1074 tkr) inköp från andra koncernföretag.

Av årets försäljning avser 0 tkr (0 tkr) försäljning till andra koncernföretag.

Not 2 Räntekostnader

	2010	2009
Räntekostnader koncernföretag	97 200	97 200
Räntekostnader övriga	2 321 812	2 316 044
	2 419 012	2 413 244

Not 3 Byggnader och mark

	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden	93 482 663	93 311 119
Inköp	687 319	171 544
Omklassificeringar	312 558	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	94 482 540	93 482 663
Ingående ackumulerade avskrivningar	-16 877 658	-15 690 665
Årets avskrivningar	-1 192 959	-1 186 993
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 070 617	-16 877 658
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-28 786 574	-28 786 574
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-28 786 574	-28 786 574
Utgående redovisat värde	47 625 349	47 818 431
Taxeringsvärden byggnader	27 000 000	24 600 000
Taxeringsvärden mark	9 200 000	8 600 000
	36 200 000	33 200 000

h

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 424 771	11 424 771
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 424 771	11 424 771
Ingående ackumulerade avskrivningar	-10 983 586	-10 894 576
Årets avskrivningar	-69 560	-89 010
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 053 146	-10 983 586
Utgående redovisat värde	371 625	441 185

Not 5 Pågående nyanläggningar

	2010-12-31	2009-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	312 558	88 008
Under året nedlagda kostnader	2 484 527	224 550
Omklassificeringar	-312 558	0
	2 484 527	312 558

Not 6 Checkräkningskredit

	2010-12-31	2009-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	10 000 000	10 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	5 621 738	2 647 808

Checkräkningskrediten har klassificerats som en långfristig skuld, då den ingår i företagets långsiktiga finansiering av verksamheten.

Not 7 Förändring eget kapital

Namn	Ingående belopp	Insättn./ Uttag	Årets resultat	Utgående belopp
Piteå Näringsfastigheter AB Furunäsets fastigheter	1 568 553	2 930 434	-2 930 434	1 568 553
	0	0	0	0
	1 568 553	2 930 434	-2 930 434	1 568 553

h

Not 8 Långfristiga skulder

	2010-12-31	2009-12-31
Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	10 260 000	10 260 000
	10 260 000	10 260 000

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut	33 780 000	33 345 000
	33 780 000	33 345 000


Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2010-12-31	2009-12-31
Upplupna räntor	299 767	310 578
Övriga poster	15 000	193 500
	314 767	504 078

Piteå 2011-02-08


Jan Jonsson
Prokurist

Min revisionsberättelse har lämnats 2011-03-01


Lennart Wiklund
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsmännen i Handelsbolaget Stadsvapnet

Org nr 916598-6077

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt företagsledningens förvaltning i Handelsbolaget Stadsvapnet för år 2010. Det är bolagsmännen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och det är bolagsmännen som har ansvaret för förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och bolagsmännens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som bolagsmännen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon medlem av företagsledningen är ersättningskyldig mot bolaget. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Företagsledningens medlemmar har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget.

Piteå den 1/3 2011


Lennart Wiklund
Auktoriserad revisor

Handelsbolaget Stadsvapnet
Org. nr: 916598-6077

Budgetjämförelse i Tkr	Utfall 2010-01-01- 2010-12-31	Utfall 2009-01-01- 2009-12-31	Budget 2010-01-01- 2010-12-31	Avvikelse budget vs utfall 2010	Prognos 2 2010-01-01- 2010-12-31
Rörelsens intäkter					
Hyror	4 110	5 296	4 340	-230	4 175
Summa intäkter	4 110	5 296	4 340	-230	4 175
Rörelsens kostnader					
VA-avgift	-55	-64	-80	25	-80
El	-386	-525	-510	124	-350
Renhållning	-58	-55	-80	22	-80
Snöröjning	-148	-78	-50	-98	-150
Uppvärmning	-410	-406	-450	40	-450
Försäkringar	-46	-99	-90	44	-50
Reparation och underhåll	-914	-928	-400	-514	-700
Fastighetstillsyn/lokalvård	-140	-269	-180	40	-180
Fastighetsskatt	-332	-332	-340	8	-340
Projektkostnad Gallerian	-787	0	0	-787	0
Övriga fastighetskostnader (energi d	-46	-130	0	-46	0
Förvaltningskostnader	-37	-68	-150	113	-120
Summa kostnader	-3 359	-2 954	-2 330	-1 029	-2 500
Driftsresultat	751	2 342	2 010	-1 259	1 675
Avskrivningar					
Byggnader och markanläggningar	-1 193	-1 187	-1 260	67	-1 260
Inventarier	-69	-89	-100	31	-100
Summa avskrivningar	-1 262	-1 276	-1 360	98	-1 360
Finansiella poster					
Ränteintäkter	0	2	0	0	0
Räntekostnader	-2 419	-2 413	-2 360	-59	-2 460
Resultat efter finansiella poster	-2 930	-1 345	-1 710	-1 220	-2 145