

Årsredovisning för

# **Företagarna Stockholms stad service AB**

556777-1539

Räkenskapsåret

**2011-01-01 - 2011-12-31**

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Företagarna Stockholms stad service AB, 556777-1539 får härmed avge årsredovisning för 2011

### Allmänt om verksamheten

Servicebolaget är ett helägt dotterbolag till Företagarna Stockholm och har bedrivit tidningsförlags, informations, utställnings, utbildnings, service och därmed förenlig verksamhet.

### Ekonomisk översikt

	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Nettoomsättning	3 151 561	1 901 706	1 776 087
Resultat efter finansiella poster	188 908	-121 596	135 460
Balansomslutning	1 966 686	994 031	801 911
Räntabilitet på sysselsatt kapital i %	50,2	-51,9	72,9
Soliditet, %	19,2	22,5	23,2

### Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	123 985
årets resultat	130 548
Totalt	254 533
Styrelsen föreslår att	
balanseras i ny räkning	254 533
Summa	254 533

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

**Resultaträkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>
Serviceavgifter		1 470 663	1 668 792
Övriga intäkter		1 680 898	232 914
		<u>3 151 561</u>	<u>1 901 706</u>
<b><i>Rörelsens kostnader</i></b>			
Övriga externa kostnader		-1 873 426	-1 141 364
Personalkostnader	2	-1 062 636	-876 756
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-25 630	-
<b>Rörelseresultat</b>		<u>189 869</u>	<u>-116 414</u>
<b><i>Resultat från finansiella poster</i></b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		21	63
Räntekostnader och liknande resultatposter		-982	-5 245
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>188 908</u>	<u>-121 596</u>
Bokslutsdispositioner		-32 600	33 865
<b>Resultat före skatt</b>		<u>156 308</u>	<u>-87 731</u>
Skatt på årets resultat		-25 760	-
<b>Årets resultat</b>		<u>130 548</u>	<u>-87 731</u>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Inventarier, verktyg och installationer		102 528	-
		<u>102 528</u>	<u>-</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>102 528</u>	<u>-</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar		4 536	43 246
Fordringar hos moderbolag		-	58 128
Övriga fordringar		75 611	40 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		140 714	53 831
		<u>220 861</u>	<u>196 187</u>
<b><i>Kassa och bank</i></b>		<u>1 643 297</u>	<u>797 844</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>1 864 158</u>	<u>994 031</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u>1 966 686</u>	<u>994 031</u>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>	<b>3</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		123 985	211 716
Årets resultat		130 548	-87 731
		<u>254 533</u>	<u>123 985</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>354 533</u>	<u>223 985</u>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Periodiseringsfonder		32 600	-
		<u>32 600</u>	<u>-</u>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Förskott från kunder		-	2 222
Leverantörsskulder		158 320	56 592
Skulder till moderbolag		683 681	-
Skatteskulder		523	57 421
Övriga skulder		100 170	47 284
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		636 859	606 527
		<u>1 579 553</u>	<u>770 046</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>1 966 686</u>	<u>994 031</u>

## Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

### Ställda säkerheter

	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

### Ansvarsförbindelser

<i>Ansvarsförbindelser</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>
----------------------------	-------------	-------------

## **Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer**

Belopp i kr om inget annat anges

### **Allmänna redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

### **Värderingsprinciper m m**

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

### ***Redovisning av intäkter***

Bolaget vinstavräknar sina intäkter så att serviceavgifter hänförs till det räkenskapsår som de avser

### ***Fordringar***

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

### **Soliditet**

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

## Noter

### Not 1 Övriga rörelseintäkter

Av övriga intäkter avser 1 467 572 SEK nytt avtal med riksorganisationen som gäller fram till 20121231.

### Not 2 Anställda och personalkostnader

#### *Medelantalet anställda*

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Män		-
Kvinnor	2	1
<b>Totalt</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

#### *Löner, andra ersättningar och sociala kostnader*

	2011-01-01- 2011-12-31	2010-01-01- 2010-12-31
Styrelse & VD	565 880	73 520
Övriga anställda	193 977	516 454
<b>Summa</b>	<b>759 857</b>	<b>589 974</b>
Sociala kostnader	238 048	203 899
Pensionskostnader VD	88 387	89 824

**Not 3 Eget kapital**

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
<i>Årets förändringar av eget kapital</i>				
Belopp vid årets ingång	100 000	-	211 716	-87 731
Disposition av föregående års resultat			-87 731	87 731
Balanseras i ny räkning				130 548
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>123 985</b>	<b>130 548</b>
Villkorat aktieägartillskott	150 000	( 150 000 )		

**Underskrifter**

Stockholm den

Örjan Hultåker  
Ordförande

Gunilla Tjälldén / VD

Mats Arenander

Rose-Marie Danielsson

Hugo Jansson

Susanne Ploom

Monika Svärd

Joakim Trönberg

Min revisionsberättelse har lämnats den

Ingrid Ståhl  
Auktoriserad revisor

## **Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den

Örjan Hultåker  
Ordförande