

2014050904830

Inkom Bolagsverket

2014-04-18

Fotokopians överensstämning
med originalet intygas:



Årsredovisning

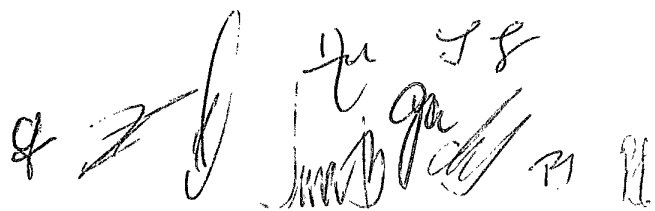
för

Öckerö Fastighetsutveckling AB

556871-8760

Räkenskapsåret

2013



SECRET
NOFORN

Styrelsen och verkställande direktören för Öckerö Fastighetsutveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31.

2014050904831

Förvaltningsberättelse

Bolaget har under räkenskapsåret ej bedrivit någon verksamhet. Under året har ny bolagsordning och ägardirektiv antagits och under 2014 byter bolaget namn från Öckerö Fastighets AB till Öckerö Fastighetsutveckling AB. Föremålet för bolaget är enligt bolagsordningen att inom Öckerö kommun planera och utveckla bygggrätter i syfte att uppföra bostäder och lokaler samt att äga, förvalta, förhysa och försälja fastigheter och kollektiva anordningar jämte därmed förenlig verksamhet

1 januari 2014 förvärvade bolaget 20 äganderätter på Breviksängar. Bolaget kommer i första hand exploatera fastigheter för vidareförsäljning, antingen internt inom koncernen eller externt. Bolaget har ingen anställd personal utan all verksamhet sköts genom förvaltningsavtal med moderbolaget.

Flerårsöversikt (tkr)	2013	2012
Resultat efter finansiella poster	-7	-1
Balansomslutning	2 516	50
Soliditet (%)	81	98

Information om verksamheten

Ägandeförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Öckerö Bostads AB.

Styrelse och revisorer

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Kenth Pettersson, ordförande

Johan Utbult, 1:e vice ordförande

Morgan Simonsson, 2:e vice ordförande

Gunnar Alexandersson, ledamot

Lena Berglund, ledamot

Rolf Edvardsson, ledamot

Stefan Granstav, ledamot

Peter Johansson, ledamot

Arne Lernhag, ledamot

Lennart Johnsson, vd

Till revisorer under gångna verksamhetsåret har utsetts:

Hans Gavin, auktoriserad revisor (Ernst & Young AB9)

Paul Magnusson, lekmannarevisor

Håkan Beskow, lekmannarevisor

Förslag till behandling av förlust

2014050904832

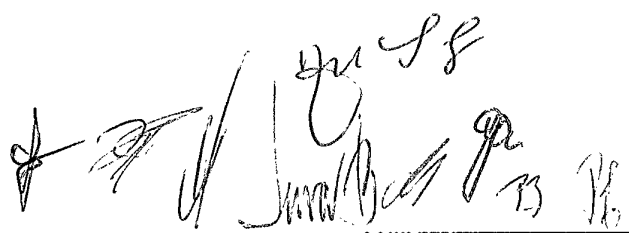
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust (kronor):

balanserat resultat	-1 000
årets förlust	-6 500
	-7 500

behandlas så att

i ny räkning överföres -7 500

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



2014050904833

Resultaträkning

	Not	2013-01-01 -2013-12-31	2011-11-15 -2012-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1-2	-6 500	-1 000
		-6 500	-1 000
Rörelseresultat		-6 500	-1 000
Resultat före skatt		-6 500	-1 000
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		-6 500	-1 000

Handwritten signatures and initials:
Jana B...
TS
RB

2014050904834

Balansräkning

Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

310 094 0

Summa anläggningstillgångar

310 094 0

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

2 205 900 50 000

Summa omsättningstillgångar

2 205 900 50 000

SUMMA TILLGÅNGAR

2 515 994 50 000

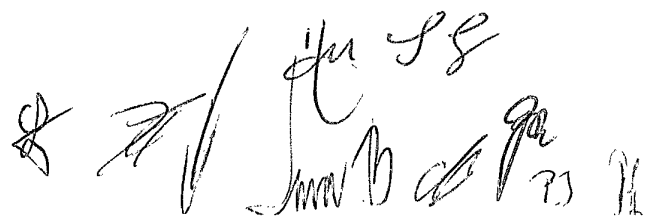
v

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

2014050904835

Balansräkning

	Not	2013-12-31	2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, kvotvärde 100		50 000	50 000
Pågående nyemission		2 000 000	0
		2 050 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		-1 000	0
Årets resultat		-6 500	-1 000
		-7 500	-1 000
Summa eget kapital		2 042 500	49 000
Kortfristiga skulder			
Skulder koncernföretag		310 094	0
Övriga skulder		3 750	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4	159 650	1 000
Summa kortfristiga skulder		473 494	1 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 515 994	50 000
Ställda säkerheter			
<i>För egna skulder och avsättningar</i>			
Fastighetsinteckningar		Inga	Inga
		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga



2014050904836

Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd för mindre företag.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Koncernförhållanden

Öckerö Fastighets AB ägs till 100 % av Öckerö Fastighets AB.

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.

Nettomarginal (%)

Nettoresultat i procent av nettoomsättning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Noter

Not 1 Övriga externa kostnader

	2013-01-01 -2013-12-31	2011-11-15 -2012-12-31
Revisionsarvode 2012	2 750	1 000
Revisionsarvode 2013	3 750	0
	6 500	1 000

[Handwritten signatures and initials]

Not 2 Anställda och personalkostnader

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

2014050904837

	2013-01-01 -2013-12-31	2011-11-15 -2012-12-31
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	11%	14%
Andel män i styrelsen	89%	86%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0%	0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	100%	100%

Not 3 Eget kapital

Antal aktier: 500

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Arets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	0	0	-1 000	49 000
Pågående nyemission	1 950 000				1 950 000
Erhållna aktieägartillskott			50 000		50 000
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			-1 000	1 000	0
Årets resultat			0	-6 500	-6 500
Belopp vid årets utgång	2 000 000	0	49 000	-6 500	2 042 500

Nyemission och ändring av kvotvärde registrerat hos Bolagsverket 2014-01-28.

Antal ej registrerade aktier vid bokslut: 1 500 st

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Upplupet revisionsarvode	3 750	1 000
Förutbetalda hyresintäkter	155 900	0
	159 650	1 000

✓

[Handwritten signatures and notes]

2014050904838

Öckerö den 18 mars 2014



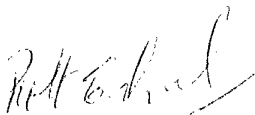
Kenth Pettersson
Ordförande



Gunnar Alexandersson



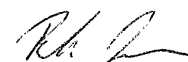
Lena Berglund



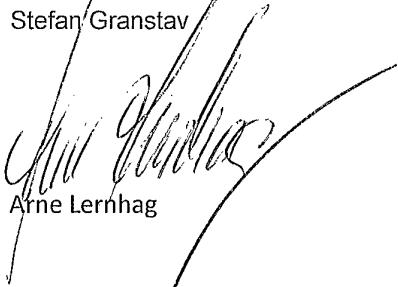
Rolf Edvardsson



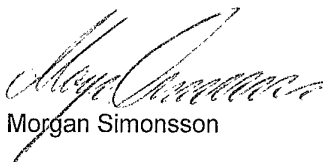
Stefan Granstav



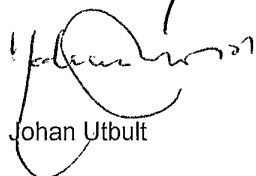
Peter Johansson




Arne Lernhag



Morgan Simonsson

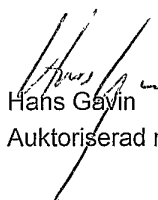


Johan Utbult



Lennart Johnsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2014



Hans Gavlin
Auktoriserad revisor

2014050904839



FASTSTÄLLELSEINTYG RÄKENSKAPSÅR 2013

Öckerö Fastighetsutveckling AB, organisationsnummer 556871-8760

Undertecknad styrelseledamot i Öckerö Fastighets AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts av årsstämma 2014-04-14. Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska fördelas.

Öckerö, 2014-04-14

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kenth Pettersson". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Kenth Pettersson
Styrelseordförande



Building a better
working world

BOLAGSVERKET

2014 -05- 08

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

2014050904840

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Öckerö Fastighetsutveckling AB, org.nr 556871-8760

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Öckerö Fastighetsutveckling AB för räkenskapsåret 2013.

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 Öckerö Fastighetsutveckling ABs finansiella ställning per den 31 december 2013 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 Öckerö Fastighetsutveckling AB för 2013.

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 revisionssed 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.

Göteborg den 8 april 2014

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice G. D. C. O'Connell" and "The Hon. Mr. Justice J. J. O'Connell".



Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

PROTOKOLL

ÅRSSTÄMMA ÖCKERÖ FASTIGHETSUTVECKLING AB. 556871-8760

Plats: Öckerö Bostads AB: s kontor, Lammholmsvägen 8

Tid: 2014-04-14

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Kenth Pettersson.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Namn	Antal aktier/röster
Kenth Pettersson såsom företrädare för ägaren Öckerö Fastighets AB	2000/2000

Närvarande styrelseledamöter

Kenth Pettersson
Lena Berglund
Rolf Edvardsson
Peter Johansson
Arne Lernhag
Johan Utbult
Hans Karlsson

Frånvarande styrelseledamöter

Gunnar Alexandersson
Stefan Granstav
Morgan Simonsson

Lennart Johnson
Hans Andreasson

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 5 Val av två justeringspersoner

Att justera protokollet jämte Kenth Pettersson utsågs Rolf Edvardsson.

[Handwritten signatures]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

Stämman förelades av styrelsen godkänd verksamhetsberättelse och revisionsberättelse enl. bilaga 1.

§ 8 Beslut om:

- a) Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna enligt bilaga 1.
- b) Stämman beslöt att årets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- c) Stämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorerna

Arvode till styrelsens ledamöter samt lekmannarevisorer beslutades utgå enligt gällande norm i förhållande till kommunalrådsarvodet.

§ 10 Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige**Val av styrelseledamöter**

Kenth Pettersson	ordförande
Johan Utbult	1: e vice ordförande
Morgan Simonsson	2: e vice ordförande
Gunnar Alexandersson	
Lena Berglund	
Rolf Edvardsson	
Stefan Granstav	
Peter Johansson	
Arne Lernhag	

§ 11 Anmälan av val av lekmannarevisorer som enligt § 11 förrättats av kommunfullmäktige**Val av lekmannarevisorer**

Paul Magnusson	Lekmannarevisor
Håkan Beskow	Lekmannarevisor

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisorer vid föregående årsstämma valdes:

Hans Gavin Auktoriserad revisor Ernst & Young

Ernst & Young med Hans Gavin som ansvarig revisor valdes vid föregående års årsstämma för period till bolagsstämma för räkenskapsår som avslutas per 2014-12-31.

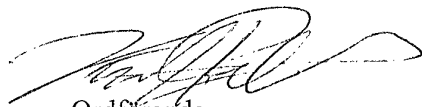
§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inget sådant ärende behandlades.

§ 14 Avslutning

Ordf. Kenth Pettersson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad


Öckerö 2014-04-14



Ordförande
Kenth Pettersson



Protokollförare
Hans Andreasson

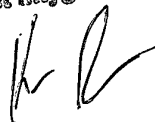


Justeringsman
Rolf Edvardsson

BOLAGSVERKET

2014 -05- 08

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



2014050904844

GRANSKNINGSRAPPORT

Till bolagsstämman i Öckerö Fastighetsutveckling AB
Till Öckerö kommunfullmäktige för kännedom

Org.nr 556871-8760

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2013. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vi bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Öckerö 2014-03-26



Paul Magnusson
Av kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor



Håkan Beskow
Av kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor