

2013051402019

BOLAGSVERKET

2013-05-07

Årsredovisning
för
Öckerö Fastighets AB

556871-8760

Räkenskapsåret

2011-11-15 -- 2012-12-31

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Lennart Johnsson
Lennart Johnsson

CS J J J J J J J J
CS J J J J J J J J

2013051402020

Styrelsen och verkställande direktören för Öckerö Fastighets AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011-11-15 -- 2012-12-31.

Förvaltningsberättelse

Bolaget har under räkenskapsåret ej bedrivit någon verksamhet. Under 2013 planeras företag förvärva bostadsfastigheter från ägaren Öckerö Bostads AB.

Flerårsöversikt (tkr)

2012

Resultat efter finansiella poster	-1
Balansomslutning	50
Soliditet (%)	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

Stefan Granstav, ledamot

Malin Lundén, ledamot

Thomas Aebeloe, vd (tom 2012-11-31)

Lennart Johnsson, vd (from 2012-12-01)

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

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust (kronor):

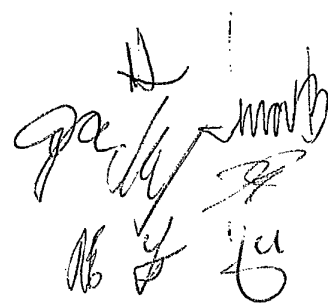
balanserat resultat	0
årets förlust	-1 000
	-1 000

behandlas så att

i ny räkning överföres -1 000

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

2013051402021



2013051402022

Resultaträkning

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

✓

Handwritten signatures and initials:
JS 40
G ga
ak marB

2013051402023

Balansräkning

Not

2012-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

50 000

Summa omsättningstillgångar

50 000

SUMMA TILLGÅNGAR

50 000

✓

[Handwritten signatures]

2013051402024

Balansräkning

Not

2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

3

Bundet eget kapital

Aktiekapital, kvotvärde 100

50 000

Reservfond

0

50 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

-1 000

-1 000

Summa eget kapital

49 000

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4

1 000

Summa kortfristiga skulder

1 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

50 000

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Handwritten signatures and initials:
S S Yu
F apy 10
delmarB

2013051402025

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 Bostads 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

2011-11-15
-2012-12-31

Revisionsarvode

1 000

1 000

SS
ga
W
Mar B

2013051402026

Not 2 Anställda och personalkostnader

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

**2011-11-15
-2012-12-31**

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	14%
Andel män i styrelsen	86%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	100%

Not 3 Eget kapital

Antal aktier: 500

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	0	0	0	50 000
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			0		0
Årets resultat			0	-1 000	-1 000
Belopp vid årets utgång	50 000	0	0	-1 000	49 000

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011-12-31

Upplupet revisionsarvode

1 000
1 000

Handwritten signatures and initials:
S S y
\$ ga W
dy mar B

2013051402027


Öckerö den 18 mars 2013




Kenth Pettersson
Ordförande



Gunnar Alexandersson



Lena Berglund




Stefan Granstav



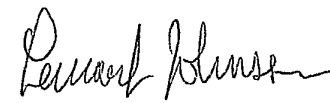
Malin Lundén



Morgan Simonsson



Johan Utbult



Lennart Johnsson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 26/3-2013



Hans Gavin
Auktoriserad revisor

2013051402028



FASTSTÄLLELSEINTYG ÖCKERÖ FASTIGHETS AB (ORG.NR. 556871-8760)
AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2011-11-15—2012-12-31

Undertecknad verkställande direktör i Öckerö Fastighets AB intygar, dels att denna kopia på årsredovisningen stämmer överrens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2013-04-10. Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska fördelas.

Öckerö, 2013-04-30

Lennart Johnsson

Verkställande direktör

Öckerö Bostads AB

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Öckerö Fastighets AB för räkenskapsåret 2011-11-15 - 2012-12-31.

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 Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 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 Fastighets AB för 2011-11-15 - 2012-12-31.

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 av 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.

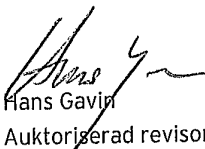
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 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 26/3 2013


 Hans Gavin
 Auktoriserad revisor



**PROTOKOLL
ÅRSSTÄMMA ÖCKERÖ FASTIGHETS AB. 556871-8760**

Plats: Öckerö Bostads AB: s kontor, Lammholmsvägen 8

Tid: 2013-04-10

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Kenth Pettersson.

§ 2 Deltagarlista och upprättande och godkännande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier/röster</u>
Kenth Pettersson såsom företrädare för ägaren Öckerö Bostads AB i enlighet med styrelsebeslut i Öckerö Bostads AB 2013 § 181	500/500

Lennart Johnsson
Hans Andreasson

Samtliga aktier/röster var representerade på stämman.
Röstlängden godkändes.

§ 3 Val av två justeringsmän

Att justera protokollet jämte Kenth Pettersson utsågs Hans Andreasson.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

HA of

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport

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

§ 7 Beslutsärenden

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna enligt bilaga 1.

Stämman beslöt att årets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Stämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorerna

Inget arvode ska utgå till styrelse och lekmannarevisorer tills datum då ny bolagsstämma beslutar om detta.

§ 9 Val av styrelse och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant**Val av styrelseledamöter**

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



Val av revisorer

Till revisorer valdes:

Hans Gavin	Auktoriserad revisor	Ernst & Young
------------	----------------------	---------------

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

Paul Magnusson	Lekmannarevisor
Håkan Beskow	Lekmannarevisor

HN 


§ 10 Information om kommunfullmäktiges ägardirektiv, val av styrelse och lekmannarevisorer

VD Lennart Johnsson informerade i ärendet.

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

Inget sådant ärende behandlades.

§ 12 Avslutning

Ordf. Kenth Pettersson tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad

Öckerö 2013-04-10



Ordförande
Kenth Pettersson



Protokollförare
Lennart Johnsson



Justeringsman
Hans Andreasson