

ÅRSREDOVISNING

2009-01-01--2009-12-31

för

Infrastruktur i Umeå Aktiebolag

556040-6315

ÅRSREDOVISNING FÖR INFRASTRUKTUR I UMEÅ AKTIEBOLAG
räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Infrastruktur i Umeå Aktiebolag avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 .

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - kostnadsslagsindelad	3
Balansräkning	4
Noter	6

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Infrastruktur i Umeå AB är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB.

Information om verksamheten

Föremål för bolagets verksamhet är numera att utveckla, uppföra och förvalta resecentra Umeå Östra och Hörnefors med anknytning till Botniabanan samt ansvara för utvecklingen av Umeå godsbangård till den del det ankommer på Umeå Kommun. F.n. pågår uppförande av Umeå Östra resecentrum och Hörnefors resecentrum som beräknas färdigställda inför trafikstart i augusti 2010.

Bolaget svarar därutöver för färdigställandet av NLC Park samt är infrastrukturförvaltare och arrendator av NLC Terminal. Övriga projekt som f.n. genomförs är infartsbyggnad till NLC Terminal, truckgarage och containeruppställning för ISS Trafficare samt projekt "Vagnverkstad Norr" för Norrtåg AB's räkning.

Infrastruktur i Umeå Aktiebolag
556040-6315

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämman förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel från föregående år

66 225 774

Årets resultat

1 148


66 226 922

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

i ny räkning balanseras

66 226 922

66 226 922

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. 

Infrastruktur i Umeå Aktiebolag
556040-6315

RESULTATRÄKNINGAR	Not	2009	2008
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning		444 460	339 500
Aktiverat arbete för egen räkning		1 464 379	0
Summa intäkter mm		1 908 839	339 500
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1	-5 202 258	-2 760 373
Personalkostnader	2	-2 270 796	-1 123 049
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-80 660	-49 402
Summa rörelsens kostnader		-7 553 714	-3 932 824
Rörelseresultat		-5 644 875	-3 593 324
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		92 029	1 427 201
Räntekostnader		-219	-122
Resultat efter finansiella poster		-5 553 065	-2 166 245
Bokslutsdispositioner	3	5 565 000	2 170 000
Resultat före skatt		11 935	3 755
Skatt på årets resultat		-10 787	-2 750
ÅRETS RESULTAT		1 148	1 005

BALANSRÄKNINGAR	Not	2009-12-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Pågående nybyggnation	5	149 184 052	51 997 268
Maskiner och inventarier	4	242 103	280 772
Summa anläggningstillgångar		149 426 155	52 278 040
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		95 345	127 475
Fordringar hos koncernföretag		5 648 554	2 170 000
Skattefordran		32 994	7 762
Övriga fordringar		3 424 328	2 962 652
		9 201 221	5 267 889
Kassa och bank		2 074 935	16 095 111
Summa omsättningstillgångar		11 276 156	21 363 000
SUMMA TILLGÅNGAR		160 702 311	73 641 040

BALANSRÄKNINGAR	Not	2009-12-31	2008-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6		
Aktiekapital 30 000, kvotvärde 100 kr		3 000 000	3 000 000
Reservfond		21 300	21 300
Summa bundet eget kapital		3 021 300	3 021 300
Överkursfond		0	66 960 000
Balanserat resultat		66 225 774	155 528
Årets resultat		1 148	1 005
Summa fritt eget kapital		66 226 922	67 116 533
Summa eget kapital		69 248 222	70 137 833
Långfristiga skulder			
Checkkredit	7	78 132 437	0
Summa långfristiga skulder		78 132 437	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörskulder		6 242 350	1 714 522
Skulder till koncernföretag		6 113	1 328 559
Övriga skulder		138 349	83 103
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 934 840	377 023
Summa kortfristiga skulder		13 321 652	3 503 207
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		160 702 311	73 641 040
POSTER INOM LINJEN		2009-12-31	2008-12-31
Ställda säkerheter		0	0
Ansvarsförbindelser		0	0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

De redovisningsprinciper och värderingsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits med de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde, om ej annat anges i not.

Redovisade likvida medel avser behållning på Umeå Kommuns koncernkonto, varför beloppet avtalsrättsligt är fordran mot Umeå Kommun.

Not 1 Information angående ersättning till revisorer

	2009	2008
Till bolagets revisor och revisionsföretag har ersättning utgått:		
-för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen mm samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning	9 896	9 403
- för lekmannarevision	10 098	6 000

Not 2 Anställda och löner

Medelantalet anställda	2009	2008
Män	2,0	1,7
Kvinnor	0	0

Löner och andra ersättningar

<i>Styrelse och verkställande direktör</i>		
Löner och andra ersättningar	0	0
Pensionskostnader och förpliktelser	0	0
 <i>Övriga anställda</i>		
Löner och andra ersättningar	1 285 082	1 009 517
Pensionskostnader och förpliktelser	384 874	210 247

Totala sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala sociala avgifter enligt lag och avtal	479 730	409 216
--	---------	---------

Infrastruktur i Umeå Aktiebolag
556040-6315

Not 3 Bokslutsdispositioner	2009	2008
Erhållna koncernbidrag	5 565 000	2 170 000
Summa bokslutsdispositioner	5 565 000	2 170 000

Not 4 Maskiner och inventarier	2009-12-31	2008-12-31
Ingående anskaffningsvärde	335 363	43 996
Årets inköp	41 991	291 367
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	377 354	335 363
Ingående avskrivningar enligt plan	-54 591	-5 189
Årets avskrivningar enligt plan	-80 660	-49 402
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-135 251	-54 591
Utgående planenligt restvärde	242 103	280 772

Not 5 Pågående nyanläggning

Nedlagda kostnader/nyinvestering	2009-12-31	2008-12-31
Resecentrum Umeå Östra	132 698 502	50 638 739
Resecentrum Hörnefors	14 911 090	310 848
Bangård Västerslätt	1 574 460	1 047 681
	149 184 052	51 997 268
(varav aktiverad ränta)	1 174 808	0

Not 6 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	3 000 000	21 300	67 115 528	1 005
beslut vid årets bolagsstämma			1 005	-1 005
Fusionsdifferens			-890 759	
Årets resultat				1 148
Utgående balans	3 000 000	21 300	66 225 774	1 148

Not 7 Checkkredit

	2009-12-31	2008-12-31
Koncernkonto hos Umeå Kommun internbank total limit 90 000 000 kr	78 132 437	0

FINANSIERINGSANALYSER (tkr)	2009	2008
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-5 645	-3 593
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	81	49
Erhållet koncernbidrag	5 565	2 170
Räntor	92	1 428
Skattekostnad	-11	-3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	82	51
Förändring av rörelsekapital		
Ökning av fordringar	-4 018	-4 812
Ökning av korta skulder	9 903	2 302
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 967	-2 459
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-97 229	-49 788
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-97 229	-49 788
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	30 000
Effekter fusion	-891	0
Ökning av checkkredit	90 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	89 109	30 000
Minskning av likvida medel	-2 153	-22 247
Likvida medel vid årets början	16 095	38 342
Likvida medel vid periodens slut (inkl ej nyttjad checkkredit)	13 942	16 095

Infrastruktur i Umeå Aktiebolag

556040-6315

Umeå den 23 februari 2010



Sven-Olov Edvinsson



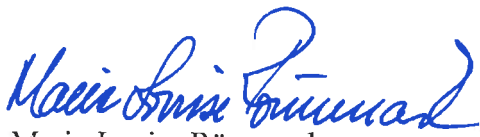
Lennart Holmlund
Ordförande



Christer Lindvall



Britt-Marie Löfgren



Marie-Louise Rönmark



Tamara Špirič



Anders Ågren
Vice ordförande



Bertil Hammarstedt
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 16 mars 2010



Bruno Holmkvist
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport

Till årsstämman i **Infrastruktur i Umeå AB**

Organisationsnummer 556040-6315

Undertecknade har granskat bolagets verksamhet under år 2009.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. 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 tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger.

Under året har följande särskilda granskningar, som berört bolaget, genomförts:


- Granskning av Umeå kommunkoncerns representation och resekostnader
- Granskning av Umeå kommunkoncerns upphandlingsrutiner

Granskningarna har/kommer att redovisas i separata revisionsrapporter som sänds till bolagets styrelse.

Undertecknade anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknade finner därför inte anledning att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Umeå mars 2010


Marie Sandström-Öhberg


Stig Lindström

Av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer.

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Infrastruktur i Umeå AB

Org.nr 556040-6315


Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Infrastruktur i Umeå AB för räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 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 styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 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 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.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 16 mars 2010



Bruno Holmkvist
Auktoriserad revisor