

OBADJA AB
Org. nr 556438-5051

ÅRSREDOVISNING
och
KONCERNREDOVISNING
för räkenskapsåret 2012

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Tilläggsupplysningar	9
Underskrifter	15

Styrelsen och verkställande direktören för Obadja AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är uppdelat i tre områden, Corporate finance (Obadja AB), Fastigheter (Destomerkoncernen) samt traditionell industriverksamhet (Rehobotkoncernen). Utöver detta bedriver Obadja AB kristna missionssatsningar.

Corporate finance och Destomerkoncernen

Obadjakoncernen har beslutat att samla alla fastigheter som man äger i separata bolag och under den separata koncern Destomer. Destomer AB är holdingbolaget i denna koncern. Destomer koncernen är under uppbyggnad och kan utöver förvaltandet av de industrifastigheter kontorsfastigheter som koncernen äger för egen drift och produktion även köpa och driva fastighetsförvaltning gentemot externa hyresgäster.

Rehobotkoncernen

Vår affärsidé är att förvärva olönsamma bolag och göra dem lönsamma, samt bolag som befinner sig i ett generationsskifte. Det senare eftersom även det ger stora möjligheter till förändringar. De företag Obadja förvärvar skall vi ha möjlighet att göra lönsamma inom två till fem år. Obadjas engagemang i bolagen kan dock sträcka sig betydligt längre än så. Vi är inte något equity bolag som har som affärsidé att sälja bolag utan kan även tänka oss att långsiktigt äga de bolag vi förvärvar, vilket historien är bevis på.

De huvudsakliga verksamheterna för dotterbolagen i koncernen är:

Rehobot Hydraulics AB, Eskilstuna

Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av hydraulik, cylindrar, tillbehör och räddningsutrustning. Bolaget har sedan 1924 utvecklat sin verksamhet inom dessa områden. Bolaget har bytt namn och märkt om samtliga sina produkter, broschyrer, hemsidor etc. från Nike Hydraulics AB till Rehobot Hydraulics AB. Från och med 2012 har bolaget övergått till att enbart marknadsföra sig under varumärket Rehobot.

Rehobot Ltd, Birmingham, England

Bolagets verksamhet är i första hand inriktad på att sälja Rehobot Hydraulics AB:s produkter till automotivkunder i UK. Produktsortimentet är även kompletterat med vissa andra produkter som köps från andra tillverkar. Bolaget tillhandahåller även lager och service för produkter inklusive reservdelar som säljs i UK.

Rehobot Inc, Chicago, USA

Bolagets verksamhet är främst inriktad på att sälja Rehobot Hydraulics AB:s produkter till OEM kunder inom Illinois och närliggande stater. Bolaget tillhandahåller även lager och service för produkter som säljs i USA och Canada. Verksamheten har ingått i koncernen sedan den 1 november 2011,

Rehobot Hangzhou Mechanical Technical Company Ltd (Rehobot M.T.C Ltd), Hangzhou, Kina

Rehobot M.T.C. Ltd, Hangzhou Kina; s verksamhet är främst inriktad mot att vara en alternativ inköpskanal av komponenter till koncernens produkter. Därtill har man även servat kunder som koncernen har i Kina och startat upp försäljningsverksamhet för Kina. Framgent kommer även produktion av vissa komponenter att ske i Kina och ren legotillverkning kommer startas upp.

Nedan framgår de olika koncernbolagens bidrag till koncernens nettoomsättning (tkr).

Bolag	2012
Rehobot Hydraulics AB	63 002
Rehobot Ltd	8 705
Rehobot Inc.	3 841
Rehobot Hangzhou M.T.C Ltd.	11
	75 559

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Under 2011 bildade Obadja AB bolag Rehobot AB som moderbolag Rehobotkoncernen.

Rehobot Hydraulics AB köptes den 31 december 2011 från Obadja AB till värderat värde.

Rehobot M.T.C Ltd bildades i slutet av 2011 som ett dotterbolag till Rehobot AB och bär sedan 2012-01-01 alla kostnader relaterade till dess verksamhet i Kina. Under 2011 bedrevs denna verksamhet som ett bransch office till Rehobot Hydraulics AB som då bar samtliga kostnader för verksamheten.

Den 1 november 2011 förvärvade Rehobot AB f.d. Nike Hydraulics Inc. som från och med detta datum är ett helägt dotterbolag till Rehobot AB. I samband med förvärvet namnändrades Bolaget till Rehobot Inc.

Såväl Sveriges export som import minskade med fyra procentenheter jämfört med 2011. Fallet tilltog under andra halvan av året, enligt SCB. Bland de viktigaste exportområdena minskade verkstadsvaror med 9 %, dit

Rehobots verksamhet hänförs. Rehobot har haft en liknande utveckling under 2012 som Sverige i stort.

Resultat och ställning

Koncernen

Koncernens nettoomsättning uppgick till 75 559 tkr (83 896). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 463 tkr (9 788).

Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 23 774 tkr (28 491). Soliditeten uppgick till 35,9% (42,4). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 5 156 tkr. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar var 762 tkr.

Moderbolaget

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -904 tkr (37 281) och justerat egna kapitalet uppgick till 47 741 tkr (53 074).

Moderbolagets soliditet beräknat på justerat eget kapital uppgick vid räkenskapsårets slut till 94,3 procent (98,9) och de likvida medlen uppgick till 185 tkr (1 410).

Flerårsjämförelse

Koncernen

	2012	2011	2010	2009	2008
Nettoomsättning	75 559	83 896	13 362	5	4 000
Resultat efter finansiella poster	2 463	9 788	2 571	-2 258	17 567
Balansomslutning.	66 287	67 273	59 902	24 639	23 702
Soliditet (%)	35,9%	42,4%	27,1%	70,1%	95,3%

Moderbolaget

	2012	2011	2010	2009	2008
Nettoomsättning	2 352	5 727	550	5	0
Resultat efter finansiella poster	-904	37 281	-2 519	-240	19 471
Balansomslutning.	50 909	53 685	16 103	24 331	22 918
Soliditet (%)	94,2%	98,9%	85,8%	71,0%	98,2%

Definition av nyckeltal se tilläggsupplysningar

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Rehobotkoncernen

Rehobot AB har under 2013 bildat bolaget Rehobot Rotex AB (556921-4207) som genom en inkråmsaffär kommer att överta hela Rotex i Göteborg AB:s (556366-1569) verksamhet från och med 1 april 2013.

Destomerkoncernen

I samband med inkråmsförvärvet av Rotex i Göteborg AB:s verksamhet förvärvade Destomerkoncernen den fastighet som Rehobot Rotex AB bedriver sin verksamhet i. Fastigheten lades i det nybildade bolaget Destomer Kåbäcken AB.

Miljöinformation

Koncernen bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Koncernen uppfyller alla av myndigheter ställda krav vad avser yttre och inre miljö och har en upprättad code of conduct.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Koncernens risker, vad gäller dess industriella del, utgörs i huvudsak av samma risker som all annan tillverkningsindustri utsätts för. Bland annat risker som yttre konkurrens, konjunktur, personalrelaterade samt finansiella risker. Då bolagets svenska del fakturerar 19,5 % (14,0) och köper varor och insatsvaror för 4,0 % (5,5) i utländsk valuta, i förhållande till bolagets nettoomsättning, finns även en direkt risk i valutakursens fluktuation i form av valutakursförluster.

Det största hotet är dock om den svenska kronan skulle förstärkas betydligt jämfört med dagens nivå. Detta skulle då kunna medföra att utländska konkurrenter lättare kan ta marknadsandelar från bolaget både i och utanför landet.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserade vinstmedel	44 906 286 kr
Årets förlust	-165 227 kr
	44 741 059 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

I ny räkning överförs	44 741 059 kr
-----------------------	----------------------

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tkr om inte annat anges.

RESULTATRÄKNING

Tkr	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2012	2011	2012	2011
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	1, 2	75 559	83 896	2 352	5 727
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		964	5 707	-	-
Övriga rörelse intäkter		74	34	20	-
		76 597	89 637	2 372	5 727
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter		-24 697	-26 781	-	-
Handelsvaror		-455	-7 233	-	-
Övriga externa kostnader		-15 610	-16 923	-1 373	-4 275
Personalkostnader	3	-29 624	-25 414	-1 833	-1 484
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 180	-1 739	-31	-45
Övriga rörelsekostnader		-344	-360	-	-
		-72 910	-78 450	-3 237	-5 804
Rörelseresultat		3 687	11 187	-865	-77
Resultat från finansiella poster					
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-	-103	-	37 347
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		114	49	3	16
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 338	-1 345	-42	-5
		-1 224	-1 399	-39	37 358
Resultat efter finansiella poster		2 463	9 788	-904	37 281
Förändring av periodiseringsfond		-	-	-90	-228
Erhållna koncernbidrag		-	-	900	-
		0	0	810	-228
Resultat före skatt		2 463	9 788	-94	37 053
Skatt på årets resultat	4	-628	-1 645	-71	929
		-628	-1 645	-71	929
Periodens resultat		1 835	8 143	-165	37 982

BALANSRÄKNING

Tkr	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2012	2011	2012	2011
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	5				
Immateriella anläggningstillgångar					
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.		7	8	-	-
Goodwill		3 065	3 412	-	-
		3 072	3 420		
Materiella anläggningstillgångar	5				
Byggnader och mark		20 163	20 927	-	-
Maskiner och andra tekniska anläggningar		1 798	2 461	-	-
Inventarier, verktyg och installationer		1 234	989	97	173
Pågående nyanläggningar och förskott		70	-	-	-
		23 265	24 377	97	173
Finansiella anläggningstillgångar	6				
Andelar i koncernföretag		-	-	20 000	20 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav		1 300	1 300	1 300	1 300
Andra långfristiga fordringar		-	8	-	-
		1 300	1 308	21 300	21 300
Summa anläggningstillgångar		27 637	29 105	21 397	21 473
Omsättningstillgångar					
Råvaror och förnödenheter		769	718	-	-
Varor under tillverkning		768	1 018	-	-
Färdiga varor och handelsvaror		23 254	19 119	-	-
Förskott till leverantörer		255	-	-	-
		25 046	20 855		
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		8 233	10 229	-	-
Fordringar hos koncernföretag		-	-	29 081	30 580
Övriga fordringar		1 273	822	194	65
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		510	872	52	157
		10 016	11 923	29 327	30 802
Kassa och bank		3 588	5 390	185	1 410
Summa omsättningstillgångar		38 650	38 168	29 512	32 212
SUMMA TILLGÅNGAR		66 287	67 273	50 909	53 685

BALANSRÄKNING

Tkr	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2012	2011	2012	2011
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	7				
Aktiekapital		3 000	3 000	3 000	3 000
Bundna reserver		3 347	3 624	-	-
Fria reserver		15 592	13 724	44 906	11 924
Årets resultat		1 835	8 143	-165	37 982
Summa eget kapital		23 774	28 491	47 741	52 906
Obeskattade reserver	8				
Periodiseringsfonder		-	-	318	228
				318	228
Avsättningar					
Uppskjuten skatteskuld		659	671	-	-
		659	671		
Långfristiga skulder	9				
Checkräkningskredit		6 432	3 858	-	-
Övriga skulder till kreditinstitut		22 140	23 920	-	-
		28 572	27 778		
Kortfristiga skulder					
Övriga skulder till kreditinstitut		1 780	-	-	-
Leverantörsskulder		3 220	3 617	19	-
Skulder till koncernföretag		-	-	298	63
Aktuella skatteskulder		1 227	655	265	180
Övriga skulder		4 025	3 465	2 244	219
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	3 030	2 596	24	89
		13 282	10 333	2 850	551
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		66 287	67 273	50 909	53 685
POSTER INOM LINJEN					
Ställda säkerheter					
Fastighetsinteckningar		23 806	23 806	-	-
Företagsinteckningar		18 000	18 000	-	-
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga	Inga	Inga

**KASSAFLÖDESANALYS
INDIREKT METOD**

Tkr	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	3 688	11 187	-865	-77
Avskrivningar	2 172	883	31	45
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-15	822	-	-
	5 845	12 892	-834	-32
Erhållen ränta mm	114	49	3	37 363
Erlagd ränta mm	-1 339	-1 448	-42	-5
Betald inkomstskatt	-1 402	-1 645	14	929
	-2 627	-3 044	-25	38 287
Ökning/minskning varulager	-4 258	-6 560	-	-
Ökning/minskning kundfordringar	1 953	722	-	-
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-99	-68	1 475	-27 230
Ökning/minskning leverantörskulder	-396	-1 739	19	-182
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	1 002	622	2 195	-1 553
	-1 798	-7 023	3 689	-28 965
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 420	2 825	2 830	9 290
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av goodwill	-	-3 470	-	-
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-762	-2 985	-	-70
Sålda materiella anläggningstillgångar	45	84	45	-
Avyttring dotterbolag	-	-	-	8 250
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	-20 000
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar	8	-	-	1 933
Ökning/minskning Långfristig fordran	-	1 941	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-709	-4 430	45	-9 887
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	2 574	6 401	-	-
Amortering av skuld	-	-4 442	-	-
Eget kapital ny koncern	-	-291	-	-
Latent skatt	-	642	-	-
Erhållet koncernbidrag	-	-	900	3 108
Utbetald utdelning	-5 000	-2 000	-5 000	-2 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 426	310	-4 100	1 108
Årets kassaflöde	-1 715	-1 295	-1 225	511
Likvida medel vid årets början	5 390	6 650	1 410	899
Omräkningsdifferens	-87	35	-	-
Likvida medel vid årets slut	3 588	5 390	185	1 410
Ej nyttjad checkkredit	1 568	1 142	-	-
Tillgänglig likviditet	5 156	6 532	185	1 410

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Vad gäller redovisning av koncernbidrag har bolaget i år valt att följa uttalandet från Redovisningsrådets akutgrupp, koncernbidrag avseende föregående år har därmed räknats om och redovisats enligt detta uttalande.

Skatter

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på bolagets tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat.

Intäkter

Intäkter från produktförsäljning redovisas vid leverans av produkten till kund enligt gällande leveransvillkor. All försäljning av varor och/eller tjänster redovisas exklusive moms och netto efter lämnad rabatt och bonus. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Varulager och pågående arbete

Varulagret har med tillämpning av först in- först ut principen värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderlig reservering sker för inkurans. Följande värderingsgrunder har tillämpats:

Råvaror: Värdering har skett efter nedlagda direkta produktionskostnader. Till detta kommer ett omkostnadspålägg (skälig del av indirekta produktionskostnader). Inköpta råvaror och övriga insatsvaror har värderats till det lägsta av anskaffnings- respektive återanskaffningsvärdet.

Färdigvaror: Värdering har skett efter direkt materialkostnad och direkt lön. Till detta har ett omkostnadspålägg lagts (skälig del av indirekta produktionskostnader). Varornas värde överstiger inte försäljningsvärdet minskat med beräknade försäljningskostnader.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuell nedskrivning.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångens nyttjandeperiod.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuell nedskrivning. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångens nyttjandeperiod.

Värderings- och omräkningsprinciper

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Fordringar och skulder i utländsk valuta är omräknade till svenska kronor efter balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde är resultatförd.

Leasing

Leasingavgifter redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal behandlas som operationella leasingavtal och utgifter för leasingavtal periodiseras linjärt över avtalsperioden.

KONCERNREDOVISNING

Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet.

Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden.

Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen är i koncernens balansräkning uppdelade i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen är förd till bundna reserver. Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken Avsättningar.

Omräkning av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar

Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar är dagskursmetoden använd. Samtliga tillgångar och skulder i dotterföretagens balansräkningar är därvid omräknade till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen till årets genomsnittskurs.

Uppkomna omräkningsdifferenser är förda direkt till eget kapital.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels

- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller

- har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av Balansomslutningen

Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER**1. NETTOMSÄTTNING**

Koncernbolagens bidrag till koncernens nettoomsättning var enligt följande:

Bolag	Koncernen 2012
Rehobot Hydraulics AB	63 002
Rehobot Ltd	8 705
Rehobot Inc.	3 841
Rehobot Hangzhou Mechanical Technical Company Ltd.	11
	75 559

2. INKÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR MELLAN KONCERNFÖRETAG

Mellan koncernen och moderbolaget Obadja AB har det inte förekommit något varuinköp eller någon varuförsäljning.

3. PERSONALMedeltalet anställda

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Kvinnor	12	10	1	1
Män	47	38	2	3
	59	48	3	4

Löner, ersättningar, m.m.

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
<u>Löner och andra ersättningar</u>				
till styrelse och VD	1 832	453	720	363
till övriga anställda	18 661	18 167	452	839
<u>Pensionskostnader</u>				
till styrelse och VD	112	-	99	-
till övriga anställda	1 182	966	-	95
Övriga sociala kostnader	6 203	5 216	426	427
	27 990	24 802	1 697	1 724

4. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Årets skattekostnad	-641	-1 002	-71	-180
Skatteeffekt på koncernbidrag	-	-	-	1 109
<u>Uppskjuten skatt:</u> På förändringen av obeskattade reserver	-217	-643	-	-
Övriga uppskjutna skatter	230	-	-	-
	-628	-1 645	-71	929

5. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen 2012

	Koncessioner, patent, licenser, varumärken			Goodwill	Summa
Ingående anskaffningsvärde	10	3 470		3 480	
Utgående anskaffningsvärden	10	3 470		3 480	
Ingående avskrivningar	-2	-58		-60	
Årets avskrivningar enligt plan	-1	-347		-348	
Utgående avskrivningar	-3	-405		-408	
Utgående bokfört värde	7	3 065		3 072	

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år.

Koncernen 2011

	Koncessioner, patent, licenser, varumärken			Goodwill	Summa
Ingående anskaffningsvärde	10	-		10	
Årets inköp	-	3 470		3 470	
Utgående anskaffningsvärden	10	3 470		3 480	
Ingående avskrivningar	-1	-		-1	
Årets avskrivningar enligt plan	-1	-58		-59	
Utgående avskrivningar	-2	-58		-60	
Utgående bokfört värde	8	3 412		3 420	

5. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen 2012

	Byggnader	Mark	Maskiner och andra tekniska anläggningar	Inventarier, verktyg och installationer	Pågående nyanlägg- ningar	Summa
Ingående anskaffningsvärde	19 100	3 355	3 318	2 857	-	28 630
Omräkningsdifferens	-	-	-	-60	-	-60
Årets inköp	-	-	-	692	70	762
Försäljningar / utrangeringar	-	-	-	-70	-	-70
Utgående anskaffningsvärden	19 100	3 355	3 318	3 419	70	29 262
Ingående avskrivningar	-1 528	0	-857	-1 868	-	-4 253
Omräkningsdifferens	-	-	-	55	-	55
Försäljningar / utrangeringar	-	-	-	14	-	14
Årets avskrivningar enligt plan	-764	-	-663	-386	-	-1 813
Utgående avskrivningar	-2 292	0	-1 520	-2 185	0	-5 997
Utgående bokfört värde	16 808	3 355	1 798	1 234	70	23 265

Taxeringsvärdet för fastigheten är 11 733 tkr (11 733) avseende byggnad och 2 061 tkr (2 061) avseende mark.

Byggnadernas avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 25 år.

Maskinernas och inventariernas avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-10 år.

2011

	Byggnader	Mark	Maskiner och andra tekniska anläggningar	Inventarier, verktyg och installationer	Pågående nyanlägg- ningar	Summa
Ingående anskaffningsvärde	19 100	3 355	-	550	-	23 005
Årets inköp	-	-	-	70	-	70
Ny koncern	-	-	3 318	2 237	-	5 555
Utgående anskaffningsvärden	19 100	3 355	3 318	2 857	0	28 630
Ingående avskrivningar	-764	-	-	-300	-	-1 064
Ny koncern	-	-	-857	-1 508	-	-2 365
Årets avskrivningar enligt plan	-764	-	-	-60	-	-824
Utgående avskrivningar	-1 528	0	-857	-1 868	0	-4 253
Utgående bokfört värde	17 572	3 355	2 461	989	0	24 377

Moderbolaget 2012

		Inventarier, verktyg och installationer	Summa
Ingående anskaffningsvärde		519	519
Försäljningar / utrangeringar		-70	-70
Utgående anskaffningsvärden		449	449
Ingående avskrivningar enligt plan		-346	-346
Försäljningar / utrangeringar		25	25
Årets avskrivningar enligt plan		-31	-31
Utgående avskrivningar		-352	-352
Utgående bokfört värde		97	97

Inventariernas avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

5. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR forts.

Moderbolaget 2011

	Inventarier, verktyg och installationer	Summa
Ingående anskaffningsvärde	449	449
Årets inköp	70	70
Försäljningar / utrangeringar	-	0
Utgående anskaffningsvärden	519	519
Ingående avskrivningar enligt plan	-300	-300
Försäljningar / utrangeringar	-	0
Årets avskrivningar enligt plan	-46	-46
Utgående avskrivningar	-346	-346
Utgående bokfört värde	173	173

6. SPECIFIKATION AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

	Kapital- andel i %	Rösträtts- andel i %	Antal andelar	Bokfört värde
Rehobot AB	100%	100%	100 000	10 000
Destomer AB	100%	100%	100 000	10 000
				20 000

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

	Org. nr	Säte	Eget kapital	Resultat
Rehobot AB	556857-2407	Arlandastad	10 081	65
Destomer AB	556857-2399	Arlandastad	10 223	469

6. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Världen Idag AB	1 300	1 300	1 300	1 300

7. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen

	Aktiekapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	3 000	3 624	13 724	8 143	28 491
Omräkningsdifferens	-	-	-219	-	-219
Överfört resultat	-	-	8 143	-8 143	0
Utdelning	-	-	-5 000	-	-5 000
Förändring uppskjuten skatt	-	-	-1 333	-	-1 333
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital	-	-277	277	-	0
Årets resultat	-	-	-	1 835	1 835
Belopp vid årets utgång	3 000	3 347	15 592	1 835	23 774

Moderbolaget

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	3 000	0	11 924	37 982	52 906
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämman	-	-	37 982	-37 982	0
Utdelning	-	-	-5 000	-	-5 000
Årets resultat	-	-	-	-165	-165
Belopp vid årets utgång	3 000	0	44 906	-165	47 741

8. OBESKATTADE RESERVER

	Moderbolaget	
	2012	2011
Periodiseringsfond taxering 2012	228	228
Periodiseringsfond taxering 2013	90	-
	318	228

9. LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen

Koncernens beviljade limit på checkkrediter är 8 000 tkr (5 000) varav 6 432 tkr är utnyttjat (3 858). Av koncernens lån förfaller 6 040 tkr (7 120) inom två till fem år och 16 100 tkr (16 800) efter fem år från bokslutsdagen.

10. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETAKDA INTÄKTER

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Upplupna löner	269	151	-	-
Upplupna semesterlöner	1 601	1 158	3	-
Upplupna sociala avgifter	632	476	1	59
Övriga poster	528	811	20	30
	3 030	2 596	24	89

Arlandastad 2012-06-24

Kjell-Roger Holmström
Verkställande direktör

Carina Holmström
Styrelsens ordförande

Jennifer Holmström

Philip Holmström

Anna-Sara Holmström

Vår revisionsberättelse lämnades den 26 juni

Deloitte AB

Ann Brenander
Auktoriserad revisor