

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Resultaträkning

Belopp i tkr	2017-01-01 2017-08-31	2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	108 030	148 943
Förändring i debiterbara arbeten	-21	0
Aktiverat arbete för egen räkning	4 220	4 994
Övriga rörelseintäkter	7 985	13 199
Summa rörelsens intäkter	120 214	167 136
Rörelsens kostnader		
Nätavgifter och varor	-31 834	-45 056
Övriga externa kostnader	-24 728	-34 151
Personalkostnader	-19 423	-27 346
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-9 037	-15 076
Summa rörelsens kostnader	-85 022	-121 629
Rörelseresultat	35 192	45 507
Resultat från finansiella poster		
Resultat fr. övr. värdepapper o fordr. som är anlägg.	38	-115
Ränteintäkter	84	87
Räntekostnader	-3	-10
Resultat efter finansiella poster	35 310	45 468
Bokslutsdispositioner		
Överavskrivning	0	-10 344
Koncernbidrag	-16 000	-20 175
Resultat före skatt	19 310	14 950
Skatt	0	-3 339
Periodens resultat	19 310	11 611

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2017-08-31	2016-12-31
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark	219	219
Nätanläggning	210 171	217 145
Inventarier och verktyg	2 957	2 627
Fjärravlästa mätare	9 090	8 593
Pågående nyanläggningar	44 739	12 848
Installationsmaterial	844	844
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	100	100
	268 120	242 376
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Pågående debiterbara arbeten	12	33
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	5 485	7 139
Fordran på dotterföretag	9 630	15 332
Skattefordran	3 353	0
Övriga fordringar	157	1 103
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 471	22 830
Kassa	4 994	30 570
	47 103	77 007
SUMMA TILLGÅNGAR	315 223	319 382

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2017-08-31	2016-12-31
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	6 000	6 000
Reservfond	1 400	1 400
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	58 830	47 219
Årets resultat	19 310	11 611
	85 540	66 230
<u>Obeskattade reserver</u>	176 407	176 407
<u>Avsättningar</u>	1 091	1 091
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	11 603	19 907
Koncernkonto Nacka kommun	0	0
Skulder till koncernföretag	16 000	24 000
Skulder till dotterföretag	15 780	20 000
Skatteskulder	0	817
Övriga kortfristiga skulder	1 733	1 719
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 070	9 211
	52 186	75 655
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	315 223	319 382

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2017-01-01 2017-08-31	2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	19 310	11 611
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	25 095	45 504
Förändring av skatteskuld	-4 170	-2 466
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	40 235	54 649
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar	7 680	-3 029
Förändring av korta skulder	-14 652	7 073
Kassaflöde från den löpande verksamheten	33 263	58 693
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-34 840	-33 495
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-34 840	-33 495
Finansieringsverksamheten		
Erhållet koncernbidrag	0	3 825
Utbetalt koncernbidrag	-24 000	-14 000
Förändring av checkräkningskredit	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-24 000	-10 175
Periodens kassaflöde	-25 576	15 023
Likvida medel vid årets början	30 570	15 547
Likvida medel vid periodens slut	4 994	30 570