



Tertialrapport I 2025

Nacka Stadshus AB

Styrelsemöte nr 2, 2025-05-13

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- fastställa tertialrapport 1

1. Nacka Stadshus AB

Nacka Stadshus AB bedriver ingen verksamhet utan fram till 31 december 2024 förvaltare bolaget aktier i de helägda dotterbolagen. Från och med 31 december 2024 äger Nacka Stadshus AB inga aktier i dotterbolag, eftersom bolaget då säljer sitt aktieinnehav till kommunen i enligt beslut i kommunfullmäktige juni 2024.

Kommunfullmäktige beslutade också på samma sammanträde att Nacka Stadshus AB ska avvecklas. Avvecklingen förväntas genomföras under 2025, efter att årsredovisningen 2024 är upprättad och beslutad av styrelsen för Nacka Stadshus AB och efter den ordinarie bolagsstämman.

Av denna anledning upprättas ingen budget för bolaget för 2025.

2. Ekonomiskt resultat

Nacka Stadshus AB uppvisar för perioden ett negativt resultat efter finansiella poster på -0,7 miljoner kronor och motsvarande prognosticerat resultat för året. Underskottet ryms inom det fria kapitalet på 3,1 miljoner.

Bolagsstämman per den 6 maj beräknas fatta beslut om en utdelning på 2 miljoner kronor, vilket kommer att minska det fria kapitalet till 1,1 miljoner kronor.

Resultaträkning Nacka Stadshus AB		
Kr	Utfall 202504	Års prognos 2025
RÖRELSENS INTÄKTER		
	0	0
Nettoomsättning	0	0
39510 Återvunna kundfordringar	0	0
39520 Återvunna hyresfordringar	971	971
Övriga rörelseintäkter	971	971
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	971	971
RÖRELSENS KOSTNADER		
64100 Styrelsearvoden	-28 137	-28 137
64210 Revision	15 850	15 850
65300 Redovisningstjänster	-625 000	-625 000
65901 Övriga externa tjänster	0	0
69920 Övriga externa kostnader, ej avdragsgill	0	-2 000
74300 Övriga administrativa tjänster	-102 850	-102 850
Övriga externa kostnader	-740 137	-742 137
78320 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-740 137	-742 137
RÖRELSERESULTAT	-739 166	-741 166
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
83110 Ränteintäkter fr bank	98 896	98 896
83230 Ränteintäkter för skatter och avgifter	-222	-222
83900 Övriga finansiella intäkter	0	0
84600 Räntekostnader lån från 2002 ej avdragsgill	0	0
84230 Räntekostnader för skatter och avgifter	-59 011	-59 011
RESULTAT EFTER FINANSIELLA	-699 503	-701 503
88200 Erhållna koncernbidrag	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	-699 503	-701 503
89100 Skatt på årets resultat	0	0
89200 Skatt på grund av ändrad beskattning	0	0
ÅRETS RESULTAT	-699 503	-701 503

Balansräkning Nacka Stadshus AB		
KR	202504	202412
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
13120 Aktier och andelar	0	0
13220 Långfr.fordringar dotterftg	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	0	0
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
15110 Kundfordringar	0	0
15681 Fordran Nacka vatten och avfall AB ej reskontrafört	0	0
15682 Fordringar Nacka energi AB ej reskontrafört	0	0
16890 Övriga kortfristiga fordringar	0	0
17900 Förutbet kostn & upplup intäkt	0	102 850
Kundfordringar	0	102 850
16300 Skattekonto	3 598	14 524
Övriga fordringar	3 598	14 524
17100 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Summa kortfristiga fordringar	3 598	117 374
19200 Kassa och bank	12 721 365	15 510 739
Summa omsättningstillgångar	12 724 963	15 628 113
SUMMA TILLGÅNGAR	12 724 963	15 628 113

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

20810 Aktiekapital	8 000 000	8 000 000
--------------------	-----------	-----------

20860 Reservfond	1 600 000	1 600 000
------------------	-----------	-----------

Summa bundet eget kapital	9 600 000	9 600 000
----------------------------------	------------------	------------------

Fritt eget kapital

20910 Balanserat resultat	26 986 904	26 986 904
---------------------------	------------	------------

20990 Bokning årets resultat	-23 162 439	-23 162 439
------------------------------	-------------	-------------

Årets resultat	-699 503	
----------------	----------	--

Summa fritt eget kapital	3 124 963	3 824 465
---------------------------------	------------------	------------------

Summa eget kapital	12 724 963	13 424 465
---------------------------	-------------------	-------------------

21530 Obeskattade reserver	0	
----------------------------	---	--

Långfristiga skulder

23600 Skuld Nacka kommun år 2002	0	
----------------------------------	---	--

23620 Skuld till Nacka kommun	0	
-------------------------------	---	--

Summa långfristiga skulder	0	
-----------------------------------	----------	--

Kortfristiga skulder

24400 Leverantörsskulder	0	574 500
--------------------------	---	---------

25100 Aktuella skatteskulder	0	1 497 100
------------------------------	---	-----------

26410 Ingående moms	0	
---------------------	---	--

28610 Skuld Nacka Kommun	0	
--------------------------	---	--

28990 Övr.kortsiktiga skulder	0	
-------------------------------	---	--

Övriga skulder	0	2 071 700
-----------------------	----------	------------------

29980 Övr upplup kostn & förutbet in	0	131 800
--------------------------------------	---	---------

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	131 800
---	----------	----------------

Summa kortfristiga skulder	0	2 203 600
-----------------------------------	----------	------------------