

ÅRSREDOVISNING NACKA STADSHUS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Stadshus AB (556032-4930) avger härmed följande årsredovisning för 2013.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Nacka Stadshus AB är ett av Nacka kommun helägt bolag. Bolaget bedriver ingen egen verksamhet utan förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB.

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB bedriver främst elnätverksamhet. Investeringar i nya nät har fortsatt i stor omfattning på Älgö i samband med att kommunen byggt om vägar och lagt ut nya VA-ledningar. I områdena Hedvigslund i Älta och på Kvarnholmen har nytt elnät byggts i samband med exploateringsarbeten.

Bolagets mål för oplanerade avbrott uppnåddes inte år 2013. Orsaken var två större avbrott på grund av ett fel i en högspänningskabel s.k. water-treeing samt fel i ett reläskydd i fördelningsstation FS Järta. Ledningsförstärkningar har genomförts till fördelningsstation FS Älta genom utbyte och komplettering med nya högspänningskablar. I fördelningsstation FS Sickla har utbyte skett av reläer i syfte att öka leveranssäkerheten.

Kablifieringsprojektet det vill säga arbetet med att ersätta friledning med jordkabel, har utförts i Saltsjö-Duvnäs med rasering av luftledningar och borttagning av stolpar med tillbehör.

Under år 2010 bildade Nacka Energi AB ett helägt dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB. Genom det helägda dotterbolaget bedrivs s.k. sidoordnad verksamhet, främst nätadministrativa tjänster för MälarEnergi AB, samförläggning för Telia samt nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka kommun.

Nysätra Fastighets AB

Den 16 november 2010 beslutade styrelsen för Nacka Stadshus AB att förvärva samtliga 1 000 aktier i Nysätra Fastighets AB med tillträdesdag 1 december 2010. Aktieöverlåtelseavtalet mellan Nysätra Industrihus AB och Nacka Stadshus AB godkändes av kommunfullmäktige genom beslut den 11 oktober 2010.

Nysätra Fastighets AB äger fastigheten Sicklaön 269:1 med adress Planiavägen 28-32 som gränsar inom kvarteret till kommunens mark med fotbollsplan, Sickla sporthall och Sickla skola. Området lämpar sig väl för fortsatt kulturell verksamhet baserat på att Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV) utvecklar sin verksamhet i fastigheten. Fram till att ombyggnaden påbörjas kan tillfällig lokaluthyrning ske.

Resultat och ställning, moderbolaget

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Resultat efter finansiella poster, tkr	26 416	11 087	20 216	12 118	12 181	8 010
Balansomslutning, tkr	202 150	192 755	215 487	218 503	142 303	141 500
Soliditet	19,4%	15,4%	24,3%	22,9%	34,6%	34,2%

Framtida utveckling

Befintliga exploateringsplaner visar på behov av en effektökning om ca 20-25 MW inom Sicklaön fr.o.m. 2012 och framåt. En förstudie angående möjliga lösningar i fråga om bl.a. matningsvägar, spänningsnivåer och ekonomi slutfördes under 2013 och visar på behov et att höja spänningsnivån i inmatningspunkten. Analysen av alternativa lösningar fortsätter under 2014.

Den gemensamma Nordiska slutkundsmarknaden för el och införande av Supplier Centric Model, d.v.s. att elhandlaren övertar huvudansvaret för kundkontaktarna som idag hanteras av nätbolagen, är försenad och förväntas införas som tidigast 2017, förutsatt ett riksdagsbeslut senast våren 2015. Våren 2014 förväntas Riksdagen fatta beslut om bl.a. villkoren för microproduktion av el samt om huruvida skattskyldigheten för energiskatten skall ligga på elhandlaren eller nätbolaget. Två beslut som påverkar verksamheten.

Nacka Stadshus AB har en skuld på 163 mkr till Nacka kommun. I skulden ingår ett lån på 70 mkr som Nacka Stadshus AB erhöll av Nacka kommun vid förvärv av aktierna i Nysätra Fastighets AB. Villkoren för lånet är affärsmässiga och bolaget gör bedömningen att räntekostnaden är fortsatt avdragsgill.

Förslag till vinstdisposition

Följande vinstmedel står till årsstämman förfogande:

Balanserad vinst	20 110 077
Utdelning	-10 800 000
Årets resultat	22 845 000
Summa Kronor	32 155 077

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas	26 300 000
I ny räkning balanseras	5 855 077
Summa Kronor	29 518 779

Styrelsen anser att den förslagna utdelningen på 26 300 000 kronor är försvarlig med hänsyn till verksamhetens omfattning, risker, likviditet och ställning.

Koncernen

RESULTATRÄKNING, koncernen

Belopp i tkr	Not	2013	2012
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning, efter avdrag för energiskatt	1	129 631	125 773
Förändring i arbete för annans räkning		-49	-7
Aktiverat arbete för egen räkning		3 876	3 120
Övriga rörelseintäkter	2	29 469	26 968
		162 927	155 854
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor		-48 331	-47 885
Övriga externa kostnader	3,4	-35 030	-42 843
Personalkostnader	5	-26 854	-24 003
Avskrivning av anläggningstillgångar	6	-19 394	-18 899
		-129 609	-133 630
Rörelseresultat		33 318	22 224
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat fr. försäljn. av anläggn.tillgångar		44	7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		263	505
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-3 467	-4 120
		-3 160	-3 608
Resultat efter finansiella poster		30 158	18 616
Skatt på årets resultat	8,9	-7 313	-898
Årets resultat		22 845	17 718

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

BALANSRÄKNING koncernen

TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

6

Byggnader och mark

61 226

62 515

Nätanläggningar

184 145

165 505

Inventarier och verktyg

18 446

21 709

Pågående nyanläggningar

9 415

14 741

273 232

264 470

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

9

2 042

8 250

2 042

8 250

Summa anläggningstillgångar

275 274

272 720

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Installationsmaterial mm

421

441

421

441

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

6 818

11 715

Skattefordran

1 327

1 356

Övriga fordringar

1 004

808

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

21 443

21 074

30 592

34 953

Kassa och bank

8 971

9 038

Summa omsättningstillgångar

39 984

44 432

SUMMA TILLGÅNGAR

315 258

317 152

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	Not	2013-12-31	2012-12-31
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	19	8 000	8 000
		8 000	8 000
 <i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver		56 449	49 530
Årets resultat		22 845	17 718
		79 294	67 248
 Summa eget kapital		87 294	75 248
 Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		2 484	2 606
Uppskjuten skatteskuld	11	34 070	33 045
		36 554	35 651
 Långfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun		163 000	163 000
Skuld till kreditinstitut	12	1 993	3 675
		164 993	166 675
 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 807	18 353
Pågående arbeten f annans räkning		29	0
Övriga skulder		1 986	2 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	8 902	5 955
Koncernkonto	14	2 693	12 936
		26 417	39 578
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		315 258	317 152
 Ställda säkerheter	22	Inga	Inga
 Ansvarsförbindelser	22	Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS koncernen

Belopp i tkr	2013	2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	30 158	18 616
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar som belastat resultatet	19 394	18 899
Förändring av avsättningar	-122	325
Skatter	-81	-65
Övriga justeringar	678	561
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	50 027	38 336
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Minskning(+)/ökning av varulager	20	-190
Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar	4 361	-1 400
Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelseskulder	-13 161	-10 511
Kassaflöde från den löpande verksamheten	41 247	26 235
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Försäljning av materiella anläggningstillg.	44	7
Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier	-28 876	-24 530
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-28 832	-24 523
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	12 415	1 712
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	0	3 675
Amortering	-1 682	0
Utbetald utdelning	-10 800	-19 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-12 482	-16 125
Årets kassaflöde	-67	-14 413
Likvida medel vid årets början	9 038	23 451
Likvida medel vid årets slut	8 971	9 038
Nacka Energis koncernkonto ingår ej i likvida medel. Saldot på koncernkontot är en skuld per 2013-12-31 om 2 693 tkr (12 936 tkr).		

RESULTATRÄKNING moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2013	2012
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		20	41
Summa rörelsens intäkter		20	41
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,4	-31	-60
Summa rörelsens kostnader		-31	-60
Rörelseresultat		-11	-19
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	15	29 500	14 000
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter	16	129	307
Räntekostnader på lån och liknade resultatposter	7	-3 202	-3 201
Summa resultat från finansiella investeringar		26 427	11 106
Resultat efter finansiella poster		26 416	11 087
Skatt på årets resultat	8,9	-6 207	-5 001
Årets resultat		20 209	6 086

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

BALANSRÄKNING moderbolaget TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag		161 747	161 747
Uppskjuten skattefordran	9	2 042	8 250

Summa anläggningstillgångar	6	163 789	169 997
------------------------------------	----------	----------------	----------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar	17	29 500	14 000
Kassa och bank		8 861	8 758

Summa omsättningstillgångar		38 361	22 758
------------------------------------	--	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR		202 150	192 755
-------------------------	--	----------------	----------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

20

Bundet eget kapital

Aktiekapital (80 000 aktier)		8 000	8 000
Reservfond		1 600	1 600
		9 600	9 600

Fritt eget kapital

Balanserad vinst		9 310	14 024
Årets resultat		20 209	6 086
		29 519	20 110

Summa eget kapital		39 119	29 710
---------------------------	--	---------------	---------------

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

	Not	2013-12-31	2012-12-31
Långfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun		163 000	163 000
Summa långfristiga skulder		163 000	163 000
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18	31	45
Summa kortfristiga skulder		31	45
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		202 150	192 755
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

Belopp i tkr	2013	2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	26 416	11 087
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	26 416	11 087
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	-15 500	+9 000
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder	-13	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10 903	20 069
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	10 903	20 069
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	0	0
Aktieägartillskott till Nacka Energi AB	0	-9 000
Utbetald utdelning	-10 800	-19 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 800	-28 800
Årets kassaflöde	103	-8 731
Likvida medel vid årets början	8 758	17 489
Likvida medel vid årets slut	8 861	8 758

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag.

Koncernredovisningen

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Obeskattade reserver i koncernbolagen redovisas med 78,0 procent som eget kapital och 22,0 procent som uppskjuten skatteskuld. Interna mellanhavanden och internförsäljning mellan koncernbolag har eliminerats. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, Nysätra Fastighets AB, Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning AB.

Pågående arbeten

Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningskostnader.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar:

Fastigheter	33 år
Nätanläggning	25 år
Nedlagda kostnader på annans fastighet	20 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier, verktyg och fordon	5 år
IT-utrustning	3 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Aktiverat arbete för annans räkning

Under posten har medtagits tillämpliga personalkostnader med påslag för del i lokaler, fordon, verktyg etc men ej avskrivningar.

Fördelning mellan reparationer – underhåll respektive investering

I samband med reinvesteringsprojekts färdigställande görs en individuell bedömning av vilka åtgärder som syftar till att återställa en anläggning i ursprungligt skick och funktion respektive är av investeringskaraktär.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Uppskjuten skattefordran

Fr.o.m. år 2005 redovisas uppskjuten skatt i enlighet med BFNR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Uppskjuten skatt avser i sin helhet uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag i Nacka Stadshus AB.

Not 1 Nettoomsättning

Nettoomsättningen avser Nacka Energi AB:s elnätsintäkter.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2013	2012
Hysesintäkter, Nysätra Fastighets AB	3 152	2 790
Sambyggnad	832	5 566
Anslutningsavgifter	4 811	4 637
Entreprenaduppdrag	14 217	9 927
Inflyttningsavgifter	786	723
Diverse rörelseintäkter	5 671	3 325
	29 469	26 968

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nacka Stadshus AB har anlitat Nacka kommun för kravhantering, bokföring, arkivarbete mm för 35 tkr (35 tkr 2012).

Not 4 Upplysning om revisorers arvode

Arvode och kostnadsersättning	2013	2012
<i>Moderbolaget</i>		
Ernst & Young AB revisionsuppdrag	31	25
Totalt arvode	31	25
<i>Koncernen</i>		
Lekmannarevisorer Ernst & Young AB revisionsuppdrag andra tjänster	43 176 104	43 183 15
Totalt arvode	323	241

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra tjänster. Uppgifterna avser utbetalningar gjorda under året.

Not 5 Anställda och personalkostnader

	2013		2012	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Koncernen totalt	35	22	33	21

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

Könsfördelning Styrelse	Män	Kvinnor		
	71% (71%)	29% (29%)		
	2013		2012	
	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pen- sions- kostn)	Löner och andra er- sättn	Soc kostn (varav pensions- kostn)
Moderbolag	-	-	-	-
Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD				
Koncernen				
Styrelse och VD	1 278		1 263	
Övriga anställda	15 313		13 187	
Koncernen totalt	16 591	8 616 (2 687)	14 450	7 667 (2 670)

Av Nacka Energis pensionskostnader avser 562 (407) styrelse och VD. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD. Avgångsvederlag: Om VD:s anställning hos Nacka Energi AB upphör på företagets begäran utgår avgångsvederlag om 18 månadslöner.

Samtliga löner och ersättningar avser anställd personal i Sverige.

Not 6 Materiella anläggningstillgångar, koncernen

Moderbolaget

Den 29 juni 2007 erhöll Nacka Stadshus AB en underrättelse om allmän fastighetstaxering gällande fastigheten Igelboda 44:5 på 49 kvm. Enligt detta beslut var Nacka Stadshus AB taxerad ägare till Igelboda 44:5 och som lagfaren ägare var angiven Stiftelsen Saltsjöhus. Enligt beslut i kommunstyrelsen 4 maj 1971 hade de allmännyttiga bostadsföretagen, däribland Stiftelsen Saltsjöhus sammanlagts, varvid AB Nackahem bildades. I oktober 2007 rättade inskrivningsmyndigheten in Igelboda 44:5 i AB Nackahems lagfart 1972-02-27, nr 1767. Fastigheten är upptagen till bokfört värde 0 kr hos moderbolaget.

Byggnader och mark

<i>Mark</i>	2013	2012
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 527	2 527
Nyanskaffning		
Planenligt restvärde vid årets slut	2 527	2 527
 <i>Byggnader</i>		
Akkumulerade anskaffningsvärden	63 593	63 593
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	63 593	63 593

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

	-3 605	-2 315
Akkumulerade avskrivningar enligt plan	-1 289	-1 290
Vid årets början	-4 894	-3 605
Årets avskrivning enligt plan		
	58 699	59 988
Planenligt restvärde vid årets slut		
Totalt mark och byggnader	61 226	62 515

Nätanläggningar, inventarier och verktyg

Nätanläggning

Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	450 752	428 810
Nyanskaffningar	31 105	21 942
	481 857	450 752
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-285 247	-273 179
Årets avskrivning enligt plan	-12 465	-12 068
	-297 712	-285 247
Planenligt restvärde vid årets slut	184 145	165 505

Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare

Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	65 462	65 088
Utrangeringar	-584	-101
Nyanskaffningar	2 415	475
	67 293	65 462
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-43 753	-38 313
Årets avskrivning enligt plan	-5 638	-5 540
Utrangeringar	544	101
	-48 847	-43 753
Planenligt restvärde vid årets slut	18 446	21 709
Totalt nätanläggningar, inventarier och verktyg	202 591	187 214

Pågående nyanläggningar

	2013	2012
Vid årets början	14 741	13 198
Årets investeringar	26 461	24 055
Omklassificeringar till elnätanläggning	-31 105	-21 942
Omklassificerat till driftkostnader	-682	-570
Bokfört värde vid årets slut	9 415	14 741

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Av räntekostnaderna avser 482 tkr (567 tkr) räntekostnader gentemot kommunen.

Not 8 Skatt

	2013	2012
<i>Moderbolaget</i>		
Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	-6 207	-5 001
	-6 207	-5 001
<i>Koncernen</i>		
Aktuell skatt	-81	-65
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	-1 025	4 168
Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	-6 207	-5 001
	-7 313	-898

Not 9 Uppskjuten skattefordran

Fr.o.m. år 2005 redovisas uppskjuten skatt i enlighet med BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Uppskjuten skatt 2013 avser i sin helhet uppskjuten skatt 22% på underskottsavdraget i Nacka Stadshus AB.

	2 042	8 250
	2 042	8 250

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2013	2012
Elnätsintäkter	19 016	18 416
Övrigt	2 427	2 658
	21 443	21 074

Not 11 Uppskjuten skatteskuld

Beloppet 34 070 tkr (33 045 tkr) avser i sin helhet uppskjuten skatteskuld kopplad till obeskattade reserver i Nacka Energi AB.

Not 12 Långfristiga skulder

Nysätra Fastighets AB:s två lån hos Danske Bank på totalt 9 500 tkr överfördes till kortfristiga skulder i bokslut 2011. Säkerheten utgjordes av pantbrev på 13 300 tkr beviljade i fastigheten Sicklaön 269:1. Efter att den kortfristiga skulden blivit löst, förvaras pantbrevet i Ägararkivet hos Lantmäteriet. Nysätra Fastighets AB har i samband därmed ökat sin kredit på konto 54 54 95-4 som ingår i koncernvalutakonto 78 42 82-6 hos Nordea.

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013	2012
<i>Koncernen</i>		
Personalrelaterade kostnader	2 188	2 022
Övriga kostnader	6 714	3 933
	8 902	5 955

Not 14 Koncernkonto

Kreditlimit på koncernkontot är 55 000 tkr för Nacka Energi AB med en uppsägningstid om 1 år. Kreditlimit för Nysätra Fastighets AB är 10 000 tkr.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2013

Not 15 Resultat från andelar i koncernföretag	2013	2012
Koncernbidrag från Nacka Energi AB	29 500	14 000
	29 500	14 000

Not 16 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

<i>Moderbolaget</i>	2013	2012
Ränteintäkter på konto i Nordea och PlusGiro	129	307
	129	307

Not 17 Övriga fordringar

<i>Moderbolaget</i>	2013	2012
Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB	29 500	14 000
	29 500	14 000

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<i>moderbolaget</i>	2013	2012
Reserv garantipensioner	0	20
Övrigt	31	25
	31	45

Not 19 Eget kapital, koncernen

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	0	49 530	17 718	75 248
Överfört i ny räkning			17 718	-17 718	0
Utdelning till Nacka kommun			-10 800		-10 800
Årets resultat				22 845	22 845
Utgående eget kapital	8 000	0	56 449	22 845	87 294

Not 20 Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	14 024	6 086	29 710
Balansering av föregående års resultat			6 086	-6 086	0
Utdelning till Nacka kommun			-10 800		-10 800
Årets resultat				20 209	20 209
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	9 310	20 209	39 119

Not 21 Aktier i koncernföretag

	Kapitalandel	Antal aktier	Bokfört värde
Nacka Energi AB	100%	120 000	100 000
Nysätra Fastighets AB	100%	1 000	100 000

	Organisationsnummer	Säte
Nacka Energi AB	556017-9532	Nacka
Nysätra Fastighets AB	556584-6077	Nacka

Not 22 Ansvarsförbindelser

I samband med tidigare ägares uppsägning av KKV, hyresgäst hos Nysätra Fastighets AB, avtalades en flyttersättning med bankgaranti som säkerhet. Nytt avtal mellan Nysätra Fastighets AB och KKV gäller från 1 januari 2011 och bankgarantin upphörde från samma datum. Datapantbrevet på 13 300 tkr i fastigheten Sicklaön 269:1 förvaras i Ägararkivet hos Lantmäteriet.

Nacka den 2014

Mats Gerdau Stefan Saläng Eva Öhbom-Ekdahl Hans Peters
Ordförande

Maivie Swärd Jan-Eric Jansson Khashayar Farmanbar

Lena Dahlstedt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2014

Ernst & Young AB

.....
Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor