

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nacka stadshus AB
Mötesdatum 25 april 2017
Närvarande Eva Olin, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget

Val av justeringsmän

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och Mats Gerdau och Eva Olin till justeringsmän

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningarna

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade att kommunfullmäktige på sina sammanträden den 6 februari 2017 och 6 mars 2017 valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2018:


Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Mats Granath	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergensträhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Jonatan Larsen	Ordinarie ledamot
Louise Ollivier	Ordinarie ledamot
Tobias Nässén	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Michael Sandberg	Ersättare
Christine Lorne	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Maja Fjaestad	Ersättare
Sidney Holm	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Övriga ärenden


Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.



 Mats Gerdau
 Ordförande



 Eva Olin
 Ägarens representant



 Johanna Magnusson
 Sekreterare

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Nacka Stadshus AB, org.nr 556032-4930

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nacka Stadshus AB för räkenskapsåret 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nacka Stadshus AB för räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 24 april 2017

Ernst & Young AB



Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorerna i Nacka Stadshus AB

Organisationsnummer 556032-4930

Till fullmäktige i Nacka kommun

Till årsstämman i Nacka Stadshus AB

Granskningsrapport för år 2016


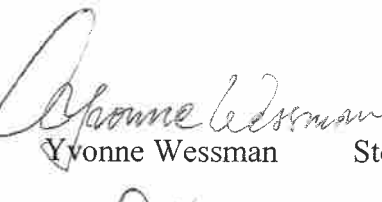



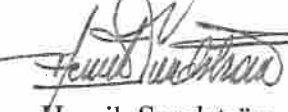
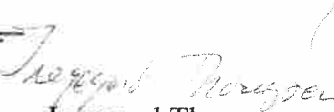

Vi, av fullmäktige i Nacka kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Nacka Stadshus AB:s verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I vår granskning har EY biträtt oss som sakkunnigt biträde.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisions sed i kommunal verksamhet.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Nacka den 27/4 2017

 Lars Berglund	 Yvonne Wessman	 Stefan Herczfeld	 Dan Johansson
 Kerstin Malmström	 Henrik Sundström	 Ingegerd Thorngren	 Birgitta Westman

ÅRSREDOVISNING NACKA STADSHUS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Stadshus AB (556032-4930) avger härmed följande årsredovisning för 2016.

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, Nacka vatten och avfall AB och Nysätra Fastighets AB.

Under 2016 bildades dotterbolaget Nacka vatten och avfall AB. Bolaget tog från 1 september 2016 över Nacka kommuns ansvar för vatten och avfallsfrågor.

Nysätra fastighets AB har under året sålt fastigheten Sicklaön 269:1 till Nacka kommun och bolaget kommer att likvideras under 2017.

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till cirka 27 500 kunder. Kunderna finns inom Nacka kommuns geografi, förutom Boo. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB, som bedriver så kallad sidordnad verksamhet.

Under 2016 har bolaget investerat i nya elnät och stationer i exploateringsområden i kommunen. Nya luftledningarna, som ska öka kapaciteten och driftsäkerheten, har satts upp mellan Älta och Fisksätra.

Totalt distribuerades 531 679 411 kWh under året, vilket är en ökning med cirka 25 000 000 kWh jämfört med föregående år. Maxeffekten 123 MW inträffade i slutet av januari, då dygnsmedeltemperaturen var -13,1 C. Bolagets mål att oplanerade avbrott ska ligga under 10 minuter nåddes inte. Utfallet, som även rapporteras till Energimarknadsinspektionen, blev 14,74 minuter vilket är en ökning med nästan sex minuter jämfört med föregående år. Den ökade exploateringstakten medförde en ökning på antalet avbrott inom vissa områden på grund av schaktskador på högspänningskablar.

Rörelseresultatet för Nacka Energi AB uppgår till 45,5 miljoner kronor (35,6 miljoner kronor för 2015).

Nacka vatten och avfall AB

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2016 att Nacka stadshus AB skulle bilda ett nytt dotterbolag, Nacka vatten och avfall AB. Nacka vatten och avfall AB levererar sedan den 1 september 2016 de kommunala tjänsterna vatten och avlopp (VA) enligt vattentjänstlagen och insamling av avfall enligt miljöbalken i Nacka kommun.

Personalen som varit anställda i Nacka kommun erbjöds att följa med över till Nacka vatten och avfall AB. I överlåtelsen ingår anläggningstillgångar till det bokförda värdet i kommunen, de upparbetade kostnaderna för pågående investeringsprojekt samt skulderna till respektive taxekollektiv.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Under 2016 har VA-kollektivet genomfört investeringar om 35,8 miljoner kronor. Avfallskollektivet har haft investeringar under 2016 på totalt 11,8 miljoner kronor. I Nacka vatten och avfall ABs regi har investeringar genomförts med 19,3 miljoner kronor under tredje tertiet

Rörelseresultatet för Nacka vatten och avfall AB uppgår till 2,4 miljoner kronor.

Nysätra Fastighets AB

Nysätra Fastighets AB ska likvideras. Bolaget ägde vid ingången av 2016 fastigheten Sicklaön 269:1. Fastigheten har under året sålts till Nacka kommun. Bolaget bedriver ingen aktiv verksamhet efter att fastigheten såldes. Bolaget planeras att likvideras under 2017.

Fastigheten Sicklaön 269:1 består av en byggnad, det så kallade "KKV-huset". Konstnärernas kollektiv verkstad (KKV) hyrde under 2016 cirka 50% av fastighetens area och resterande area hyrs ut till ett flertal mindre hyresgäster. Viss mark arrenderas av Nacka kommun.

Rörelseresultatet för Nysätra Fastighets AB uppgår till 73,7 miljoner kronor (1,1 miljoner kronor 2015)

Resultat och ställning, moderbolaget

	2016	2015	2014	2013	2012*
Nettoomsättning tkr	23	34	0	0	0
Resultat efter finansiella poster, tkr	20 141	10 768	10 849	26 416	11 087
Balansomslutning, tkr	434 256	187 829	187 856	202 150	192 755
Soliditet	5,8%	9,6%	11,1%	19,4%	15,4%
Antal anställda	0	0	0	0	0

* Första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) var år 2014. Jämförelsetalen för år 2012 är inte omräknade.

Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	485	8 001	18 086
Balansering av föregående års resultat			8 001	-8 001	0
Utdelning till Nacka kommun			-8 001		-8 001
Årets resultat				15 181	15 181
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	485	15 181	25 267

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Förändring av eget kapital, koncernen

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Total eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	0	68 529	26 694	103 223
Överfört i ny räkning			26 694	-26 694	0
Utdelning till Nacka kommun			-8 001		-8 001
Årets resultat				37 786	37 786
Utgående eget kapital	8 000	0	87 222	37 786	133 008

Resultatet i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2016 uppgår till knappt 71 miljoner kronor. Resultatet är betydligt högre än tidigare år. Förändringen beror på Nysätra fastighet ABs försäljning av fastigheten Sicklaön 269:1 och att det nybildade Nacka vatten och avfall AB som inte funnits med tidigare år. Nacka Energis resultat är cirka 10 miljoner kronor högre än tidigare år, vilket bidrar till det högre resultatet i koncernen.

Framtida utveckling

Nacka Stadshus AB har en skuld på 385 miljoner kronor till Nacka kommun. I skulden ingår ett lån på 70 miljoner som Nacka Stadshus AB erhöll av Nacka kommun vid förvärv av aktierna i Nysätra Fastighets AB och ett lån på 221 miljoner kronor som Nacka stadshus AB har från Nacka kommun för det nybildade dotterbolaget Nacka vatten och avfall AB. Villkoren för båda lånen är affärsmässiga och bolaget gör bedömningen att räntekostnaden är fortsatt avdragsgill. Lånet på 70 miljoner kronor kommer att återbetalas under 2017.

Förslag till vinstdisposition - Följande vinstmedel står till årsstämman förfogande:

Balanserad vinst	485 740
Årets resultat	15 180 961
Summa Kronor	15 666 701

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas	15 000 000
I ny räkning balanseras	666 701
Summa Kronor	15 666 701

Styrelsen anser att den förslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till verksamhetens omfattning, risker, likviditet och ställning.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Koncernen

RESULTATRÄKNING, koncernen

Belopp i tkr	Not	2016	2015
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	222 230	132 990
Förändring i arbete för annans räkning		62	5
Aktiverat arbete för egen räkning		4 994	4 161
Övriga rörelseintäkter	3	44 003	24 753
		271 288	161 909
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor	6	-45 244	-45 981
Övriga externa kostnader	4,5,6,7	-87 017	-31 461
Personalkostnader	6, 8	-47 045	-27 206
Avskrivning av anläggningstillgångar	6	-21 139	-16 739
		-200 446	-123 602
Rörelseresultat		70 842	38 306
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 832	108
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	-8 113	-3 251
		-6 281	-3 143
Resultat efter finansiella poster		64 561	35 163
Skatt på årets resultat	10	-26 775	-8 469
Årets resultat		37 786	26 694

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

BALANSRÄKNING koncernen

TILLGÅNGAR

Belopp i tkr	Not	2016-12-31	2015-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11	431 347	58 647
Nätanläggningar	11	217 145	204 544
Inventarier och verktyg	11	14 402	10 266
Pågående nyanläggningar	11	96 494	8 097
		759 388	281 554
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i dotterbolag		-568	0
Summa anläggningstillgångar		758 820	281 554
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Installationsmaterial mm		844	230
Pågående arbete för annans räkning		48	0
Fordringar i koncernföretag		8 165	
		9 057	230
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		80 743	9 006
Övriga fordringar		28 542	373
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	22 830	19 860
		132 116	29 239
Kassa och bank	17	165 471	28 065
Summa omsättningstillgångar		306 644	57 534
SUMMA TILLGÅNGAR		1 065 464	339 088

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	Not	2016-12-31	2015-12-31
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	13	8 000	8 000
		8 000	8 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	13	87 222	68 528
Årets resultat	13	37 786	26 694
		125 008	95 222
Summa eget kapital		133 008	103 222
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	14	1 091	1 224
Övriga avsättningar	14	38 810	36 534
		39 901	37 758
Långfristiga skulder			
Skuld till koncernföretag	15	454 333	163 000
Långfristiga skulder anläggningsavgifter samt investeringsbidrag	15	207 233	
		661 566	163 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		71 269	15 215
Skatteskuld		26 297	6 324
Skuld till koncernföretag		64 293	0
Skuld till va- och avfallskollektiven		32 408	0
Pågående arbeten för annans räkning		0	15
Övriga skulder		9 194	1 764
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	27 528	11 790
		230 989	35 108
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1 065 464	339 088

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

KASSAFLÖDESANALYS koncernen

Belopp i tkr	2016	2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	37 786	26 694
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-25 307	17 348
Skatter	18 245	2 847
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	30 723	46 890
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar	-120 933	9 995
Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelseskulder	142 636	-3 424
Kassaflöde från den löpande verksamheten	52 426	53 460
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	75 300	97
Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier	-52 889	-23 896
Kassaflöde från investeringsverksamheten	22 411	-23 799
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	74 837	29 661
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	70 000	0
Amortering		-3 013
Skuld till VA-kollektivet	570	
Utbetald utdelning	-8 000	-10 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	62 570	-13 813
Årets kassaflöde	137 406	15 848
Likvida medel vid årets början	28 065	12 216
Likvida medel vid årets slut	165 471	28 065

Nacka Energi AB koncernkonto ingår ej i likvida medel om saldot är negativt. Saldot på koncernkontot uppgick till 30 673 tkr per 2016-12-31 (15 651 tkr).

RESULTATRÄKNING moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2016	2015
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		23	34
Summa rörelsens intäkter		23	34
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-76	-56
Summa rörelsens kostnader		-76	-56
Rörelseresultat		-53	-22
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	18	23 432	14 000
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter	19	2 427	0
Räntekostnader på lån och liknande resultatposter		-5 665	-3 210
Summa resultat från finansiella investeringar		20 141	10 790
Resultat efter finansiella poster		20 141	10 768
Skatt på årets resultat	20	-4 960	-2 767
<i>Årets resultat</i>		<i>15 181</i>	<i>8 001</i>

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

BALANSRÄKNING moderbolaget

TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristig utlåning koncernföretag 221 333 0

Aktier i dotterbolag 21 161 279 161 747

Summa anläggningstillgångar 382 612 161 747

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 22 26 428 14 000

Kassa och bank 25 216 12 082

Summa omsättningstillgångar 51 644 26 082

SUMMA TILLGÅNGAR 434 256 187 829

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (80 000 aktier) 23 8 000 8 000

Reservfond 23 1 600 1 600

9 600 9 600

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 23 486 485

Årets resultat 23 15 181 8 001

15 667 8 846

Summa eget kapital 25 267 18 086

Långfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun 15 163 000 163 000

Summa långfristiga skulder 163 000 163 000

Kortfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun 15 221 333 0

Skatteskuld 7 728 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 16 928 6 743

Summa kortfristiga skulder 245 989 3 971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 434 256 187 856

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

Belopp i tkr	2016	2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	15 181	8 001
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-9 780	-11 233
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	5 401	-3 232
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	-12 428	0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder	13 693	5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 666	-3 227
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	6 666	-3 227
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-8 000	-10 800
Aktiekapital Nacka vatten	-100	
Erhållet koncernbidrag	14 000	14 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 900	3 200
Årets kassaflöde	12 566	-27
Likvida medel vid årets början	12 082	12 109
Likvida medel vid årets slut	24 648	12 082

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncerntillhörighet

Företaget är ett moderföretag som upprättar koncernredovisning. Koncernredovisningen omfattar Nysätra Fastighets AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljning AB och Nacka vatten och avfall AB.

Pågående arbeten

Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningskostnader. Intäkt redovisas i takt med att arbete utförs.

Anläggningsavgifter för VA- och avfall

Anläggningsavgifter för VA bokförs som en långfristig förutbetalad intäkt och periodiseras sedan över nyttjandeperioden. Bedömd nyttjandeperiod är 50 år, vilket innebär en årlig fördelning med 2 procent.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Från och med år 2013 har anläggningstillgången "nätanläggning" i dotterbolaget Nacka energi AB delats upp i betydande komponenter i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1).

Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar:

Fastigheter	33 år
Nedlagda kostnader på annans fastighet	20 år
Nätanläggning	
Jordkabel	55 år
Luftledning	50 år
Transformatorer, stationer och kringutrustning	45 år
Elektronisk utrustning (exkl. elmätare)	10 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier och verktyg	5 år
IT-utrustning	3 år
Ledningar (vatten och avlopp)	48-50 år
Pumpstationer	50 år
Återvinningscentraler	20-40 år
Pumpar	20-25 år
Fordon	5-7 år

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

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

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.

Pensioner

Dotterföretaget Nacka Energi AB har avgiftsbestämd pension enligt PA/KFS 09 eller individuellt avtal samt förmånsbestämd pension för tidigare anställda. För förmånsbestämd pension betalas en premie löpande samt årligen erhålles uppgift om pensionsskuldens storlek från oberoende företag och redovisas enligt förenklingsregeln i K3 (BFNAR 2012:1) råd 28.13 och 28.18 som avgiftsbestämd pension.

Fordringar

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

Uppskattningar och bedömningar

Styrelsens bedömning är att redovisade belopp och uppskattningar är korrekta.

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättningen avser Nacka Energi AB:s elnätsintäkter och Nacka vatten och avfall ABs avgifter och taxor.

Not 3 Övriga rörelseintäkter	2016	2015
Hysesintäkter, Nysätra Fastighets AB	3 539	3 449
Reavinst försäljning fastighet Sicklaön 269:1	18 054	0
Sambyggnad	275	991
Anslutningsavgifter	6 581	3 302
Entreprenaduppdrag	10 705	10 121
Inflyttningsavgifter	775	798
Påminnelse- & kravavgifter	810	917
Diverse rörelseintäkter	3 264	5 175
	44 003	24 753

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nacka Stadshus AB har anlitat Nacka kommun för kravhantering, bokföring, arkivarbete mm för 34 tkr (22 tkr 2015). Nacka kommun har förvärvat fastigheten Sicklaön 269:1 från Nysätra Fastighets AB.

Not 5 Upplysning om revisorers arvode

Arvode och kostnadsersättning	2016	2015
<i>Moderbolaget</i>		
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	40	31

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Totalt arvode	40	31
<i>Koncernen</i>		
Lekmannarevisorer	51	49
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	220	222
andra tjänster	75	15
Totalt arvode	346	286

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 6 Rörelsens kostnader	2016	2015
Nätavgift och varor NEAB	45 244	45 981
Nätavgift och varor NVAAB	3 894	0
Personalkostnader NEAB	31 458	27 206
Personalkostnader NVAAB	15 587	0
Köp av huvudverksamhet NVAAB	30 453	0
Övriga externa kostnader	52 671	31 461
Avskrivning av anläggningstillgångar	21 139	16 739
	200 446	123 602

Not 7 Uppllysning om operationella leasingavtal	2016	2015
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	2 331	2 330
	0	0
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:	0	0
Ska betalas inom 1 år	2 118	2 247
Ska betalas inom 1-5 år	1 556	3 885
Ska betalas senare än 5 år	0	0

Nacka Energi AB:s operationella leasingavtal består av lokallhyra samt leasade fordon. Leasade fordon kan köpas ut efter leasingavtalets upphörande.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Not 8 Anställda och personalkostnader

	2016		2015	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Koncernen totalt	112	74	33	20

Könsfördelning

Styrelse

Män
67% (72%)

Kvinnor
33% (28%)

	2016		2015	
	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pensionskostn)	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pensionskostn)
Moderbolag	-	0	0	0
Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD		0	0	0
Koncernen				
Styrelse och VD	1 420	0	1 338	0
Övriga anställda	19 181	0	17 488	0
Koncernen totalt	20 601	9 956 (2 529)	18 826	7 820 (1 745)

Av Nacka Energis pensionskostnader avser 641 (636) 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.

Om VD's anställning i Nacka vatten och avfall AB upphör på företagets begäran utgår avgångsvederlag om 6 månadslöner. Samtliga löner och ersättningar i Nacka vatten och avfall AB avser anställd personal i Sverige. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD.

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Av räntekostnader och liknande resultatposter som uppgår till 8 113 tkr (3 251 tkr) avser 5 628 tkr (3 200 tkr) räntekostnader gentemot kommunen.

Not 10 Skatt

Koncernen	2016	2015
Aktuell skatt	-24 499	-7 011
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	-2 276	-1 458
Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	0	0
	-26 775	-8 469

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Not 11 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

Mark

	2016	2015
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 527	2 527
Försäljning	-2 527	0
Planenligt restvärde vid årets slut	0	2 527

Byggnader och anläggningar

	2016	2015
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	63 593	63 593
Förvärvade tillgångar från Nacka kommun	418 243	0
Omföring pågående arbeten	1 968	0
Nyanskaffningar	15 819	0
Försäljning	-63 593	0
	436 030	63 593
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-7 473	-6 183
Försäljning	7 473	0
Årets avskrivning enligt plan	-4 683	-1 289
	-4 683	-7 473
Planenligt restvärde vid årets slut	431 347	56 120
Totalt mark och byggnader	431 347	58 647

Nätanläggningar, inventarier och verktyg

Nätanläggning

Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	521 059	498 173
Utrangeringar	-661	-102
Nyanskaffningar	22 742	22 988
	543 140	521 059
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-316 515	-307 002
Utrangeringar	540	80
Årets avskrivning enligt plan	-10 028	-9 594
	-325 994	-316 515
Planenligt restvärde vid årets slut	217 145	204 544

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare, fordon

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	67 798	67 397
Förvärvade tillgångar från Nacka kommun	1 549	0
Utrangeringar	-9 827	-1 917
Nyanskaffningar	7 816	2 317
	67 336	67 798

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-57 532	-53 519
Årets avskrivning enligt plan	-5 227	-5 856
Utrangeringar	9 824	1 842
	-52 935	-57 532

Planenligt restvärde vid årets slut **14 402** **10 266**

Pågående nyanläggningar

	2016	2015
Vid årets början	8 097	9 508
Förvärvade pågående nyanläggningar	63 057	0
Årets investeringar	48 081	21 578
Omklassificeringar till elnätsanläggning	-22 741	-22 989
Bokfört värde vid årets slut	96 494	8 097

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2016	2015
Elnätsintäkter	19 932	17 796
Övrigt	2 898	2 064
	22 830	19 860

Not 13 Eget kapital, koncernen

	Aktiekapi- tal	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Total eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	0	68 529	26 694	103 223
Överfört i ny räkning			26 694	-26 694	0
Utdelning till Nacka kommun			-8 001		-8 001
Årets resultat				37 786	37 786
Utgående eget kapital	8 000	0	87 222	37 786	133 008

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Not 14 Avsättningar	2016	2015
Avsatt till pensioner i Nacka energi	1 091	1 224
Uppskjuten skatteskuld	38 810	36 534
Summa avsättningar	39 901	37 758

Som säkerhet för KPA pensionsförpliktelser har Nacka kommun ställt kommunal borgen. Skatteskulden avser i sin helhet uppskjuten skatteskuld kopplad till obeskattade reserver i Nacka Energi AB.

Not 15 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, förfall senare än 5 år efter balansdagen

	2016	2015
Lån från Nacka kommun, räntebärande	163 000	163 000
Lån från Nacka kommun, räntebärande	70 000	0
Lån från Nacka kommun, räntebärande	221 333	0
Summa långfristiga skulder	454 333	163 000

Kortfristig del av långfristig skuld uppgår till 221 333 (0 föregående år)

Anläggningsavgifter samt investeringsbidrag skuld VA-kollektiv

Anläggningsavgifter	2016	2015
Anskaffat från Nacka kommun	217 236	0
Aktiverat under året	11 837	0
		0
Ackumulerade upplösningar enligt plan		
Anskaffat från Nacka kommun	-25 829	0
Årets upplösning enligt plan	-1 505	0
	-27 334	0
Planenligt restvärde anläggningsavgifter vid årets slut	201 739	0
<i>Investeringsbidrag</i>		
Anskaffat från Nacka kommun	5 749	0
Aktiverat under året	0	0
		0
Ackumulerade upplösningar enligt plan	-211	0
Anskaffat från Nacka kommun	-45	0
Årets upplösning enligt plan	-256	0
Planenligt restvärde investeringsbidrag vid årets slut	5 493	0
Summa anläggningsavgifter samt investeringsbidrag	207 233	0

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<i>Koncernen</i>	2016	2015
Personalrelaterade kostnader	3 503	2 069
Övriga kostnader	24 025	9 721
	27 528	11 790

Not 17 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.

	2016	2015
Not 18 Resultat från andelar i koncernföretag		
<i>Moderbolaget</i>		
Koncernbidrag från Nacka Energi AB	24 000	14 000
Nedskrivning av aktier i Nysätra Fastighets AB	-568	0
	23 432	14 000

Not 19 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

<i>Moderbolaget</i>	2016	2015
Ränteintäkter på konto i Nordea och PlusGiro	0	0
	0	0

	2016	2015
Not 20 Skatt		
<i>Moderbolaget</i>		
	- 4 960	-2 767
	-4 960	-2 767
<i>Effektiv skattesats</i>	23,9%	25,7%

Not 21 Aktier i koncernföretag

	Kapitalandel	Antal aktier	Bokfört värde
Nacka Energi AB	100%	120 000	100 000
Nysätra Fastighets AB	100%	1 000	61 179
Nacka vatten & avfall AB	100%	10	100
Aktier i dotterbolag			161 279

	Organisationsnummer	Säte
Nacka Energi AB	556017-9532	Nacka
Nysätra Fastighets AB	556584-6077	Nacka
Nacka vatten och avfall AB	559066-7589	Nacka

Not 22 Övriga fordringar

<i>Moderbolaget</i>	2016	2015
Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB	24 000	14 000
Övriga fordringar	2 428	0
	26 428	14 000

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Not 23 Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	485	8 001	18 086
Balansering av föregående års resultat			8 001	-8 001	0
Utdelning till Nacka kommun			-8 001		-8 001
Årets resultat				15 181	15 181
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	485	15 181	25 267

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<i>moderbolaget</i>	2016	2015
Övrigt	16 928	6 743
	16 928	6 743

Not 25 Ställda säkerheter

	2016	2015
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Not 26 Eventualförpliktelser

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.

De datapantbrev på 13 300 tkr i fastigheten Sicklaön 269:1 har från december 2016 övergått till Nacka kommun och därmed finns inga kvarstående eventualförpliktelser.

Not 27 Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Nedskrivning av aktier i dotterbolaget Nysätra Fastighets AB har gjorts med 568 tkr.

Not 28 Händelser efter balansdagen

Inga händelser har inträffat efter balansdagen som har en betydande effekt på moderbolaget eller koncernens ställning.

Not 29 Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (tusentals kronor)

	20161231	20151231
Överkursfond	0	0
Balanserat resultat	485	3 219
Årets resultat	15 181	8 066

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

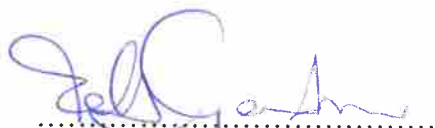
Till aktieägarna utdelas	15 000 000
I ny räkning balanseras	666 701
Summa Kronor	15 666 701

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CB", "BR", "7-11", "LDT", and others.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Nacka den 11 april 2017,



Mats Gerda
Ordförande



Mats Granath



Cathrin Bergenstråhle



Hans Peters

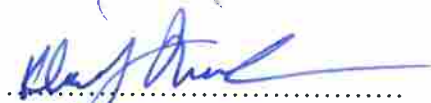


Jonatan Larsen

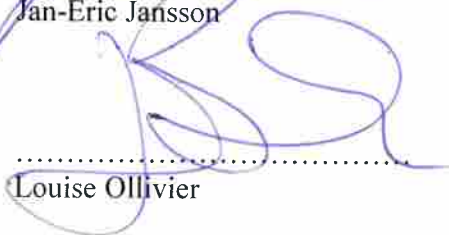
Sören Holm



Jan-Eric Jansson



Khashayar Farmanbar



Louise Ollivier



Lena Dahlstedt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24/4 2017

Ernst & Young AB,



Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
