

2014-02-11

Styrelsen för Nacka Energi AB
Styrelsemöte 2014-02-11
Ärende nr 4, Årsredovisning 2013

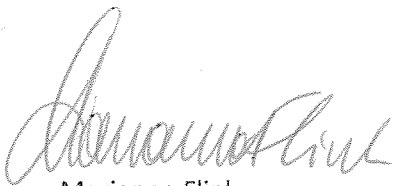
Protokollsutdrag
§ 8 Årsredovisning 2013 enligt bilaga

Styrelsen beslutade;

att godkänna förslaget till årsredovisning för verksamhetsåret 2013

att förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras



Marianne Flink



Erik Svanfeldt

Nacka Energi AB
Org nr 556017-9532

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning, kostnadsslagsindelad	4
Balansräkning	5
Kassaflödesanalys	7
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	8

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

af Lund
BFA
af

Nacka Energi AB
Org nr 556017-9532

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi AB (NEAB) får härmed avge årsredovisning för år 2013.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till ca 27 200 anslutna kunder inom koncessionsområdet, vilket omfattar större delen av Nacka kommun. Bolaget är helägt av Nacka kommun genom Nacka Stadshus AB (organisationsnummer 556032-4930 med säte i Nacka Kommun) som lämnar koncernredovisning.

Utöver verksamheten i moderbolaget enligt ovan bedriver Nacka Energi AB genom det helägda dotterbolaget Nacka Energi Försäljning AB (NEFAB) så kallad sidoordnad verksamhet, främst nätadministrativa tjänster för Mälarenergi AB, samförläggning för Telia samt nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun. Nacka Energi Försäljning AB lämnar egen årsredovisning.

Rörelseresultatet i Nacka Energi AB uppgår till ca 28,6 Mkr (16,4).

Nätverksamheten

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 ett nytt elnät byggts i samband med exploateringsarbeten. I anslutningspunkten mot regionnätet i RT 91 har ett nytt 20 kV ställverk byggts för att säkra framtida expansion. Ledningsförstärkningar har genomförts till FS Älta genom att byta ut och komplettera med nya högspänningskablar. I fördelningsstationen FS Sickla har utbyte skett av reläer i syfte att öka leveranssäkerheten.

Kablifieringsprojektet i Saltsjö-Duvnäs, d.v.s. arbetet med att ersätta friledning med jordkabel, har kvarstående arbeten med att rasera ledningar, borttagning av stolpar med tillbehör, utförts.

Inom driftverksamheten har uppgradering av fjärrkontrollsystemet till ett modernt system med fler och bättre funktioner för säkrare drift och felsökning genomförts.

Exploatering med styckebebyggelse och tillfälliga anläggningar är fortfarande hög.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name "Lars" and initials "BK", "GW", "AT", "CH", and "UH".

Totalt distribuerades 524 955 511 kWh (533 878 820). Maxeffekten, 119,6 MW (117,4) inträffade lördagen den 19 januari, då dygnsmedeltemperaturen var -13,9 °C.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund, det så kallade SAIDI-begreppet, vilket rapporteras till Energimarknadsinspektionen, blev för helåret 2013 29,45 minuter (7,64) för oplanerade avbrott samt 0,66 minuter (3,65) för planerade avbrott. Därmed nåddes inte bolagets mål att oplanerade avbrott skall ligga under 10 minuter. Orsaken var två större avbrott, orsakade av ett fel i en högspänningskabel på grund av s.k. water-treeing samt ett fel i ett reläskydd i FS Järla, vilka tillsammans stod för drygt tjugofem minuter av tiden för oplanerade avbrott.

Energimarknadsinspektionens (Ei) granskning av nätbolagens avgifter sker fr.o.m. 2012 i förtid och innebär att Ei tilldelat nätbolaget en intäktsram för fyraårsperioden 2012 t.o.m. 2015. Intäktsramen beräknas på ett underlag där bl.a. bolagets kapitalbas, löpande kostnader samt planerade investeringar ingår. Den intäktsram som NEAB har erhållit är i linje med NEABs affärsplan.

Framtid

Befintliga exploateringsplaner visar på en effektökning om ca 20-25 MW inom Sicklaön fr.o.m. 2012 och framåt och uppstår successivt under de kommande 8-10 åren. En förstudie angående anslutningen mot regionnätet och möjliga lösningar i fråga om bl.a. matningsvägar, spänningsnivåer och ekonomi slutfördes 2013 och visar på behovet att höja spänningsnivån i inmatningspunkten, från dagens 30 respektive 70 kV till 240 kV. Förutom att lösa det tekniska behovet av en flexibel lösning med tillräcklig kapacitet för Nacka kommuns framtida tillväxt, så ger lösningen också möjlighet till avsevärt lägre nätavgifter för slutkunderna. Analysen av alternativen kommer att fortsätta under 2014, i takt med att bl.a. Fortum och SvK tydliggör förutsättningarna för den framtida inmatningen. Investeringsstart beräknas ske 2017/18.

Den gemensamma Nordiska slutkundsmarknaden för el och införandet av *Supplier Centric Model*, d.v.s. att elhandlaren övertar huvudansvaret för kundkontakterna, är försenad och förväntas införas som tidigast 2017, förutsatt 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. Någon tidplan för eventuellt riksdagsbeslut om generalisering av nätbolagens tariffer och införande av differentierade effekttariffer enligt Elmarknadsinspektionens förslag, med olika pris på nätavgiften beroende på utomhustemperaturen och nätets belastning, finns ännu inte.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the name "Lars" and the number "97".

Resultat och ställning

Flerårsöversikt

	år 2013 ^{*)}	år 2012 ^{*)}	år 2011 ^{*)}	år 2010 ^{*)}	år 2009
Omsättning	139 279	132 672	126 690	121 123	130 248
Resultat e fin poster	28 541	15 962	19 599	17 146	15 636
Eget Kapital	25 115	25 179	20 872	20 823	20 499
Soliditet	56%	53%	53%	54%	53%

*) exklusive sidoordnad verksamhet, som från och med år 2010 redovisas i dotterbolag.

Rörelseresultatet, exkl. "Aktiverat arbete för egen räkning", har förbättrats med ca 11,4 Mkr relativt 2012, huvudsakligen beroende på att underhållskostnaden genom investeringsprojekt minskat väsentligt i förhållande till föregående år, en direkt konsekvens av att kablifieringsprojektet avslutats. År 2013 var också ett varmare år än 2012 vilket medförde lägre kostnader 2013 för nätförluster och regionnät. Också relativt budget 2013 blev resultatet väsentligt bättre, men utan att förbättra bolagets långsiktiga ekonomi. De högre intäkterna måste rymmas inom den av myndigheten tilldelade intäktsramen och de lägre kostnaderna för regionnätsavgifter och förlustkraft krymper i sin tur intäktsramen i motsvarande grad och måste till 100 % återföras till kundkollektivet i form av lägre nätavgifter. Summan av det hela, samt Fortums och Vattenfalls sänkningar av regionnätsavgifterna 2014, innebär att utrymmet för höjning av nätavgifterna 2015 är noll (0) procent.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor -64 073 jämte balanserade vinstmedel om kronor 17 778 706, tillsammans kronor 17 714 633 balanseras i ny räkning.

Vad beträffar företagens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

SK
97
ut

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		129 687	125 815
Förändring i debiterbara arbeten		-46	18
Aktiverat arbete för egen räkning		3 876	3 120
Övriga rörelseintäkter		9 638	6 839
Summa rörelsens intäkter		143 155	135 793
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor		-48 319	-47 433
Övriga externa kostnader	1)	-25 007	-33 557
Personalkostnader	2)	-23 170	-20 811
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	7)	-18 104	-17 609
Summa rörelsens kostnader		-114 600	-119 410
Rörelseresultat		28 555	16 383
Resultat från finansiella poster			
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillg		44	7
Ränteintäkter		134	140
Räntekostnader		-192	-568
Resultat efter finansiella poster		28 541	15 962
Bokslutsdispositioner			
Överavskrivning	3)	-4 661	-8 698
Koncernbidrag	4)	-23 937	-7 476
Resultat före skatt		-57	-211
Skatt	5)	-7	0
Årets resultat		-64	-211

Yarb G es
 070/14 BK
 97

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2013-12-31	2012-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark	6)	219	219
Nätanläggning	7)	184 145	165 505
Inventarier och verktyg	7)	1 869	899
Fjärravlästa mätare	7)	16 577	20 810
Pågående nyanläggningar	8)	9 415	14 059
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		100	100
		212 325	201 592
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager mm			
Installationsmaterial		399	399
Pågående debiterbara arbeten		0	17
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 404	10 152
Fordran på dotterföretag		19 980	19 412
Skattefordran		692	701
Övriga fordringar		1 004	808
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9)	21 326	21 035
Kassa		0	0
		48 804	52 524
SUMMA TILLGÅNGAR		261 129	254 116

YASB
 WF
 9/10
 9F

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2013-12-31	2012-12-31
Eget kapital och skulder			
<u>Eget kapital</u>	10)		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (120000 aktier)		6 000	6 000
Reservfond		1 400	1 400
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst/förlust		17 779	17 990
Årets resultat		-64	-211
		25 115	25 179
<u>Obeskattade reserver</u>	11)	154 864	150 203
<u>Avsättningar</u>	12)	2 484	2 606
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Förskott från kunder		19	19
Leverantörsskulder		12 669	18 233
Pågående debiterbara arbeten		29	0
Koncernkonto Nacka kommun	13)	2 693	12 936
Skulder till koncernföretag	14)	29 500	14 000
Skulder till dotterföretag		25 088	24 354
Övriga kortfristiga skulder		1 156	1 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15)	7 512	4 828
		78 666	76 129
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		261 129	254 116
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

at BK ES
 98
 7/11

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Not	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		-64	-211
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	16)	45 845	34 102
Förändring av skatteskuld		9	-183
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		45 790	33 708
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar		3 711	-9 965
Förändring av korta skulder		-1 988	12 454
Kassaflöde från den löpande verksamheten		47 512	36 197
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-28 876	-24 428
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		44	7
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-28 832	-24 421
Finansieringsverksamheten			
Erhållet koncernbidrag		5 563	6 524
Aktieägartillskott		0	4 518
Utbetalt koncernbidrag		-14 000	-18 518
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-8 437	-7 476
Årets kassaflöde		10 243	4 300
Likvida medel vid årets början		-12 936	-17 236
Likvida medel vid årets slut	17)	-2 693	-12 936

U
 mas
 90/

S
 BK
 97

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer*Belopp i tkr om inget annat anges*

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Allmänna redovisningsprinciper*Koncernredovisning*

Nacka Energi AB upprättar, i enlighet med årsredovisningslagen 7 kap 2 §, ingen egen koncernredovisning då moderbolaget Nacka Stadshus AB (556032-4930) upprättar sådan.

Pågående arbeten

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

Fordringar

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

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:

Nätanläggning	25 år
Nedlagda kostnader på annans fastighet	20 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier, verktyg o 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 egen räkning

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

Inköp och försäljning inom Nacka Stadshuskoncernen

Försäljning inom koncernen har under året uppgått till 8,0% av totala försäljningen (år 2012 7,9%).

Inköp inom koncernen har under året uppgått till 0% av totala inköp (år 2012 0%).

Fördelning mellan reparationer - underhåll respektive investering

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

Handwritten signatures and initials, including "Rus" and "AT".

