

## ÅRSREDOVISNING NACKA STADSHUS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Stadshus AB (556032-4930) avger härmed följande årsredovisning för 2014.

### 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

Investeringar i nya nät har fortsatt under året, bland annat på Älgö och i Älta. Bland förnyelseprojekten finns bland annat ett stationsutbyte och två ställverksutbyten. Ökningen av antalet bergvärmeanläggningar fortsätter vilket har medfört att det lokala ledningsnätet behöver förstärkas. På grund av kommande utbyggnad av tvärbanan har flera ledningar utmed Värmdövägen flyttats på uppdrag av SL. Flytt av ledningar har även utförts på uppdrag av Nacka kommun utmed Kvarnholmsvägen där en ny gång- och cykelväg ska byggas.

Bolagets mål att oplanerade avbrott skall ligga under tio minuter nåddes för 2014. Ett av de större oplanerade avbrotten skedde då en av fem inmatningskablar från Fortum gick sönder i en skarv. Den ökade exploateringsstakten har också medfört en ökning av antalet avbrott inom exploateringsområden på grund av schaktskador på högspänningskablar.

Tillkommande planer under 2014 indikerar en både större och snabbare tillväxt än vad bolaget tidigare beräknat och en revidering av effektprognoserna sker därför våren 2015.

#### Nysätra Fastighets AB

Nysätra Fastighets AB äger fastigheten Sicklaön 269:1.

Under året har Gula Villan förberetts för rivning. Huset var i dåligt skick, värmesystemet dåligt och den enda hyresgästen med avtal utan besittningsskyddsavstående sa upp sitt avtal. Övriga hyresgäster sades upp. Ca 2,300 kvm av fastighetens mark arrenderas ut till Nacka Kommun under två års tid. Samtliga lokaler i huvudbyggnaden var uthyrda i januari 2014..

Fortsatta diskussioner med husets största hyresgäst, Konstnärernas kollektivverkstad KKV, har hållits. De har informerats om att huset inte kommer att byggas om, vilket var planerat tidigare. KKV har under året haft hyresreduktion och hyresskulden från tidigare år om cirka 1,5 miljoner kronor kvarstår.

#### Resultat och ställning, moderbolaget

|  | 2014    | 2013    | 2012    | 2011    | 2010    | 2009    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Resultat efter finansiella poster, tkr | 10 849  | 26 416  | 11 087  | 20 216  | 12 118  | 12 181  |
| Balansomslutning, tkr                  | 187 856 | 202 150 | 192 755 | 215 487 | 218 503 | 142 303 |

Soliditet 11,1% 19,4% 15,4% 24,3% 22,9% 34,6%

### Resultatet i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2014 uppgår till drygt 39 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år. Förbättringen förklaras av drygt 1 miljon i högre omsättning och lägre kostnader, främst nätavgifter och avskrivningar.

### Framtida utveckling

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.

Under 2015 kommer ägardirektiv fastställas för moderbolaget Nacka Stadshus AB och dotterbolagen. Styrelsen för Nysätra Fastighets AB har fått i uppdrag att se över hur bolaget kan avvecklas under 2016.

### Förslag till vinstdisposition

Följande vinstmedel står till årsstämman förfogande:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Balanserad vinst | 3 218 779   |
| Utdelning        | -10 800 000 |
| Årets resultat   | 8 066 000   |
| Summa Kronor     | 484 779     |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Till aktieägarna utdelas | 10 800 000 |
| I ny räkning balanseras  | 484 779    |
| Summa Kronor             | 11 284 779 |

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

## Koncernen

### RESULTATRÄKNING, koncernen

| Belopp i tkr                                     | Not | 2014            | 2013            |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                        |     |                 |                 |
| Nettoomsättning, efter avdrag för energiskatt    | 1   | 131 953         | 129 631         |
| Förändring i arbete för annans räkning           |     | -13             | -49             |
| Aktiverat arbete för egen räkning                |     | 3 407           | 3 876           |
| Övriga rörelseintäkter                           | 2   | 28 531          | 29 469          |
|  |     | <b>163 878</b>  | <b>162 927</b>  |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                       |     |                 |                 |
| Nätavgifter och varor                            |     | -45 457         | -48 331         |
| Övriga externa kostnader                         | 3,4 | -36 964         | -35 030         |
| Personalkostnader                                | 5   | -26 139         | -26 854         |
| Avskrivning av anläggningstillgångar             | 6   | -16 267         | -19 394         |
|  |     | <b>-124 827</b> | <b>-129 609</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>                           |     | <b>39 051</b>   | <b>33 318</b>   |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>   |     |                 |                 |
| Resultat fr. försäljn. av anläggningstillgångar  |     | -249            | 44              |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |     | 186             | 263             |
| Räntekostnader och liknande resultatposter       | 7   | -3 306          | -3 467          |
|  |     | <b>-3 369</b>   | <b>-3 160</b>   |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>         |     | <b>35 682</b>   | <b>30 158</b>   |
| Skatt på årets resultat                          | 8,9 | -8 580          | -7 313          |
| <b>Årets resultat</b>                            |     | <b>27 101</b>   | <b>22 845</b>   |

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

### BALANSRÄKNING koncernen

#### TILLGÅNGAR

| Belopp i tkr                                 | Not | 2014-12-31     | 2013-12-31     |
|--|-----|----------------|----------------|
| <b>Anläggningstillgångar</b>                 |     |                |                |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>      |     |                |                |
|  | 6   |                |                |
| Byggnader och mark                           |     | 59 937         | 61 226         |
| Nätanläggningar                              |     | 191 172        | 184 145        |
| Inventarier och verktyg                      |     | 13 880         | 18 446         |
| Pågående nyanläggningar                      |     | 9 508          | 9 415          |
|  |     | <b>274 497</b> | <b>273 232</b> |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>     |     |                |                |
| Uppskjuten skattefordran                     | 9   | 0              | 2 042          |
|  |     | <b>0</b>       | <b>2 042</b>   |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           |     | <b>274 497</b> | <b>275 274</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                 |     |                |                |
| <i>Varulager mm</i>                          |     |                |                |
| Installationsmaterial mm                     |     | 716            | 421            |
|  |     | <b>716</b>     | <b>421</b>     |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>               |     |                |                |
| Kundfordringar                               |     | 12 768         | 6 818          |
| Skattefordran                                |     |                | 1 327          |
| Övriga fordringar                            |     | 980            | 1 004          |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10  | 21 351         | 21 443         |
|  |     | <b>35 099</b>  | <b>30 592</b>  |
| Kassa och bank                               |     | 12 216         | 8 971          |
| Summa omsättningstillgångar                  |     | <b>48 032</b>  | <b>39 984</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      |     | <b>322 528</b> | <b>315 258</b> |

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

| <b>Eget kapital</b>                          | <b>Not</b> | <b>2014-12-31</b> | <b>2013-12-31</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |            |                   |                   |
| Aktiekapital                                 | 19         | 8 000             | 8 000             |
|  |            | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>      |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |            |                   |                   |
| Fria reserver                                |            | 52 228            | 56 449            |
| Årets resultat                               |            | 27 101            | 22 845            |
|  |            | <b>79 330</b>     | <b>79 294</b>     |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | <b>87 329</b>     | <b>87 294</b>     |
| <b>Avsättningar</b>                          |            |                   |                   |
| Avsättningar för pensioner                   |            | 1 922             | 2 484             |
| Uppskjuten skatteskuld                       | 11         | 35 077            | 34 070            |
|  |            | <b>36 999</b>     | <b>36 554</b>     |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
| Skuld till Nacka kommun                      |            | 163 000           | 163 000           |
|  |            | <b>163 000</b>    | <b>163 000</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
| Leverantörsskulder                           |            | 15 229            | 12 807            |
| Skatteskuld                                  |            | 3 477             |                   |
| Pågående arbeten f annans räkning            |            | 20                | 29                |
| Övriga skulder                               |            | 2 218             | 1 986             |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 13         | 11 243            | 8 902             |
| Koncernkonto                                 | 14         | 3 013             | 4 686             |
|  |            | <b>35 200</b>     | <b>28 410</b>     |
| <b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>        |            | <b>322 528</b>    | <b>315 258</b>    |
| <b>Ställda säkerheter</b>                    | 22         | Inga              | Inga              |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                   | 22         | Inga              | Inga              |

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

### KASSAFLÖDESANALYS koncernen

| Belopp i tkr  | 2014           | 2013           |
|---|----------------|----------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>   |                |                |
| Resultat efter finansiella poster   | 27 101         | 30 158         |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   | 17 014         | 19 950         |
| Skatter   | 6 105          | -81            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b>   | <b>50 220</b>  | <b>50 027</b>  |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet   |                |                |
| Minskning(+)/ökning av varulager  |                | 20             |
| Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar  | -6 125         | 4 361          |
| Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelseskulder  | -21 398        | -13 161        |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>   | <b>22 697</b>  | <b>41 247</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>   |                |                |
| Försäljning av materiella anläggningstillg.   |                | 44             |
| Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier   | -17 779        | -28 876        |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>   | <b>-17 779</b> | <b>-28 832</b> |
| <b>Kassaflöde före finansieringsverksamheten</b>  | <b>4 918</b>   | <b>12 415</b>  |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>  |                |                |
| Upptagna lån  | 0              | 0              |
| Amortering  | -1 573         | -1 682         |
| Utbetald utdelning  | 0              | -10 800        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>  | <b>-1 573</b>  | <b>-12 482</b> |
| <b>Årets kassaflöde</b>   | <b>3 347</b>   | <b>-67</b>     |
| Likvida medel vid årets början  | 8 971          | 9 038          |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>   | <b>12 216</b>  | <b>8 971</b>   |
| Nacka Energis koncernkonto ingår ej i likvida medel. Saldot på koncernkontot är en skuld per 2014-12-31 om 1 468 tkr (2 693 tkr). |                |                |

**RESULTATRÄKNING moderbolaget**

| <b>Belopp i tkr</b>                               | <b>Not</b> | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   |
|---|------------|---------------|---------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                         |            |               |               |
| Övriga rörelseintäkter                            |            | 0             | 20            |
| Summa rörelsens intäkter                          |            | <b>0</b>      | <b>20</b>     |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                        |            |               |               |
| Övriga externa kostnader                          | 3,4        | 7             | -31           |
| Summa rörelsens kostnader                         |            | <b>7</b>      | <b>-31</b>    |
| <b>Rörelseresultat</b>                            |            | <b>7</b>      | <b>-11</b>    |
| <b>Resultat från finansiella investeringar</b>    |            |               |               |
| Resultat från andelar i koncernföretag            | 15         | 14 000        | 29 500        |
| Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter   | 16         | 45            | 129           |
| Räntekostnader på lån och liknande resultatposter | 7          | -3 203        | -3 202        |
| Summa resultat från finansiella investeringar     |            | <b>10 842</b> | <b>26 427</b> |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>          |            | <b>10 849</b> | <b>26 416</b> |
| Skatt på årets resultat                           | 8,9        | -2 783        | -6 207        |
| <b>Årets resultat</b>                             |            | <b>8 066</b>  | <b>20 209</b> |

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

### BALANSRÄKNING moderbolaget TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not 2014-12-31 2013-12-31

#### Anläggningstillgångar

#### Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag

161 747 161 747

Uppskjuten skattefordran

9 2 042

#### Summa anläggningstillgångar

6 161 747 163 789

#### Omsättningstillgångar

#### Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

17 14 000 29 500

Kassa och bank

12 109 8 861

#### Summa omsättningstillgångar

26 109 38 361

#### SUMMA TILLGÅNGAR

187 856 202 150

#### 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

3 219 9 310

Årets resultat

8 066 20 209

11 285 29 519

#### Summa eget kapital

20 885 39 119

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

|  | Not | 2014-12-31     | 2013-12-31     |
|--|-----|----------------|----------------|
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |     |                |                |
| Skuld till Nacka kommun                      |     | 163 000        | 163 000        |
| Summa långfristiga skulder                   |     | <b>163 000</b> | <b>163 000</b> |
| <br>   |     |                |                |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |     |                |                |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 18  | 3 971          | 31             |
| Summa kortfristiga skulder                   |     | <b>3 971</b>   | <b>31</b>      |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |     | <b>187 856</b> | <b>202 150</b> |
| <br>   |     |                |                |
| <b>Ställda säkerheter</b>                    |     | Inga           | Inga           |
| <br>   |     |                |                |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                   |     | Inga           | Inga           |

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

### KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

| Belopp i tkr  | 2014           | 2013           |
|---|----------------|----------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>   |                |                |
| Resultat efter finansiella poster   | 8 066          | 26 416         |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                     | 2 042          |                |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b> | <b>10 108</b>  | <b>26 416</b>  |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   |                |                |
| Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar                              | 15 500         | -15 500        |
| Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder                                 | 3 940          | -13            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                       | <b>19 440</b>  | <b>-15 513</b> |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>   |                |                |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar                                     | 0              | 0              |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Kassaflöde före finansieringsverksamheten</b>                                      | <b>29 548</b>  | <b>10 903</b>  |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>  |                |                |
| Upptagna lån  | 0              | 0              |
| Aktieägartillskott till Nacka Energi AB   | 0              | 0              |
| Utbetald utdelning  | -26 300        | -10 800        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                      | <b>-26 300</b> | <b>-10 800</b> |
| <b>Årets kassaflöde</b>   | <b>3 248</b>   | <b>103</b>     |
| Likvida medel vid årets början  | 8 861          | 8 758          |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>   | <b>12 109</b>  | <b>8 861</b>   |

## **Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer**

### **Allmänna redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt K3 regelverket.

### **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                            | 80 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 syftat 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

|                                      | 2014          | 2013          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Hysesintäkter, Nysätra Fastighets AB | 3098          | 3 152         |
| Sambyggnad                           | 597           | 832           |
| Anslutningsavgifter                  | 3 915         | 4 811         |
| Entreprenaduppdrag                   | 13 594        | 14 217        |
| Inflyttningsavgifter                 | 871           | 786           |
| Påminnelse- & kravavgifter           | 799           |               |
| Diverse rörelseintäkter              | 5 657         | 5 671         |
|                                      | <b>28 531</b> | <b>29 469</b> |

### Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

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

### Not 4 Upplysning om revisorers arvode

| Arvode och kostnadsersättning | 2014       | 2013       |
|-------------------------------|------------|------------|
| <i>Moderbolaget</i>           |            |            |
| Ernst & Young AB              |            |            |
| revisionsuppdrag              | 33         | 31         |
| <b>Totalt arvode</b>          | <b>33</b>  | <b>31</b>  |
| <i>Koncernen</i>              |            |            |
| Förtroendevalda               | 43         | 43         |
| Ernst & Young AB              |            |            |
| revisionsuppdrag              | 167        | 176        |
| andra tjänster                | 215        | 104        |
| <b>Totalt arvode</b>          | <b>425</b> | <b>323</b> |

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

|                  | 2014            |           | 2013            |           |
|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                  | Antal anställda | varav män | Antal anställda | varav män |
| Moderbolaget     | -               | -         | -               | -         |
| Koncernen totalt | 33              | 20        | 35              | 22        |

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

| Könsfördelning                                    | Män                           |  | Kvinnor                         |  |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
|   | 72% (72%)                     |  | 28% (28%)                       |  |
| Styrelse  |                               |  |                                 |  |
|   | 2014                          |  | 2013                            |  |
|   | Löner och<br>andra<br>ersättn | Soc kostn<br>(varav<br>pensions-<br>kostn) | Löner och<br>andra er-<br>sättn | Soc kostn<br>(varav<br>pensions-<br>kostn) |
| <b>Moderbolag</b>                                 | -                             | -  | -                               | -  |
| Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD |                               |  |                                 |  |
| <b>Koncernen</b>                                  |                               |  |                                 |  |
| Styrelse och VD                                   | 1 242                         |  | 1 278                           |  |
| Övriga anställda                                  | 16 244                        |  | 15 313                          |  |
| <b>Koncernen totalt</b>                           | 17 486                        | 8 016<br>(1 957)                           | 16 591                          | 8 616<br>(2 687)                           |

Av Nacka Energis pensionskostnader avser 630 (562) 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>                                | 2014          | 2013          |
|--|---------------|---------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden            |               |               |
| Vid årets början                           | 2 527         | 2 527         |
| Nyanskaffning                              | 0             | 0             |
| <b>Planenligt restvärde vid årets slut</b> | <b>2 527</b>  | <b>2 527</b>  |
| <br><i>Byggnader</i>                       |               |               |
| Akkumulerade anskaffningsvärden            | 63 593        | 63 593        |
| Vid årets början                           | 0             | 0             |
| Nyanskaffningar                            | <b>63 593</b> | <b>63 593</b> |

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2014

---

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan     | -4 894        | -3 605        |
| Vid årets början                           | -1 289        | -1 289        |
| Årets avskrivning enligt plan              | <b>-6 183</b> | <b>-4 894</b> |
| <b>Planenligt restvärde vid årets slut</b> | <b>57 410</b> | <b>58 699</b> |
| <b>Totalt mark och byggnader</b>           | <b>59 937</b> | <b>61 226</b> |

### **Nätanläggningar, inventarier och verktyg**

#### *Nätanläggning*

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden            |                 |                 |
| Vid årets början                           | 481 857         | 450 752         |
| Nyanskaffningar                            | 16 315          | 31 105          |
|  | <b>498 173</b>  | <b>481 857</b>  |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan     |                 |                 |
| Vid årets början                           | -297 712        | -285 247        |
| Årets avskrivning enligt plan              | -9 290          | -12 465         |
|  | <b>-307 002</b> | <b>-297 712</b> |
| <b>Planenligt restvärde vid årets slut</b> | <b>191 172</b>  | <b>184 145</b>  |

#### *Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare*

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden            |                |                |
| Vid årets början                           | 67 293         | 65 462         |
| Utrangeringar                              | -1 266         | -584           |
| Nyanskaffningar                            | 1 370          | 2 415          |
|  | <b>67 397</b>  | <b>67 293</b>  |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan     |                |                |
| Vid årets början                           | -48 847        | -43 753        |
| Årets avskrivning enligt plan              | -5 688         | -5 638         |
| Utrangeringar                              | 1 016          | 544            |
|  | <b>-53 519</b> | <b>-48 847</b> |
| <b>Planenligt restvärde vid årets slut</b> | <b>13 878</b>  | <b>18 446</b>  |

**Totalt nätanläggningar, inventarier och verktyg**      **205 049**      **202 591**

#### **Pågående nyanläggningar**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Vid årets början                         | 9 415        | 14 741       |
| Årets investeringar                      | 16 408       | 26 461       |
| Omklassificeringar till elnätsanläggning | -16 316      | -31 105      |
| Omklassificerat till driftkostnader      |              | -682         |
| <b>Bokfört värde vid årets slut</b>      | <b>9 508</b> | <b>9 415</b> |

### **Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter**

Av räntekostnaderna avser 20 tkr (134 tkr) räntekostnader gentemot kommunen.

**Not 8 Skatt**

|   | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   |
|---|---------------|---------------|
| <i>Moderbolaget</i>                                   |               |               |
| Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran | -2 042        | -6 207        |
|   | <b>-2 042</b> | <b>-6 207</b> |
| <i>Koncernen</i>                                      |               |               |
| Aktuell skatt   | -5 532        | -81           |
| Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver        | -1 006        | -1 025        |
| Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran | -2 042        | -6 207        |
|   | <b>-8 580</b> | <b>-7 313</b> |

**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.

|          |              |
|----------|--------------|
| 0        | 2 042        |
| <b>0</b> | <b>2 042</b> |

**Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

|                | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   |
|----------------|---------------|---------------|
| Elnätsintäkter | 18 367        | 19 016        |
| Övrigt         | 2 984         | 2 427         |
|                | <b>21 351</b> | <b>21 443</b> |

**Not 11 Uppskjuten skatteskuld**

Beloppet 35 077 tkr (34 070 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 pantbreven 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**

| <i>Koncernen</i>             | <b>2014</b>   | <b>2013</b>  |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Personalrelaterade kostnader | 1 896         | 2 188        |
| Övriga kostnader             | 9 347         | 6 714        |
|                              | <b>11 243</b> | <b>8 902</b> |

**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 2014

---

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>Not 15 Resultat från andelar i koncernföretag</b> | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   |
| Koncernbidrag från Nacka Energi AB                   | 14 000        | 29 500        |
|  | <b>14 000</b> | <b>29 500</b> |

### Not 16 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| <i>Moderbolaget</i>                          | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
| Ränteintäkter på konto i Nordea och PlusGiro | 45          | 129         |
|  | <b>45</b>   | <b>129</b>  |

### Not 17 Övriga fordringar

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <i>Moderbolaget</i>                           | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   |
| Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB |               |               |
|   | 14 000        | 29 500        |
|   | <b>14 000</b> | <b>29 500</b> |

### Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| <i>moderbolaget</i>     | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
| Reserv garantipensioner | 0           | 0           |
| Övrigt                  | 31          | 31          |
|                         | <b>31</b>   | <b>31</b>   |

### Not 19 Eget kapital, koncernen

|                             | Aktie-kapi-<br>tal | Bundna<br>reserver | Fria<br>reserver | Årets<br>resultat | Totalt eget<br>kapital |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Ingående eget kapital       | 8 000              | 0                  | 56 449           | 22 845            | 87 294                 |
| Överfört i ny räkning       |                    |                    | 22 845           | -22 845           | 0                      |
| Utdelning till Nacka kommun |                    |                    | -26 300          |                   | -26 300                |
| Årets resultat              |                    |                    |                  | 27 101            | 27 101                 |
| Utgående eget kapital       | <b>8 000</b>       | <b>0</b>           | <b>52 994</b>    | <b>27 101</b>     | <b>88 095</b>          |

### Not 20 Förändring av eget kapital, moderbolaget

|  | Aktie-<br>kapital | Reserv-<br>fond | Balanserade<br>vinstmedel | Årets<br>resultat | Totalt eget<br>kapital |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Ingående balans                        | 8 000             | 1 600           | 9 310                     | 20 209            | 39 119                 |
| Balansering av föregående års resultat |                   |                 | 20 206                    | -20 209           | 0                      |
| Utdelning till Nacka kommun            |                   |                 | -26 300                   |                   | -26 300                |
| Årets resultat                         |                   |                 |                           | 8 066             | 8 066                  |
| Belopp vid årets utgång                | <b>8 000</b>      | <b>1 600</b>    | <b>3 219</b>              | <b>8 066</b>      | <b>20 885</b>          |

**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 23 mars 2015,

.....  
Mats Gerdau  
Ordförande

.....  
Stefan Saläng

.....  
Eva Öhbom-Ekdahl

.....  
Hans Peters

.....  
Majvie Swärd

.....  
Jan-Eric Jansson

.....  
Khashayar Farmanbar

.....  
Lena Dahlstedt  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2015

Ernst & Young AB,

.....  
Mikael Sjölander  
Auktoriserad revisor