

### 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 si-doordnad verksamhet.

Under 2016 har bolaget investerat i nya elnät och stationer i exploateringsområden i kommunen. Nya luftledning, 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 tertialet

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	<b>8 000</b>	<b>1 600</b>	<b>485</b>	<b>15 181</b>	<b>25 267</b>

**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	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>87 222</b>	<b>37 786</b>	<b>133 008</b>

**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 årsstämmans 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.

**Koncernen**

**RESULTATRÄKNING, koncernen**

Belopp i tkr	Not	2016	2015
<b>Rörelsens intäkter</b>			
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
		<b>271 288</b>	<b>161 909</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
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
		<b>-200 446</b>	<b>-123 602</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>70 842</b>	<b>38 306</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 832	108
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	-8 113	-3 251
		<b>-6 281</b>	<b>-3 143</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>64 561</b>	<b>35 163</b>
Skatt på årets resultat	10	-26 775	-8 469
<b>Årets resultat</b>		<b>37 786</b>	<b>26 694</b>

**BALANSRÄKNING koncernen**

**TILLGÅNGAR**

Belopp i tkr	Not	2016-12-31	2015-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
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
		<b>759 388</b>	<b>281 554</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterbolag		-568	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>758 820</b>	<b>281 554</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager mm</i>			
Installationsmaterial mm		844	230
Pågående arbete för annans räkning		48	0
Fordringar i koncernföretag		8 165	
		<b>9 057</b>	<b>230</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		80 743	9 006
Övriga fordringar		28 542	373
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12	22 830	19 860
		<b>132 116</b>	<b>29 239</b>
Kassa och bank	17	165 471	28 065
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>306 644</b>	<b>57 534</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 065 464</b>	<b>339 088</b>

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2016

---

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

<b>Eget kapital</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	13	8 000	8 000
		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	13	87 222	68 528
Årets resultat	13	37 786	26 694
		<b>125 008</b>	<b>95 222</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>133 008</b>	<b>103 222</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner	14	1 091	1 224
Övriga avsättningar	14	38 810	36 534
		<b>39 901</b>	<b>37 758</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skuld till koncernföretag	15	454 333	163 000
Långfristiga skulder anläggningsavgifter samt investeringsbidrag	15	207 233	
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>661 566</b>	<b>163 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
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
		<b>230 989</b>	<b>35 108</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>1 065 464</b>	<b>339 088</b>

**KASSAFLÖDESANALYS koncernen**

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

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

**RESULTATRÄKNING moderbolaget**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Not</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Övriga rörelseintäkter		23	34
Summa rörelsens intäkter		<b>23</b>	<b>34</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-76	-56
Summa rörelsens kostnader		<b>-76</b>	<b>-56</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-53</b>	<b>-22</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
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		<b>20 141</b>	<b>10 790</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>20 141</b>	<b>10 768</b>
Skatt på årets resultat	20	-4 960	-2 767
<b>Årets resultat</b>		<b>15 181</b>	<b>8 001</b>



# 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
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>382 612</b>	<b>161 747</b>

##### Omsättningstillgångar

##### Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar	22	26 428	14 000
Kassa och bank		25 216	12 082
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>51 644</b>	<b>26 082</b>

#### 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
		<b>9 600</b>	<b>9 600</b>

##### *Fritt eget kapital*

Balanserad vinst	23	486	485
Årets resultat	23	15 181	8 001
		<b>15 667</b>	<b>8 846</b>

##### Summa eget kapital

**25 267 18 086**

##### Långfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun	15	163 000	163 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>163 000</b>	<b>163 000</b>

##### Kortfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun	15	221 333	0
Skatteskuld		7 728	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24	16 928	6 743
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>245 989</b>	<b>3 971</b>

#### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

**434 256 187 856**

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2016

---

### KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

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

## **Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer**

### **Allmänna redovisningsprinciper**

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

### **Koncern tillhörighet**

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.

### 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.

### 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.

<b>Not 3 Övriga rörelseintäkter</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
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
	<b>44 003</b>	<b>24 753</b>

### 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

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

# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2016

---

<b>Totalt arvode</b>	<b>40</b>	<b>31</b>
<i>Koncernen</i>		
Lekmannarevisorer	51	49
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	220	222
andra tjänster	75	15
<b>Totalt arvode</b>	<b>346</b>	<b>286</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 föräns av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra tjänster. Uppgifterna avser utbetalningar gjorda under året.

<b>Not 6 Rörelsens kostnader</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
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
	<b>200 446</b>	<b>123 602</b>

<b>Not 7 Uppllysning om operationella leasingavtal</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	2 331	2 330
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 lokalhyra 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)
<b>Moderbolag</b>	-	0	0	0
Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD		0	0	0
<b>Koncernen</b>				
Styrelse och VD	1 420	0	1 338	0
Övriga anställda	19 181	0	17 488	0
<b>Koncernen totalt</b>	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

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

**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**

<i>Mark</i>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 527	2 527
Försäljning	-2 527	0
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>
<i>Byggnader och anläggningar</i>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
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
<b>436 030</b>	<b>63 593</b>	
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-7 473	-6 183
Försäljning	7 473	0
Årets avskrivning enligt plan	-4 683	-1 289
<b>-4 683</b>	<b>-7 473</b>	
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>431 347</b>	<b>56 120</b>
<b>Totalt mark och byggnader</b>	<b>431 347</b>	<b>58 647</b>

**Nätanläggningar, inventarier och verktyg**

<i>Nätanläggning</i>		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	521 059	498 173
Utrangeringar	-661	-102
Nyanskaffningar	22 742	22 988
<b>543 140</b>	<b>521 059</b>	
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-316 515	-307 002
Utrangeringar	549	80
Årets avskrivning enligt plan	-10 028	-9 594
<b>-325 994</b>	<b>-316 515</b>	
<b>Planenligt restvärde vid årets slut</b>	<b>217 145</b>	<b>204 544</b>

# 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
	<b>67 336</b>	<b>67 798</b>

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

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

**Planenligt restvärde vid årets slut**

**14 402**                      **10 266**

### **Pågående nyanläggningar**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
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
<b>Bokfört värde vid årets slut</b>	<b>96 494</b>	<b>8 097</b>

### **Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Elnätsintäkter	19 932	17 796
Övrigt	2 898	2 064
	<b>22 830</b>	<b>19 860</b>

### **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	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>87 222</b>	<b>37 786</b>	<b>133 008</b>



# NACKA STADSHUS AB

## Årsredovisning 2016

---

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

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**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
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
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>454 333</b>	<b>163 000</b>

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

### **Anläggningsavgifter samt investeringsbidrag skuld VA-kollektiv**

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

# 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
	<b>27 528</b>	<b>11 790</b>

### 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.

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

### Not 19 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

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

Not 20 Skatt	2016	2015
<i>Moderbolaget</i>		
	- 4 960	-2 767
	<b>-4 960</b>	<b>-2 767</b>
<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
<b>Aktier i dotterbolag</b>			<b>161 279</b>

	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
	<b>26 428</b>	<b>14 000</b>

# 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	<b>8 000</b>	<b>1 600</b>	<b>485</b>	<b>15 181</b>	<b>25 267</b>

### Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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

### Not 25 Ställda säkerheter

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
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)

	<b>20161231</b>	<b>20151231</b>
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
<b>Summa Kronor</b>	<b>15 666 701</b>

Nacka den 11 april 2017,

.....  
Mats Gerdau  
Ordförande

.....  
Mats Granath

.....  
Cathrin Bergenstråhle

.....  
Hans Peters

.....  
Jonatan Larsen

.....  
Jan-Eric Jansson

.....  
Khashayar Farmanbar

.....  
Louise Ollivier

.....  
Lena Dahlstedt  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den

2017

Ernst & Young AB,

.....  
Mikael Sjölander  
Auktoriserad revisor