

**Nacka Energi AB**  
Org nr 556017-9532

**Delårsrapport för perioden 2014-01-01 -- 2014-08-31**

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Resultaträkning, kostnadsslagsindelad	1
Balansräkning	2-3
Kassaflödesanalys	4

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

**Nacka Energi AB**

Org nr 556017-9532

**Resultaträkning**

Belopp i tkr	2014-01-01 2014-08-31	2013-01-01 2013-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning	87 842	129 687
Förändring i debiterbara arbeten	127	-46
Aktiverat arbete för egen räkning	1 935	3 876
Övriga rörelseintäkter	4 858	9 638
Summa rörelsens intäkter	<b>94 762</b>	<b>143 155</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Nätavgifter och varor	-29 991	-48 319
Övriga externa kostnader	-17 013	-25 007
Personalkostnader	-14 588	-23 170
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-10 066	-18 104
Summa rörelsens kostnader	<b>-71 658</b>	<b>-114 600</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>23 104</b>	<b>28 555</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillg	0	44
Ränteintäkter	99	134
Räntekostnader	-25	-192
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>23 178</b>	<b>28 541</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Överavskrivning	0	-4 661
Koncernbidrag	-9 333	-23 937
<b>Resultat före skatt</b>	<b>13 845</b>	<b>-57</b>
<b>Skatt</b>	0	-7
<b>Periodens resultat</b>	<b>13 845</b>	<b>-64</b>

**Nacka Energi AB**

Org nr 556017-9532

**Balansräkning**

Belopp i tkr	2014-08-31	2013-12-31
<b>Tillgångar</b>		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark	219	219
Nätanläggning	177 953	184 145
Inventarier och verktyg	1 622	1 869
Fjärravlästa mätare	13 591	16 577
Pågående nyanläggningar	17 844	9 415
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	100	100
	<u>211 328</u>	<u>212 325</u>
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Installationsmaterial	716	399
Pågående debiterbara arbeten	99	0
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	5 694	5 404
Fordran på dotterföretag	10 065	19 980
Skattefordran	1 248	692
Övriga fordringar	713	1 004
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 970	21 326
Kassa	0	0
	<u>38 504</u>	<u>48 804</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>249 832</b>	<b>261 129</b>

**Nacka Energi AB**

Org nr 556017-9532

**Balansräkning**

Belopp i tkr	2014-08-31	2013-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (120000 aktier)	6 000	6 000
Reservfond	1 400	1 400
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	17 715	17 779
Periodens resultat	13 845	-64
	<b>38 960</b>	<b>25 115</b>
<u>Obeskattade reserver</u>	<b>154 864</b>	<b>154 864</b>
<u>Avsättningar</u>	<b>2 484</b>	<b>2 484</b>
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Förskott från kunder	0	19
Leverantörsskulder	13 646	12 669
Pågående debiterbara arbeten	0	29
Koncernkonto Nacka kommun	7 549	2 693
Skulder till koncernföretag	9 333	29 500
Skulder till dotterföretag	18 764	25 088
Övriga kortfristiga skulder	1 637	1 156
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 595	7 512
	<b>53 524</b>	<b>78 666</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>249 832</b>	<b>261 129</b>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

**Nacka Energi AB**

Org nr 556017-9532

**Kassaflödesanalys**

Belopp i tkr	2014-01-01 2014-08-31	2013-01-01 2013-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Periodens resultat	13 845	-64
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	19 398	45 845
Förändring av skatteskuld	-556	9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>32 687</b>	<b>45 790</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>		
Förändring av kortfristiga fordringar	10 857	3 711
Förändring av korta skulder	-9 831	-1 988
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>33 712</b>	<b>47 512</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-9 069	-28 876
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	44
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-9 069</b>	<b>-28 832</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Erhållet koncernbidrag	0	5 563
Utbetalt koncernbidrag	-29 500	-14 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-29 500</b>	<b>-8 437</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-4 856</b>	<b>10 243</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>-2 693</b>	<b>-12 936</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>-7 549</b>	<b>-2 693</b>

## Resultaträkning, populärversion

Belopp i tkr	Utfall		Differens mellan perioderna		Periodiserad budget		Arsbudget		Arsprognos	
	2014-01-01 2014-08-31	Utfall 2013-01-01 2013-08-31	Belopp	%	2014-08-31	2014	2014-08-31	2014-12-31		
<b>Rörelsens intäkter</b>										
Nettoomsättning	87 842	86 344	1 498	2%	87 598	131 970	131 900			
Förändring i debiterbara arbeten	127	3	124		0	0	0			
Aktiverat arbete för egen räkning	1 935	2 280	-345		3 200	4 800	4 200			
Övriga rörelseintäkter	4 858	4 625	233	5%	4 867	7 300	7 300			
Summa rörelsens intäkter	<b>94 762</b>	<b>93 252</b>	<b>1 510</b>	<b>2%</b>	<b>95 665</b>	<b>144 070</b>	<b>143 400</b>			
<b>Rörelsens kostnader</b>										
Nätavgifter och varor	-29 991	-31 751	1 760	-6%	-31 918	-48 740	-45 750			
Övriga externa kostnader	-17 013	-15 613	-1 400	9%	-16 123	-27 375	-27 775			
Personalkostnader	-14 588	-14 789	201	-1%	-14 630	-24 495	-24 200			
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-10 066	-12 027	1 961	-16%	-8 267	-12 400	-15 100			
Summa rörelsens kostnader	<b>-71 658</b>	<b>-74 180</b>	<b>2 522</b>	<b>-3%</b>	<b>-70 938</b>	<b>-113 010</b>	<b>-112 825</b>			
<b>Rörelseresultat</b>	23 104	19 071	4 033	21%	24 727	31 060	30 575			
<b>Resultat från finansiella poster</b>										
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillig.	0	0			0	0	0			
Ränteintäkter	99	102			inkl	inkl	inkl			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	-99			-17	-25	20			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>23 178</b>	<b>19 075</b>			<b>24 710</b>	<b>31 035</b>	<b>30 595</b>			
<b>Bokslutsdispositioner</b>										
Erhållna koncernbidrag	0	0								
Lämnade koncernbidrag	-9 333	-9 333								
<b>Resultat före skatt</b>	13 845	9 742								
<b>Skatt</b>	0	0								
<b>Periodens resultat</b>	<b>13 845</b>	<b>9 742</b>								