

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 luftledningar, 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. Bolaget bildades under våren 2016 och kommunens verksamhet inom vatten och avfall övergick till det nybildade bolaget den 1 september 2016.

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.

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	23 137	10 768	10 849	26 416	11 087
Balansomslutning, tkr	383 180	187 829	187 856	202 150	192 755
Soliditet	29,1%	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.

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 än tidigare år.

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 222 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 till fullo under 2017.

Förslag till vinstdisposition - Följande vinstmedel står till årsstämman förfogande:

Balanserad vinst	846 000
Årets resultat	17 642 000
Summa Kronor	18 488 000

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas	18 000 000
I ny räkning balanseras	488 000
Summa Kronor	18 488 000

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
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning		226 541	132 990
Hysesintäkter		3 539	
Förändring i arbete för annans räkning		62	5
Aktiverat arbete för egen räkning		4 994	4 161
Övriga rörelseintäkter		-27 462	24 753
Reavinst vid avyttring mark och byggnad		71 465	
		279 138	161 909
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Nätavgifter och varor		-45 244	-45 981
Övriga externa kostnader		-40 163	-31 461
Personalkostnader		-31 458	-27 206
Avskrivning av anläggningstillgångar		-21 139	-16 739
Övriga rörelsekostnader		-70 291	
		-208 296	-123 602
Rörelseresultat		70 842	38 306
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 400	108
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 685	-3 251
		-3 285	-3 143
Resultat efter finansiella poster		67 557	35 163
Skatt på årets resultat		-27 310	-8 469
Årets resultat		40 247	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	648 800	58 647
Nätanläggningar	14 094	204 544
Inventarier och verktyg		10 266
Pågående nyanläggningar	96 494	8 097
	759 388	281 554

Summa anläggningstillgångar

759 388 281 554

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Installationsmaterial mm	844	230
Pågående arbete för annans räkning	48	
Fordringar i koncernföretag	8 165	
	9 057	230

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	80 743	9 006
Övriga fordringar	27 771	373
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 830	19 860
	131 344	29 239
Kassa och bank	165 471	28 065

Summa omsättningstillgångar

305 873 57 534

SUMMA TILLGÅNGAR

1 065 261 339 088

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	Not	2016-12-31	2015-12-31
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 120 000 aktier Nacka energi AB, 1000 aktier Nysätra fastighets AB, 10 aktier Nacka vatten och avfall AB		8 000	8 000
			8 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver		74 422	68 528
Årets resultat		40 247	26 694
		114 669	95 222
Summa eget kapital		122 669	103 222
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		1 091	1 224
Övriga avsättningar		38 810	36 534
		39 901	37 758
Långfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun		384 333	163 000
Skuld till Nacka stadshus AB		70 000	
Långfristiga skulder anläggningsavgifter samt inve- steringsbidrag		241 254	
		695 586	163 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		74 373	15 215
Skatteskuld		25 280	6 324
Moms och prelskatt skulder		4 457	
Skuld till koncernföretag		57 027	
Pågående arbeten för annans räkning			15
Övriga skulder		2 029	1 764
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			11 790
		207 105	35 108
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1 065 261	339 088
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

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		24 000	14 000
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter		2 428	0
Räntekostnader på lån och liknande resultatposter		-3 238	-3 210
Summa resultat från finansiella investeringar		23 190	10 790
Resultat efter finansiella poster		23 137	10 768
Skatt på årets resultat		-5 495	-2 767
Årets resultat		17 642	8 001

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	
Aktier i dotterbolag	161 847	161 747
Summa anläggningstillgångar	383 180	161 747

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar	26 428	14 000
Kassa och bank	25 216	12 082
Summa omsättningstillgångar	51 644	26 082

SUMMA TILLGÅNGAR

434 823 187 829

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

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	-12 314	485
Årets resultat	17 642	8 001
	5 328	8 846

Summa eget kapital

14 928 18 086

Långfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun	384 333	163 000
Summa långfristiga skulder	384 333	163 000

Kortfristiga skulder

Skatteskuld	8 263	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27 300	6 743
Summa kortfristiga skulder	35 563	3 971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

434 823 187 856

Ställda säkerheter

Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

Nacka den xx mars 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