

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

ÅRSREDOVISNING NACKA STADSHUS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Stadshus AB (556032-4930) avger härmed följande årsredovisning för 2019.

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.

Nacka stadshus AB har sitt säte i Nacka. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Nacka kommun (212000-0167) med säte i Nacka upprättar concernredovisning för kommunkoncernen. Nacka kommun äger 100% av aktierna i Nacka stadshus AB.

Nacka energi AB och Nacka energi försäljnings AB

Nacka energi AB är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till cirka 28 000 kunder. Kunderna finns inom Nacka kommuns geografi, förutom Boo. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Nacka energi försäljnings AB, som bedriver så kallad sidoordnad verksamhet.

Under 2019 har elnätsavgiften höjts med i genomsnitt 4,4 procent (5 procent under 2018). Avgiftshöjningar under reglerperioden åren 2016-2019 förväntas stabiliseras under nästa reglerperiod. Rörelseresultatet, exklusive aktiverat arbete för egen räkning, har förbättrats med knappt 14 miljoner kronor jämfört med föregående år. Förklaringen till det högre rörelseresultatet är avgiftshöjning av elnätsavgiften tillsammans med större intäkt från nyanslutningar och mindre kostnader för regionnätsavgift. Årets kostnad för regionnätet och nätförluster uppgår till knappt 41 miljoner kronor (42 miljoner kronor föregående år). Kostnaden för regionnät och nätförluster motsvarar ca 33 procent av bolagets totala kostnader, exklusive avskrivningar.

Rörelseresultatet för Nacka energi AB och Nacka energi försäljning AB uppgår till 79 miljoner kronor (67 miljoner kronor för 2018).

Nacka vatten och avfall AB

Nacka vatten och avfall AB ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall.

Verksamheten har fortsatt att utvecklas under 2019. Arbetet med att formalisera ansvaret mellan Nacka kommun och Nacka vatten och avfall AB har fortsatt under året. Bolaget har under 2019 tagit över va-projekt från Nacka kommun och kommer enligt ägardirektivet att självständigt driva dessa projekt från 2020.

Ett nytt avtal har under 2019 trätt i kraft gällande behandling av restavfall. Under året har även ett nytt avtal för insamling av hushållsavfall tecknats, vilket innebär att en ny leverantör tar över från och med våren 2020. Dessutom har ett nytt avtal kring behandling av grovavfall slutits under året.

Fler än 100 vattenprover tas årligen på olika platser i kommunen för att kontrollera att dricksvattnet har en god kvalitet när det når konsument. Arbetet med säkerheten kring dricksvattenförsörjningen fortgår och nödvattenplanering är en viktig del i detta arbete. Under 2019 utfördes provborring av en nödvattenbrunn, vidare planering och utredning fortgår.

Rörelseresultatet för Nacka vatten och avfall AB uppgår till -1,9 miljoner kronor (-1,9 miljoner kronor föregående år).

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Resultat och ställning, moderbolaget

	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning tkr	32	2 036	32	23
Resultat efter finansiella poster, tkr	22 325	26 805	28 439	20 141
Balansomslutning, tkr	364 005	372 600	506 825	434 256
Soliditet	7,1%	8,4%	5,8%	5,8%
Antal anställda	0	0	0	0

Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapi- tal	Re- serv- fond	Balan- serade vinst- medel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	1 752	19 865	31 217
Balansering av föregående års resultat			19 865	-19 865	0
Utdelning till Nacka kommun			-21 000		-21 000
Årets resultat				15 559	15 559
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	617	15 559	25 776

Förändring av eget kapital, koncernen

	Aktie- kapital	Fria reserver	Årets resultat	Total eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	128 817	40 925	177 742
Överfört i ny räkning		40 925	-40 925	0
Utdelning till Nacka kommun		-21 000		-21 000
Årets resultat			58 050	58 050
Utgående eget kapital	8 000	148 741	58 050	214 791

Resultatet i korthet

Koncernens resultat för skatt uppgår till 75 miljoner kronor. Resultatet är högre än föregående år (54 miljoner kronor). Det högre resultatet beror främst på högre rörelseresultat i dotterbolaget Nacka energi AB.

Framtida utveckling

Nacka stadshus AB har en skuld på 324 miljoner kronor till Nacka kommun. I skulden ingår ett lån på 10 miljoner som Nacka stadshus AB erhöll av Nacka kommun som aktieägartillskott till Nacka vatten och avfall AB och ett lån på 222 miljoner kronor som Nacka stadshus AB har från Nacka kommun i samband med att dotterbolaget Nacka vatten och avfall AB bildades. Villkoren för lånet på 222 miljoner kronor är affärsmässiga och bolaget gör bedömningen att räntekostnaden är fortsatt avdragsgill.

Skatteverket har beslutat att inte medge Nacka stadshus AB och Nacka vatten och avfall AB avdrag för räntekostnader under 2016 och 2017 på lån från Nacka kommun. Nacka stadshus AB har påförts skatt och skattetillägg för dessa år. Nacka stadshus AB har beslutat att överklaga Skatteverkets beslut och har påbörjat processen tillsammans med en extern skattekonsult.

Under 2020 kommer ett nytt dotterbolag att bildas inom stadshuskoncernen. Bolaget som ska jobba med marknadsfrågor i det geografiska området centrala Nacka blir ett helägt dotterbolag till Nacka stadshus AB.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (tusental kronor):

Balanserad vinst	617
Årets resultat	15 559
Summa	16 176

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande (tusental kronor):

Till aktieägarna utdelas	15 000
I ny räkning balanseras	1 176
Summa	16 176

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

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Koncernen

RESULTATRÄKNING, koncernen

Belopp i tkr	Not	2019	2018
<i>Rörelsens intäkter</i>			
Nettoomsättning	2	458 510	417 895
Förändring i arbete för annans räkning		-24	142
Aktiverat arbete för egen räkning		17 487	14 169
Övriga rörelseintäkter	3	47 312	42 531
		523 284	474 738
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Nätavgifter och varor	5	-191 416	-190 023
Övriga externa kostnader	7	-89 516	-83 574
Personalkostnader	9	-113 374	-100 922
Avskrivning av anläggningstillgångar	10	-41 575	-35 727
Övriga rörelsekostnader		-1 493	423
		-437 375	-410 670
Rörelseresultat		85 910	64 068
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	597	207
Räntekostnader och liknande resultatposter	11	-11 082	-9 987
		-10 485	-9 780
Resultat efter finansiella poster		75 424	54 288
Skatt på årets resultat	12	-17 375	-13 363
<i>Årets resultat</i>		58 050	40 925

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

BALANSRÄKNING koncernen

TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

13

31

73

Materiella anläggningstillgångar

Mark

14

219

219

Tekniska anläggningar

14

1 024 677

909 370

Inventarier och verktyg

14

31 722

21 954

Pågående nyanläggningar

14

746 075

185 484

1 802 724

1 117 100

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

1 923

2 010

Summa anläggningstillgångar

1 804 648

1 119 111

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Installationsmaterial mm

1 095

1 900

Pågående arbete för annans räkning

13

37

Fordringar i koncernföretag

13 210

3 458

14 318

5 395

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

38 662

39 962

Övriga fordringar och skattefordringar

6 180

11 383

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

44 216

29 344

89 059

80 689

Kassa och bank

16

86 050

140 572

Summa omsättningstillgångar

189 427

226 656

SUMMA TILLGÅNGAR

1 994 075

1 345 767

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER koncernen

Belopp i tkr

Eget kapital	Not	2019-12-31	2018-12-31
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	17	8 000	8 000
		8 000	8 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	17	148 741	128 817
Årets resultat	17	58 050	40 925
		206 791	169 742
Summa eget kapital		214 791	177 742
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	18	901	988
Övriga avsättningar	18	47 455	45 480
		48 356	46 468
Långfristiga skulder			
Skuld till koncernföretag	19	624 333	594 333
Långfristiga skulder anläggningsavgifter samt investeringsbidrag	19	400 686	286 604
Summa långfristiga skulder		1 025 019	880 937
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		63 304	50 014
Skatteskuld		15 916	12 756
Skuld till koncernföretag		506 501	60 204
Övriga skulder		88 294	88 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	31 895	28 916
		705 909	240 619
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1 994 075	1 345 767

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

KASSAFLÖDESANALYS koncernen

Belopp i tkr	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	58 050	40 925
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	33 777	36 591
Skatter	3 545	934
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	95 372	78 457
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Ökning/minskning (+) av rörelsefordringar	-10 404	101 836
Ökning/minskning förråd och varulager	614	-1 022
Ökning/minskning (+) av kortfr. skulder	168 661	-116 370
Kassaflöde från den löpande verksamheten	254 242	62 901
Investering i immateriella anläggningstillgångar		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-432 476	-134 967
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	630	197
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-431 846	-134 770
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagning av lån	100 000	210 000
Amortering	-70 000	-70 000
Ökning av långfristiga skulder	114 082	1 310
Checkkredit	0	-2 730
Utbetald utdelning	-21 000	-18 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	123 082	120 581
Årets kassaflöde	-54 521	48 712
Likvida medel vid årets början	140 572	91 860
Likvida medel vid årets slut	86 050	140 572

Nacka energi AB samt Nacka vatten och avfall AB koncernkonto ingår ej i likvida medel om saldot är negativt.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

RESULTATRÄKNING moderbolaget

Belopp i tkr

	Not	2019	2018
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		32	2 036
Summa rörelsens intäkter		32	2 036
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6	-2 211	-2 985
Summa rörelsens kostnader	7	-2 211	-2 985
Rörelseresultat		-2 179	- 949
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	26 800	30 000
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter	2	3 209	4 427
	3		
Räntekostnader på lån och liknande resultatposter		-5 505	-6 673
Summa resultat från finansiella investeringar	11	24 504	27 754
Resultat efter finansiella poster		22 325	26 805
Skatt på årets resultat	12	-6 766	-6 940
Årets resultat		15 559	19 865

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

BALANSRÄKNING moderbolaget

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

		2019-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristig utlåning koncernföretag	19, 25	221 333	221 333
Aktier i dotterbolag		110 100	110 100
Summa anläggningstillgångar		331 433	331 433
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	27	27 263	34 059
Kassa och bank	16	5 308	7 180
Summa omsättningstillgångar		32 572	41 167
SUMMA TILLGÅNGAR		364 005	372 600
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (80 000 aktier)		8 000	8 000
Reservfond		1 600	1 600
		9 600	9 600
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst	32	617	1 752
Årets resultat		15 559	19 865
		16 176	21 617
Summa eget kapital		25 776	31 217
Långfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun	19	324 333	324 333
Summa långfristiga skulder		324 333	324 333
Kortfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun		1 832	4 742
Skatteskuld		11 955	12 247
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	44	61
Leverantörsskulder		65	
Summa kortfristiga skulder		13 896	17 050
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		364 005	372 600

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

Belopp i tkr	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	15 559	19 865
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-30 000	-29 824
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-14 441	-9 959
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	6 795	60 881
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder	-3 154	-78 111
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 800	-27 189
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	-10 800	-27 189
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagning av lån	0	10 000
Amortering av skuld	0	-70 000
Utbetald utdelning	-21 000	-18 000
Erhållet koncernbidrag	30 000	30 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 000	-48 000
Årets kassaflöde	-1 800	-75 189
Likvida medel vid årets början	7 108	82 297
Likvida medel vid årets slut	5 308	7 108

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

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

Koncerttillhörighet

Företaget är ett moderföretag som upprättar koncernredovisning. Koncernredovisningen omfattar 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

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 två 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
Jordkabel	55 år
Luftledning	50 år
Transformatorer, stationer och kringutrustning	45 år
Elektronisk utrustning (exkl. elmätare)	10 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier, verktyg och fordon	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 syftar till att återställa en anläggning i ursprungligt skick och funktion respektive är av investeringskaraktär.

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

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	2019	2018
Nettoomsättning Nacka vatten och avfall AB	274 396	243 778
Nettoomsättning Nacka energi AB	184 114	174 118
Summa	458 510	417 895

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2019	2018
Sambyggnad	444	1 598
Anslutningsavgifter	17 738	7 140
Entreprenaduppdrag	11 164	12 073
Inflyttningsavgifter	716	881
Påminnelse- & kravavgifter	1 336	0
Diverse rörelseintäkter	15 914	20 839
	47 312	42 531

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nacka stadshus AB har anlitat Nacka kommun för redovisning, bokföring, internbank, arkivarbete mm för 2 000 tkr (2 000 tkr 2018).

Not 5 Nätavgift och varor	2019	2018
Nacka vatten och avfall AB	148 777	145 896
Nacka energi AB	42 640	44 128
Summa	191 416	190 023

Not 6 Arvode och kostnadsersättning

Moderbolaget

Ernst & Young AB		
<i>revisions-uppdrag</i>	26	90
<i>andra tjänster</i>		
Totalt arvode	26	90

Koncernen

Förtroendevalda	57	53
Ernst & Young AB		
<i>revisions-uppdrag</i>	515	488

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

<i>andra tjänster</i>	542	190
Totalt arvode	1 114	731

Not 7 Övriga externa kostnader	2019	2018
Övriga kostnader Nacka energi AB	48 612	49 313
Övriga kostnader Nacka vatten och avfall AB	38 693	33 276
Övriga kostnader Nacka stadshus AB	2 211	2 985
Totalt	89 516	83 574

Not 8 Uppllysning om operationella leasingavtal

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella

leasingavtal:	2019	2018
Ska betalas inom 1 år	5 095	5 014
Ska betalas inom 1-5 år	19 312	19 334
Ska betalas senare än 5 år	17 808	22 171

Nacka Energi AB:s operationella leasingavtal består av lokalhyra samt leasade fordon. Leasade fordon kan köpas ut efter leasingavtalets upphörande.

Not 9 Anställda och personalkostnader

	2019		2018	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Koncernen totalt	147	63%	133	65%
		92		86

	2019		2018	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Styrelse	68% (72%)	32% (28%)	68% (72%)	32% (28%)

	2019		2018	
	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pension)	Löner och andra ersättningar	Soc kostn (varav pension)
Moderbolag	-	-	-	-
Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD				

Koncernen				
Styrelse och VD		3 346		3 146
Övriga anställda		68 587		61 121

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Koncernen totalt	71 933	36 403	64 267	30 385
		<i>(-10 689)</i>		<i>(-9 164)</i>

Not 10 Avskrivningar

	2019	2018
Nacka energi AB	15 176	14 218
Nacka vatten och avfall AB	26 399	21 509
Summa	41 575	35 727

Not 11 Ränteintäkter och räntekostnader

Ränteintäkter

	2019	2018
Nacka Stadshus	0	0
Nacka Energi	249	207
Nacka vatten och avfall AB	348	0
Totala ränteintäkter	597	166

Räntekostnader

Nacka Stadshus	5 505	2 033
Nacka Energi	11	0
Nacka vatten och avfall AB	5 566	7 582
Totala räntekostnader	11 082	9 616

Not 12 Skatt

Moderbolaget
Koncernen

Aktuell skatt	-14 393	-10 001
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	-2 982	-3 363
Total skatt	-17 375	-13 364

Förändring av skattesats 2019 jämfört med 2018 på obeskattade reserver Nacka energi AB*

Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	-15 772	-13 363
---	----------------	----------------

* Skatt 22% (2018) 21,4%(2019) belopp 205 727 219 kr

Not 13 immateriella anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden	2019	2018
Vid årets början	125	125
Summa	125	125

Ackumulerade avskrivningar enligt

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

plan

Vid årets början	-52	-10
Årets avskrivningar	-42	-42
Summa	-94	-52
Planenligt restvärde vid årets slut	31	73

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Not 14 Materiella anläggningstillgångar, koncernen

Byggnader och mark

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Planenligt restvärde vid årets slut

2019

2018

219

219

219

219

Tekniska anläggningar

2019

2018

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Utrangeringar

Omföring pågående arbeten

Nyanskaffningar

1 418 318

1 289 487

-110

-2 703

151 556

128 889

1 569 763

1 418 316

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Utrangeringar

Årets avskrivning enligt plan

Total ackumulerade avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

-508 947

-477 280

110

52

-36 249

-31 720

-545 086

-508 947

1 024 677

909 370

Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare, fordon

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Nyanskaffningar

Utrangeringar

Total ackumulerat anskaffningsvärde

82 064

77 626

15 096

11 106

-2 377

-6 671

94 782

82 062

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivning enligt plan

Utrangeringar

Total ackumulerade avskrivningar

-60 109

-62 549

-5 285

-3 964

2 334

6 404

-63 060

-60 108

Planenligt restvärde vid årets slut

31 722

21 954

Pågående nyanläggningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets investeringar

Aktiveringar

Omklassificeringar till elnätsanläggning

Total utgående balans pågående nyanläggningar

2019

2018

185 483

130 022

288 179

45 176

272 412

10 289

746 075

185 484

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2019	2018
Elnätsintäkter	22 668	21 301
Anslutningsintäkt	12 400	0
Övrigt	9 148	8 043
	44 216	29 344

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

	2019	2018
Not 16 Kassa och bank		
Nacka vatten och avfall AB	26 454	104 066
Nacka energi AB	54 288	29 397
Nacka stadshus AB	5 308	7 108
Summa	86 050	140 572

Not 17 eget kapital, koncernen

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets re- sultat	Totalt eget ka- pital
2019					
Ingående balans	8 000	0	128 817	40 925	177 742
Balansering av föregående års resultat			40 925	-40 925	0
Utdelning till Nacka kommun			-21 000		-21 000
Årets resultat				58 050	58 050
Utgående eget kapital	8 000	0	148 741	58 050	214 791

Not 18 Avsättningar

	2019	2018
Avsatt till pensioner i Nacka Energi AB	901	988
Uppskjuten skatteskuld Nacka Energi AB	47 007	45 260
Avsättning återställande av mark Nacka vatten och avfall AB	448	220

Not 19 Långfristiga skulder

<i>Koncernen</i>	2019	2018
Nacka kommun - Nacka Stadshus AB	93 000	93 000
Nacka kommun - Nacka Stadshus AB - Lån till Nacka Vatten & Avfall AB	221 333	221 333
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	0	70 000
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	100 000	100 000
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	100 000	100 000
Nacka kommun - Nacka Vatten & Av- fall AB	100 000	0
Aktieägartillskott Nacka Vatten & Av- fall AB	10 000	10 000
Skuld till koncernföretag	624 333	594 333
Ska betalas inom 1 år	0	
Ska betalas inom 1-5 år	531 333	
Ska betalas senare än 5 år	93 000	
Totala skulder till koncernföretag	624 333	

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Ingående balans anläggningsavgifter	255 060	248 864
Flytt till korta skulder	1	2 544
Aktiverat under året	66 251	3 653
	323 045	255 060

Ingående balans upplösning anläggningsavgifter	-37 427	-32 107
Upplösning under året	-6 521	-5 320
	-43 948	-37 427

Utgående balans anläggningsavgifter	279 097	217 633
--	----------------	----------------

<i>Koncernen</i>	2019	2018
Ingående balans Övriga investeringsbidrag	5 749	5 749
Aktiverat under året		
	5 749	5 749

Ingående balans upplösning Övriga investeringsbidrag	-525	-391
Upplösning under året	-135	-135
	-660	-525

Utgående balans övriga investeringsbidrag	5 089	5 224
	284 186	222 857

Pågående nyanläggningar		
Vid årets början	63 746	0
Årets investeringar	52 753	63 746
Summa	116 500	63 746

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019	2018
<i>Koncernen</i>		
Personrelaterade kostnader	10 688	7 844
Övriga kostnader	21 207	21 072
Summa	31 895	28 916

Not 21 Koncernkonto

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Kreditlimit på koncernkontot är 70 000 tkr för Nacka Energi AB med en uppsägningstid om 1 år. Kreditlimit på koncernkontot är 70 000 tkr för Nacka Vatten och Avfall AB med en uppsägningstid om 1 år.

Not 22 Resultat från andelar i koncernföretag	2019	2018
Koncernbidrag från Nacka Energi AB	26 800	30 000
Nedskrivning av aktier i Nysätra fastighets AB		
	26 800	30 000

Not 23 Övriga ränteintäkter och räntekostnader	2019	2018
Ränteintäkter lån till Nacka Vatten och Avfall AB	3 209	4 428
	3 209	4 428

Not 24 Skatt Moderbolaget	2019	2018
Årets skatt	5 549	6 940
	5 549	6 940

Not 25 Långfristiga fordringar koncernbolag	2019	2018
<i>Moderbolaget</i>		
Lån till Nacka Vatten och Avfall AB	221 333	221 333
	221 333	221 333

Not 26 Aktier i koncernföretag

	Kapitalandel	Antal aktier	Bokfört värde
Nacka Energi AB	100%	120 000	100 000
Nacka vatten & avfall AB	100%	10	10 100
Total			110 100

Nacka Energi AB	556017-9532	Nacka
Nacka vatten och avfall AB	559066-7589	Nacka

Not 27 Övriga fordringar

<i>Moderbolaget</i>	2019	2018
Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB	26 800	30 000
Fordran Nacka kommun	0	583
Fordran Nacka Vatten och Avfall AB	403	3 476
Summa	27 203	34 059

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2019

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2019	2018
<i>moderbolaget</i>		
Övrigt	44	61
Total	44	61
Not 29 Ställda säkerheter	2019	2018
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Not 30 Eventualförpliktelser	2019	2018
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Not 31 Händelser efter balansdagen

Inga händelser har inträffat efter balansdagen som har en betydande effekt på moderbolaget eller koncernens ställning.

Not 32 Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (tusental kronor):

Balanserad vinst	617
Årets resultat	15 559
Summa	16 176

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande (tusental kronor):

Till aktieägarna utdelas	15 000
I ny räkning balanseras	1 176
Summa	16 176

Nacka den 17 mars 2020,

.....
Mats Gerdau
Ordförande

.....
Gunilla Grudevall-Steen

.....
Cathrin Bergenstråhle

.....
Hans Peters

.....
Karin Teljstedt

.....
Khashayar Farmanbar

.....
Helena Westerling

.....
Mikael Carlsson

.....
Lena Dahlstedt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2020

Ernst & Young AB,

.....
Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor