

Styrelsen för Nacka Energi AB och
Nacka Energi Försäljning AB

Protokollsutdrag - Ärende nr 1, styrelsemöte 2013-10-15

Delårsrapporter 2013

Delårsrapporter NEAB respektive NEFAB 2013 enligt bilagor

Styrelsen för NEAB beslutade;

- att** godkänna delårsrapporten 2013
- att** ge VD fullmakt att underteckna och sända in rapporten till Bolagsverket
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Styrelsen för NEFAB beslutade;

- att** godkänna delårsrapporten 2013
- att** ge VD fullmakt att underteckna och sända in rapporten till Bolagsverket
- att** förklara denna punkt i protokollet omedelbart justerad

Justeras
Nacka 2013-10-15



Marianne Flink

Justeras
Nacka 2013-10-15



Mia Wallgren

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Delårsrapport för perioden 2013-01-01 -- 2013-08-31

Innehåll	Sida
Resultaträkning, kostnadsslagsindelad	1
Balansräkning	2--3
Kassaflödesanalys	4

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

Resultaträkning

Belopp i tkr	2013-01-01 2013-08-31	2012-01-01 2012-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	86 344	125 815
Förändring i debiterbara arbeten	3	18
Aktiverat arbete för egen räkning	2 280	3 120
Övriga rörelseintäkter	4 625	6 839
Summa rörelsens intäkter	93 252	135 793
Rörelsens kostnader		
Nätavgifter och varor	-31 751	-47 433
Övriga externa kostnader	-15 613	-33 557
Personalkostnader	-14 789	-20 811
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-12 027	-17 609
Summa rörelsens kostnader	-74 180	-119 410
Rörelseresultat	19 071	16 383
Resultat från finansiella poster		
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillg	0	7
Ränteintäkter	102	140
Räntekostnader	-99	-568
Resultat efter finansiella poster	19 075	15 962
Bokslutsdispositioner		
Överavskrivning	0	-8 698
Koncernbidrag	-9 333	-7 476
Resultat före skatt	9 742	-211
Skatt	0	0
Periodens resultat	9 742	-211

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2013-08-31	2012-12-31
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark	219	219
Nätanläggning	157 195	165 505
Inventarier och verktyg	1 599	899
Fjärravlästa mätare	17 899	20 810
Pågående nyanläggningar	26 809	14 059
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	100	100
	203 821	201 592
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Installationsmaterial	399	399
Pågående debiterbara arbeten	20	17
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	5 869	10 152
Fordran på dotterföretag	28 058	19 412
Skattefordran	1 246	701
Övriga fordringar	49	808
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 990	21 035
Kassa	0	0
	54 631	52 524
SUMMA TILLGÅNGAR	258 452	254 116

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2013-08-31	2012-12-31
Eget kapital och skulder		
<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	17 779	17 990
Årets resultat	9 742	-211
	34 921	25 179
<u>Obeskattade reserver</u>	150 203	150 203
<u>Avsättningar</u>	2 606	2 606
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Förskott från kunder	19	19
Leverantörsskulder	11 789	18 233
Pågående debiterbara arbeten	0	0
Koncernkonto Nacka kommun	5 939	12 936
Skulder till koncernföretag	9 333	14 000
Skulder till dotterföretag	37 770	24 354
Övriga kortfristiga skulder	1 691	1 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 182	4 828
	70 723	76 129
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	258 452	254 116
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2013-01-01 2013-08-31	2012-01-01 2012-12-31
Den löpande verksamheten		
Periodens	9 742	-211
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	21 362	34 102
Förändring av skatteskuld	-545	-183
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	30 559	33 708
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 562	-9 965
Förändring av korta skulder	6 256	12 454
Kassaflöde från den löpande verksamheten	35 253	36 197
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-14 256	-24 428
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-14 256	-24 421
Finansieringsverksamheten		
Erhållet koncernbidrag	0	6 524
Aktieägartillskott	0	4 518
Utbetalt koncernbidrag	-14 000	-18 518
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-14 000	-7 476
Periodens kassaflöde	6 997	4 300
Likvida medel vid årets början	-12 936	-17 236
Likvida medel vid periodens slut	-5 939	-12 936

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Delårsrapport för perioden 2013-01-01 -- 2013-08-31

Innehåll	Sida
Resultaträkning, kostnadsslagsindelad	1
Balansräkning	2--3
Kassaflödesanalys	4

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

Resultaträkning

Belopp i tkr	2013-01-01	2012-01-01
	2013-08-31	2012-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	10 974	17 327
Förändring i arbete för annans räkning	-14	-25
Summa rörelsens intäkter	10 960	17 302
Rörelsens kostnader		
Varor	-1	-313
Övriga externa kostnader	-6 537	-10 465
Personalkostnader	0	0
Summa rörelsens kostnader	-6 538	-10 777
Rörelseresultat	4 422	6 524
Resultat efter finansiella poster	4 422	6 524
Lämnade koncernbidrag	0	-6 524
Resultat före skatt	4 422	0
Skatt	0	0
Periodens resultat	4 422	0

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Balansräkning

Belopp i tkr	2013-08-31	2012-12-31
Tillgångar		
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Pågående arbeten för annans räkning	12	25
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	34 613	24 354
Kassa	110	113
	<u>34 735</u>	<u>24 492</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	34 735	24 492

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Balansräkning

Belopp i tkr	2013-08-31	2012-12-31
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (1000 aktier)	100	100
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	4 482	4 482
Årets resultat	4 422	0
	<u>9 004</u>	<u>4 582</u>
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder till koncernföretag	18 498	12 887
Skulder till koncernföretag	6 524	6 524
Skatteskulder	0	0
Övriga kortfristiga skulder	709	498
	<u>25 731</u>	<u>19 910</u>
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 34 735	 24 492
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Nacka Energi Försäljning AB

Org nr 556812-1114

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2013-01-01	2012-01-01
	2013-08-31	2012-12-31
Den löpande verksamheten		
Periodens	4 422	0
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	0	6 524
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 422	6 524
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	13	26
Förändring av kortfristiga fordringar	-10 259	-9 648
Förändring av korta skulder	5 821	3 110
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3	13
Finansieringsverksamheten		
Aktieägartillskott	4 482	4 482
Utbetalt koncernbidrag	-4 482	-4 482
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	-3	13
Likvida medel vid årets början	113	100
Likvida medel vid periodens slut	110	113