

Resultaträkning

Belopp i tkr	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning exkl. punktskatter	126 304	175 499
Förändring i debiterbara arbeten	-249	-197
Aktiverat arbete för egen räkning	3 488	7 058
Övriga rörelseintäkter	11 979	32 656
Summa rörelsens intäkter	141 521	215 015
Rörelsens kostnader		
Nätavgifter och varor	-28 772	-40 446
Övriga externa kostnader	-37 487	-49 761
Personalkostnader	-32 866	-47 138
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-19 300	-22 180
Summa rörelsens kostnader	-118 425	-159 525
Rörelseresultat	23 096	55 491
Resultat från finansiella poster		
Resultat fr. övr. värdepapper o fordr. som är anlägg.	-187	-1 784
Ränteintäkter	218	142
Räntekostnader	-1 581	-687
Resultat efter finansiella poster	21 547	53 162
Bokslutsdispositioner		
Överavskrivning	0	-34 076
Koncernbidrag	-5 333	-16 136
Resultat före skatt	16 213	2 950
Skatt	0	0
Periodens resultat	16 213	2 950

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2023-08-31	2022-12-31
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Koncessioner, patent, licenser, varumärken, samt liknande rättigheter	1 762	2 170
Materiella anläggningstillgångar		
Mark	219	219
Nedlagda kostnader på annans fastighet	1 697	1 768
Nätanläggning	367 070	352 555
IT Elnätssystem	115	
Inventarier och verktyg	4 354	4 782
Fjärravlästa mätare	39 378	42 843
Pågående nyanläggningar	143 121	81 986
Installationsmaterial	2 237	2 237
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	100	100
	560 054	488 659
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Pågående debiterbara arbeten	-249	0
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	4 813	14 136
Fordran på dotterföretag	15 346	19 638
Skattefordran	1 882	1 090
Övriga fordringar	7	2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 119	27 179
Tillgodohavande koncernkonto	17	843
	37 935	62 889
SUMMA TILLGÅNGAR	597 989	551 548

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2023-08-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	6 000	6 000
Reservfond	1 400	1 400
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	115 043	112 093
Periodens resultat	16 213	2 950
	138 656	122 443
<u>Obeskattade reserver</u>	252 154	252 154
<u>Avsättningar</u>	478	478
<u>Långfristiga skulder</u>		
Skulder till koncernföretag	115 000	55 000
	115 000	55 000
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	13 853	27 211
Koncernkonto Nacka kommun	27 097	22 021
Skulder till koncernföretag	5 333	16 800
Skulder till dotterföretag	10 617	17 981
Skatteskulder	0	0
Övriga kortfristiga skulder	23 114	30 261
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 687	7 200
	91 702	121 474
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	597 989	551 548

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2023-01-01 2023-08-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	16 213	2 950
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	24 929	74 162
Förändring av skatteskuld	-792	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	40 350	77 112
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar	24 920	-11 491
Förändring av korta skulder	-23 491	3 904
Kassaflöde från den löpande verksamheten	41 779	69 524
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-90 881	-92 411
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-90 881	-92 411
Finansieringsverksamheten		
Erhållet koncernbidrag	0	664
Utbetalt koncernbidrag	11 -16 800	-26 800
Förändring av långfristig skuld	60 000	55 000
Förändring av checkräkningskredit	5 076	-5 135
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	48 276	23 729
Periodens kassaflöde	-826	843
Likvida medel vid Periodens början	843	0
Likvida medel vid Periodens slut	17	843