

PROTOKOLL

Typ av möte Bolagsstämma Nacka stadshus AB
Mötesdatum Per capsulam 22 juni 2016
Närvarande Eva Olin, Mats Gerdau och Johanna Magnusson

Val av ordförande för stämman

Stämman valde Mats Gerdau som ordförande för stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Eva Olin representerade ägaren, Nacka kommun, som äger 100% av aktierna i bolaget

Val av justeringsmän

Stämman valde Johanna Magnusson som sekreterare och Mats Gerdau och Eva Olin till justeringsmän

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad

Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordförande presenterade årsredovisningen samt revisionsberättelsen

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningarna

Stämman beslutade disponera bolagets resultat i enlighet med årsredovisningen

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

ed
og *om*



Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvoden ej ska utgå till styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvoden till auktoriserade revisorer utgår i enlighet med Nacka kommuns avtal med revisionsfirman.

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter

Stämman noterade av kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 1 februari 2016 valde följande styrelseledamöter till och med ordinarie bolagsstämma 2017:

Namn	Funktion
Mats Gerdau	Ordförande, ordinarie ledamot
Mats Granath	1:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Khashayar Farmanbar	2:e vice ordförande, ordinarie ledamot
Cathrin Bergenstråhle	Ordinarie ledamot
Hans Peters	Ordinarie ledamot
Jan-Eric Jansson	Ordinarie ledamot
Jonatan Larsen	Ordinarie ledamot
Louise Ollivier	Ordinarie ledamot
Tobias Nässén	Ersättare
Helene Skantze	Ersättare
Michael Sandberg	Ersättare
Christine Lorne	Ersättare
Anders Tiger	Ersättare
Kaj Nyman	Ersättare
Sidney Holm	Ersättare
Rolf Wasteson	Ersättare

Övriga ärenden

Ordförande avslutade stämman då inga övriga ärenden fanns.

Mats Gerdau
Ordförande

Eva Olin
Ägarens representant

Johanna Magnusson
Sekreterare

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Nacka Stadshus AB, org.nr 556032-4930

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nacka Stadshus AB för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsstandard i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nacka Stadshus AB för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsstandard i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 mars 2016

Ernst & Young AB



Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING NACKA STADSHUS AB

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Stadshus AB (556032-4930) avger härmed följande årsredovisning för 2015.

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 och Nysätra Fastighets AB.

Under 2015 har uppdaterade ägardirektiv fastställts för Nacka stadshus AB och dess två dotterbolag.

Nacka Energi AB

Nacka Energi AB är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till ca 27,500 kunder. Kunderna finns inom Nacka kommuns geografi, förutom Boo. Bolaget har ett helägt dotterbolag, Nacka Energi Försäljnings AB, som bedriver så kallad sidoordna verksamhet.

Under året har bolaget investerat i nya nät på Älgö, Älta och Saltsjöbaden. Många utbyggnadsprojekt sker i nära samarbete med Nacka kommuns exploateringsarbeten.

Totalt distribuerades 505 919 169 kWh under året. Maxeffekten 103,8 MW inträffade i slutet av januari, då dygnsmedeltemperaturen var -3,9 C. bolagets mål att oplanerade avbrott ska ligga under 10 minuter nåddes. Utfallet, som även rapporteras till Energimarknadsinspektionen, blev 8,78 minuter vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Den ökade exploateringstakten medförde en ökning på antalet avbrott inom vissa områden på grund av schaktskador på högspänningskablar.

2016 startar en ny reglerperiod av Energimarknadsinspektionen. Den beviljade intäktsramen för 2016-2019 uppgår för bolaget till 627,5 mnkr. Ramen är i linje med bolagets affärsplan. Av principiella skäl har Nacka Energi AB och 81 andra elnätsbolag överklagat beslutet.

Rörelseresultatet för Nacka Energi AB uppgår till 35,6 mnkr (35,3 mnkr för 2014).

Nysätra Fastighets AB

Nysätra Fastighets AB äger fastigheten Sicklaön 269:1.

Fastigheten består av en byggnad, det så kallade "KKV-huset". Svenska Precisionsverktygsfabriken startade sin verksamhet i Gula Villan på 1930-talet och byggde 1956-57 en egen fabriksbyggnad, den som vi nu kallar KKV-huset. Gula Villan revs 2015.

1 (17)

Konstnärernas kollektiv verkstad (KKV) hyr cirka 50% av fastighetens area och resterande area hyrs ut till ett flertal mindre hyresgäster. Ambitionen är att samtliga hyresgäster ska vara avflyttade senast 31/12-2017. Viss mark arrenderas av Nacka kommun.

Ägarens inriktning har varit att avveckla bolaget. En fastighetsreglering av fastigheten har påbörjats med målet att fastigheten ska ägas av Nacka kommun. Den juridiska personen avvecklas under 2016.

Resultat och ställning, moderbolaget

	2015	2014	2013	2012*	2011*
Nettoomsättning	34	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster, tkr	10 768	10 849	26 416	11 087	20 216
Balansomslutning, tkr	187 829	187 856	202 150	192 755	215 487
Soliditet	9,6%	11,1%	19,4%	15,4%	24,3%
Antal anställda	0	0	0	0	0

* Första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) var år 2014. Jämförelsetalen för åren 2011-2012 är inte omräknade.

Resultatet i korthet

Koncernens rörelseresultat för 2015 uppgår till drygt 38 miljoner kronor. Resultatet är något lägre än tidigare år. Förändringen förklaras av lägre intäkter och lägre kostnader, främst nätavgifter och avskrivningar.

Framtida utveckling

Nacka Stadshus AB har en skuld på 163 mkr till Nacka kommun. I skulden ingår ett lån på 70 mkr som Nacka Stadshus AB erhöll av Nacka kommun vid förvärv av aktierna i Nysätra Fastighets AB. Villkoren för lånet är affärsmässiga och bolaget gör bedömningen att räntekostnaden är fortsatt avdragsgill.

Under 2016 kommer dotterbolaget Nysätra Fastighets AB att avvecklas.

Förslag till vinstdisposition

Följande vinstmedel står till årsstämman förfogande:

Balanserad vinst	484 874
Årets resultat	8 000 866
Summa Kronor	8 485 740

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas	8 000 000
I ny räkning balanseras	485 740
Summa Kronor	8 485 740

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

Koncernen

RESULTATRÄKNING, koncernen

Belopp i tkr	Not	2015	2014
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning, efter avdrag för energiskatt	1	132 990	131 953
Förändring i arbete för annans räkning		5	-13
Aktiverat arbete för egen räkning		4 161	3 407
Övriga rörelseintäkter	2	24 753	28 531
		161 909	163 878
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor		-45 981	-45 457
Övriga externa kostnader	3,4,5	-31 461	-36 964
Personalkostnader	6	-27 206	-26 139
Avskrivning av anläggningstillgångar	9	-16 739	-16 267
		-123 602	-124 827
Rörelseresultat		38 306	39 051
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat fr. försäljn. av anläggn.tillgångar		0	-249
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		108	186
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-3 251	-3 306
		-3 143	-3 369
Resultat efter finansiella poster		35 163	35 682
Skatt på årets resultat	8	-8 469	-8 580
Årets resultat		26 694	27 101

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

BALANSRÄKNING koncernen

TILLGÅNGAR

Belopp i tkr	Not	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	9		
Byggnader och mark		58 647	59 937
Nätanläggningar		204 544	191 172
Inventarier och verktyg		10 266	13 880
Pågående nyanläggningar		8 097	9 508
		281 554	274 497
Summa anläggningstillgångar		281 554	274 497
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Installationsmaterial mm		230	716
		230	716
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		9 006	12 768
Skattefordran			
Övriga fordringar		373	980
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	19 860	21 351
		29 239	35 099
Kassa och bank		28 065	12 216
Summa omsättningstillgångar		57 534	48 032
SUMMA TILLGÅNGAR		339 088	322 528



NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	Not	2015-12-31	2014-12-31
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	11	8 000	8 000
		8 000	8 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver		68 528	52 228
Årets resultat		26 694	27 101
		95 222	79 330
Summa eget kapital		103 222	87 329
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	12	1 224	1 922
Uppskjuten skatteskuld	12	36 534	35 077
		37 758	36 999
Långfristiga skulder			
Skuld till Nacka kommun	13	163 000	163 000
		163 000	163 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 215	15 229
Skatteskuld		6 324	3 477
Pågående arbeten för annans räkning		15	20
Övriga skulder		1 764	2 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	11 790	11 243
Koncernkonto	15	0	3 013
		35 108	35 200
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		339 088	322 528
Ställda säkerheter	23	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	23	Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS koncernen

Belopp i tkr	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	26 694	27 101
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	17 348	17 014
Skatter	2 847	6 105
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	46 890	50 220
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar	9 995	-6 125
Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelseskulder	-3 424	4 902
Kassaflöde från den löpande verksamheten	53 460	48 997
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Försäljning av materiella anläggningstillg.	97	0
Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier	-23 896	-17 779
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-23 799	-17 779
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	29 661	31 218
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	0	0
Amortering	-3 013	-1 673
Utbetald utdelning	-10 800	-26 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-13 813	-27 973
Årets kassaflöde	15 848	3 245
Likvida medel vid årets början	12 216	8 971
Likvida medel vid årets slut	28 065	12 216
Nacka Energi AB koncernkonto ingår ej i likvida medel om saldot är negativt. Saldot på koncernkontot uppgick till 15 561 tkr per 2015-12-31 (-1 468 tkr).		

RESULTATRÄKNING moderbolaget

Belopp i tkr	Not	2015	2014
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		34	0
Summa rörelsens intäkter		34	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,4	-56	7
Summa rörelsens kostnader		-56	7
Rörelseresultat		-22	7
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	16	14 000	14 000
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter	17	0	45
Räntekostnader på lån och liknande resultatposter	7	-3 210	-3 203
Summa resultat från finansiella investeringar		10 790	10 842
Resultat efter finansiella poster		10 768	10 849
Skatt på årets resultat	18	-2 767	-2 783
Årets resultat		8 001	8 066

avg

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

BALANSRÄKNING moderbolaget TILLGÅNGAR

Belopp i tkr

Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag

19 161 747 161 747

Summa anläggningstillgångar

161 747 161 747

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

20 14 000 14 000

Kassa och bank

12 082 12 109

Summa omsättningstillgångar

26 082 26 109

SUMMA TILLGÅNGAR

187 829 187 856

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

21

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

485 3 219

Årets resultat

8 001 8 066

8 486 11 285

Summa eget kapital

18 086 20 885

Långfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun

13 163 000 163 000

Summa långfristiga skulder

163 000 163 000

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22 6 743 3 971

Summa kortfristiga skulder

6 743 3 971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

187 829 187 856

Ställda säkerheter

23 Inga Inga

Ansvarsförbindelser

23 Inga Inga

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

Belopp i tkr	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	8 001	8 066
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-11 233	-11 958
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-3 232	-3 892
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	0	15 500
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder	5	3 940
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 227	15 548
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	-3 227	15 548
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-10 800	-26 300
Erhållet koncernbidrag	14 000	14 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 200	-12 300
Årets kassaflöde	-27	3 248
Likvida medel vid årets början	12 109	8 861
Likvida medel vid årets slut	12 082	12 109

Noter med 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 Nysätra Fastighets AB, Nacka Energi AB och Nacka Energi Försäljning 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.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Fr. o. m. 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
Nätanläggning	
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

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 syftat till att återställa en anläggning i ursprungligt skick och funktion respektive är av investeringskaraktär.

Pensioner



NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

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.

Uppskjuten skattefordran

Fr.o.m. år 2005 redovisas uppskjuten skatt i enlighet med BFNR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Uppskjuten skatt avser i sin helhet uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag i Nacka Stadshus AB.

Not 1 Nettoomsättning

Nettoomsättningen avser Nacka Energi AB:s elnätsintäkter.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2015	2014
Hysesintäkter, Nysätra Fastighets AB	3 449	3 098
Sambyggnad	991	597
Anslutningsavgifter	3 302	3 915
Entreprenaduppdrag	10 121	13 594
Inflyttningsavgifter	798	871
Påminnelse- & kravavgifter	917	799
Diverse rörelseintäkter	5 175	5 657
	24 753	28 531

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nacka Stadshus AB har anlitat Nacka kommun för kravhantering, bokföring, arkivarbete mm för 22 tkr (33 tkr 2014).

Not 4 Upplýsning om revisorers arvode

Arvode och kostnadsersättning	2015	2014
<i>Moderbolaget</i>		
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	31	30
Totalt arvode	31	30
<i>Koncernen</i>		
Förtroendevalda		
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	222	206
andra tjänster	15	215
Totalt arvode		464

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

föränleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra tjänster. Uppgifterna avser utbetalningar gjorda under året.

Not 5 Upplysning om operationella leasingavtal

	2015	2014
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	2 330	2 318
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:		
Ska betalas inom 1 år	2 247	1 594
Ska betalas inom 1-5 år	3 885	8
Ska betalas senare än 5 år	0	0

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

Not 6 Anställda och personalkostnader

	2015		2014	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Koncernen totalt	41	25	33	20

Könsfördelning	Män	Kvinnor
Styrelse	67% (72%)	33% (28%)

	2015		2014	
	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pensionskostn)	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pensionskostn)
Moderbolag	-	-	-	-
Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD				
Koncernen				
Styrelse och VD	1 338		1 242	
Övriga anställda	17 488		16 244	
Koncernen totalt	18 826	7 820 (1 745)	17 486	8 016 (1 957)

Av Nacka Energis pensionskostnader avser 636 (630) styrelse och VD. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD. Avgångsvederlag: Om

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

VD:s anställning hos Nacka Energi AB upphör på företagets begäran utgår avgångsvederlag om 18 månadslöner.

Samtliga löner och ersättningar avser anställd personal i Sverige.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Av räntekostnaderna avser 3 200 tkr (3 202 tkr) räntekostnader gentemot kommunen.

Not 8 Skatt

<i>Koncernen</i>	2015	2014
Aktuell skatt	-7 011	-5 532
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	-1 458	-1 006
Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	0	-2 042
	-8 469	-8 580

Not 9 Materiella anläggningstillgångar, koncernen

Moderbolaget

Den 29 juni 2007 erhöll Nacka Stadshus AB en underrättelse om allmän fastighetstaxering gällande fastigheten Igelboda 44:5 på 49 kvm. Enligt detta beslut var Nacka Stadshus AB taxerad ägare till Igelboda 44:5 och som lagfaren ägare var angiven Stiftelsen Saltsjöhus. Enligt beslut i kommunstyrelsen 4 maj 1971 hade de allmännyttiga bostadsföretagen, däribland Stiftelsen Saltsjöhus sammanlagts, varvid AB Nackahem bildades. I oktober 2007 rättade inskrivningsmyndigheten in Igelboda 44:5 i AB Nackahems lagfart 1972-02-27, nr 1767. Fastigheten är upptagen till bokfört värde 0 kr hos moderbolaget.

Byggnader och mark

<i>Mark</i>	2015	2014
Ingående balans anskaffningsvärden	35 438	35 438
Årets anskaffningar	0	0
Planenligt restvärde vid årets slut	35 438	35 438
 <i>Byggnader</i>		
Ingående anskaffningsvärden	30 682	30 682
Årets anskaffningar	0	0
Summa anskaffningsvärden	30 682	30 682
 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-6 183	-4 894
Årets avskrivning enligt plan	-1 289	-1 289
Akkumulerade avskrivningar enligt plan	-7 472	-6 183
 Planenligt restvärde vid årets slut	23 210	24 499
 Totalt planenligt restvärde mark och byggnader	58 648	59 937

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

I mark och byggnader ingår mark i Nacka Energi med 219 tkr. Övriga värden avser koncernövertvärden på mark och byggnad i Nysätra Fastighets AB.

Nätanläggningar, inventarier och verktyg

Nätanläggning

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	498 173	481 857
Utrangeringar	-102	16 315
Nyanskaffningar	22 988	0
	521 059	498 173

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-307 002	-297 712
Utrangeringar	80	0
Årets avskrivning enligt plan	-9 594	-9 290

-316 515 -307 002

Planenligt restvärde vid årets slut

204 544 191 172

Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	67 397	67 293
Utrangeringar	-1 917	-1 266
Nyanskaffningar	2 317	1 370
	67 798	67 397

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början	-53 519	-48 847
Årets avskrivning enligt plan	-5 856	-5 688
Utrangeringar	1 842	1 016

-57 532 -53 519

Planenligt restvärde vid årets slut

10 266 13 880

Totalt nätanläggningar, inventarier och verktyg

214 812 205 052

Pågående nyanläggningar

Vid årets början	2015	2014
Årets investeringar	9 508	9 415
Omklassificeringar till elnätansläggning	21 578	16 408
	-22 989	-16 316

Bokfört värde vid årets slut

8 097 9 508

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015	2014
Elnätsintäkter	17 796	18 367
Övrigt	2 064	2 984
	19 860	21 351

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

Not 11 Eget kapital, koncernen

	Aktiekapi- tal	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Total eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	0	52 228	27 101	87 329
Överfört i ny räkning			27 101	-27 101	0
Utdelning till Nacka kommun			-10 800		-10 800
Årets resultat				26 694	26 694
Utgående eget kapital	8 000	0	68 529	26 694	103 222

Not 12 Avsättningar

	2015	2014
Avsatt till pensioner i Nacka energi	1 224	1 922

Som säkerhet för KPA pensionsförpliktelser har Nacka kommun ställt kommunal borgen.

	2015	2014
Uppskjuten skatteskuld	36 534	35 077

Avser i sin helhet uppskjuten skatteskuld kopplad till obeskattade reserver i Nacka Energi AB.

Not 13 Långfristiga skulder Förfall senare än 5 år efter balansdagen

	2015	2014
Skulder till koncernföretag	163 000	163 000
	163 000	163 000

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<i>Koncernen</i>	2015	2014
Personalrelaterade kostnader	2 069	1 896
Övriga kostnader	9 721	9 347
	11 790	11 243

Not 15 Koncernkonto

Kreditlimit på koncernkontot är 55 000 tkr för Nacka Energi AB med en uppsägningstid om 1 år. Kreditlimit för Nysätra Fastighets AB är 10 000 tkr.

Not 16 Resultat från andelar i koncernföretag	2015	2014
<i>Moderbolaget</i>		
Koncernbidrag från Nacka Energi AB	14 000	14 000
	14 000	14 000

Not 17 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

<i>Moderbolaget</i>	2015	2014
Ränteintäkter på konto i Nordea och PlusGiro	0	45

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2015

0 45

Not 18 Skatt

Moderbolaget

2015	2014
-2 767	-2 783
-2 767	-2 783

Not 19 Aktier i koncernföretag

	Kapitalandel	Antal aktier	Bokfört värde
Nacka Energi AB	100%	120 000	100 000
Nysätra Fastighets AB	100%	1 000	61 747

	Organisationsnummer	Säte
Nacka Energi AB	556017-9532	Nacka
Nysätra Fastighets AB	556584-6077	Nacka

Not 20 Övriga fordringar

Moderbolaget

	2015	2014
Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB	14 000	14 000
	14 000	14 000

Not 21 Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	3 219	8 066	20 885
Balansering av föregående års resultat			8 066	-8 066	0
Utdelning till Nacka kommun			-10 800		-10 800
Årets resultat				8 001	8 001
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	485	8 001	18 086

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


moderbolaget

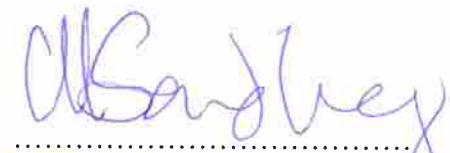
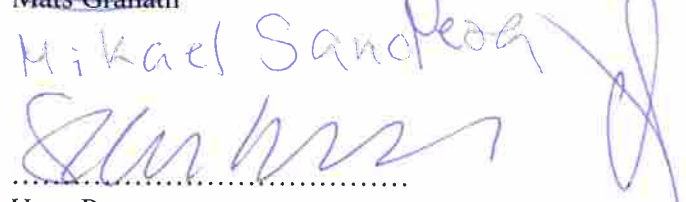
	2015	2014
Övrigt	6 743	3 971
	6 743	3 971


Not 23 Ansvarsförbindelser


I samband med tidigare ägares uppsägning av KKV, hyresgäst hos Nysätra Fastighets AB, avtalades en flyttersättning med bankgaranti som säkerhet. Nytt avtal mellan Nysätra Fastighets AB och KKV gäller från 1 januari 2011 och bankgarantin upphörde från samma datum. Datapantbrevet på 13 300 tkr i fastigheten Sicklaön 269:1 förvaras i ägararkivet hos Lantmäteriet.


Nacka den 14 mars 2016,



.....
Mats Gerdau
Ordförande


.....
~~Mats Granath~~
Mikael Sandberg

.....
Hans Peters



.....
Cathrin Bergensträhle


.....
Jonatan Larsen


.....
Jan-Eric Jansson

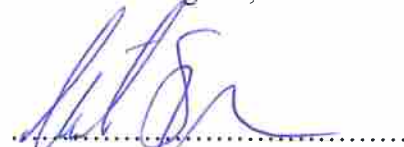

.....
Khashayar Farmanbar


.....
Louise Ollivier


.....
Lena Dahlstedt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17/3 2016

Ernst & Young AB,


.....
Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor