

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. Nacka vatten och avfall AB levererar sedan den 1 september 2016 de kommunala tjänsterna vatten och avlopp (VA) enligt vattentjänstlagen och insamling av avfall enligt miljöbalken i Nacka kommun.

Personalen som varit anställda i Nacka kommun erbjöds att följa med över till Nacka vatten och avfall AB. I överlåtelsen ingår anläggningstillgångar till det bokförda värdet i kommunen, de upparbetade kostnaderna för pågående investeringsprojekt samt skulderna till respektive taxekollektiv.

Under 2016 har VA-kollektivet genomfört investeringar till en kostnad av 35 762 tusen kronor, varav 13 757 tusen kronor i Nacka vatten och avfalls regi under tredje tertiet. Avfallskollektivet har haft investeringar under 2016 på totalt 11 775 tusen kronor, varav 9 023 tusen kronor har genomförts av Nacka vatten och avfall under tredje tertiet 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. Bolaget planeras att likvideras under 2017.

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	20 709	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 under 2017.

Förslag till vinstdisposition - Följande vinstmedel står till årsstämman förfogande:

Balanserad vinst	486 000
Årets resultat	15 749 000
Summa Kronor	16 235 000

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas	16 000 000
I ny räkning balanseras	235 000
Summa Kronor	16 235 000

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
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	226 541	132 990
Förändring i arbete för annans räkning		62	5
Aktiverat arbete för egen räkning		4 994	4 161
Övriga rörelseintäkter	2	47 542	24 753
		279 138	161 909
Rörelsens kostnader			
Nätavgifter och varor	5	-49 138	-45 981
Övriga externa kostnader	4,5	-91 243	-31 461
Personalkostnader	5	-46 775	-27 206
Avskrivning av anläggningstillgångar	5	-21 139	-16 739
		-208 296	-123 602
Rörelseresultat		70 842	38 306
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 400	108
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 113	-3 251
		-5 713	-3 143
Resultat efter finansiella poster		65 129	35 163
Skatt på årets resultat	9	-26 775	-8 469
Årets resultat		38 354	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	10	219	58 647
Nätanläggningar	10	648 582	204 544
Inventarier och verktyg	10	14 094	10 266
Pågående nyanläggningar	10	96 494	8 097
		759 388	281 554
Summa anläggningstillgångar		759 388	281 554
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
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	11	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

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	12	8 000	8 000
		8 000	8 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver	12	87 222	68 528
Årets resultat	12	38 354	26 694
		125 576	95 222
Summa eget kapital		133 576	103 222
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	13	1 091	1 224
Övriga avsättningar	13	38 810	36 534
		39 901	37 758
Långfristiga skulder			
Skuld till koncernföretag	14	454 333	163 000
Långfristiga skulder anläggningsavgifter samt inve- steringsbidrag	14	241 254	
		695 586	163 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		74 373	15 215
Skatteskuld		24 745	6 324
Moms och prelskattskulder		4 457	
Skuld till koncernföretag		57 027	
Pågående arbeten för annans räkning			15
Övriga skulder		2 029	1 764
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	33 567	11 790
		106 198	35 108
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1 065 261	339 088
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS koncernen

Belopp i tkr	2016	2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	38 354	26 694
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-26 372	17 348
Skatter	17 711	2 847
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	29 692	46 890
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Ökning/minskning(+) av rörelsefordringar	-120 933	9 995
Ökning(+)/minskning av kortfristiga rörelseskulder	143 351	-3 424
Kassaflöde från den löpande verksamheten	52 110	53 460
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	75 300	97
Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier	-54 186	-23 896
Kassaflöde från investeringsverksamheten	21 114	-23 799
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	73 224	29 661
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	72 183	0
Amortering	0	- 3 013
Utbetald utdelning	-8 000	-10 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	64 183	-13 813
Årets kassaflöde	137 406	15 848
Likvida medel vid årets början	28 065	12 216
Likvida medel vid årets slut	165 471	28 065
Nacka Energi AB koncernkonto ingår ej i likvida medel om saldot är negativt. Sal- dot på koncernkontot uppgick till 30 673 tkr per 2016-12-31 (15 651 tkr).		

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		-5 665	-3 210
Summa resultat från finansiella investeringar		20 709	10 790
Resultat efter finansiella poster		20 709	10 768
Skatt på årets resultat	19	-4 960	-2 767
Årets resultat		15 749	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)	22	8 000	8 000
Reservfond	22	1 600	1 600
		9 600	9 600

Fritt eget kapital

Balanserad vinst	22	486	485
Årets resultat	22	15 749	8 001
		16 235	8 846

Summa eget kapital

25 835 18 086

Långfristiga skulder

Skuld till Nacka kommun	14	384 333	163 000
Summa långfristiga skulder		384 333	163 000

Kortfristiga skulder

Skatteskuld		7 728	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	16 928	6 743
Summa kortfristiga skulder		24 656	3 971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

434 823 187 856

Ställda säkerheter

Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

Belopp i tkr	2016	2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	15 749	8 001
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-9 780	-11 233
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	5 969	-3 232
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga rörelsefordringar	-12 428	0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga rörelseskulder	13 693	5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 234	-3 227
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	7 234	-3 227
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-8 000	-10 800
Aktiekapital Nacka vatten	-100	
Erhållet koncernbidrag	14 000	14 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 900	3 200
Årets kassaflöde	13 134	-27
Likvida medel vid årets början	12 082	12 109
Likvida medel vid årets slut	25 216	12 082

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

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

Koncertillhörighet

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

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.

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	2016	2015
Hysesintäkter, Nysätra Fastighets AB	3 539	3 449
Reavinst Nysätra Fastighets AB	71 465	
Övervärde Nysätra Fastighets AB	-77 411	
Sambyggnad	275	991
Anslutningsavgifter	6 581	3 302
Entreprenaduppdrag	10 705	10 121
Inflyttningsavgifter	775	798
Påminnelse- & kravavgifter	810	917
Diverse rörelseintäkter	30 802	5 175
	47 542	24 753

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nacka Stadshus AB har anlitat Nacka kommun för kravhantering, bokföring, arkivarbete mm för 34 tkr (22 tkr 2014).

Not 4 Upplysning om revisorers arvode

Arvode och kostnadsersättning	2016	2015
<i>Moderbolaget</i>		
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	40	31
Totalt arvode	40	31
<i>Koncernen</i>		
Förtroendevalda	51	49
Ernst & Young AB		
revisionsuppdrag	220	222
andra tjänster	75	15
Totalt arvode	346	286

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

Not 5 Rörelsens kostnader

	2016	2015
Nätavgift och varor NEAB	45 244	45 981
Nätavgift och varor NVAAB	3 894	
Personalkostnader NEAB	31 458	27 206
Personalkostnader NVAAB	15 317	
Köp av huvudverksamhet NVAAB	30 453	
Övriga externa kostnader	60 790	31 461
Avskrivning av anläggningstillgångar	21 139	16 739
	208 296	123 602

Not 6 Upplysning om operationella leasingavtal

	2016	2015
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	2 331	2 330
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:		
Ska betalas inom 1 år	2 118	2 247
Ska betalas inom 1-5 år	1 556	3 885
Ska betalas senare än 5 år	0	0

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

Not 7 Anställda och personalkostnader

	2016		2015	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget	-	-	-	-
Koncernen totalt	51	35	33	20

Könsfördelning
Styrelse

Män
67% (72%)

Kvinnor
33% (28%)

	2016		2015	
	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pensionskostn)	Löner och andra ersättn	Soc kostn (varav pensionskostn)
Moderbolag	-	-	-	-

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Ingen ersättning har utgått till styrelsen och VD		-		-
Koncernen				
Styrelse och VD	1 420		1 338	
Övriga anställda	19 228		17 488	
Koncernen totalt	20 648	9 956 (2 529)	18 826	7 820 (1 745)

Av Nacka Energis pensionskostnader avser 641 (636) styrelse och VD. Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse och VD. Avgångsvederlag: Om 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 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Av räntekostnaderna avser 5 628 tkr (3 200 tkr) räntekostnader gentemot kommunen.

Not 9 Skatt

<i>Koncernen</i>	2016	2015
Aktuell skatt	-24 499	-7 011
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	-2 276	-1 458
Skatt utgörande minskning av uppskjuten skattefordran	0	0
	-26 775	-8 469

Not 10 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>	2016	2015
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 527	2 527
Försäljning	-2 308	0
Planenligt restvärde vid årets slut	219	2 527
 <i>Byggnader</i>		
Akkumulerade anskaffningsvärden	63 593	63 593
Vid årets början	-63 593	0

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Försäljning	0	63 593
Akkumulerade avskrivningar enligt plan	-7 473	-6 183
Vid årets början	7 473	-1 289
Årets avskrivning enligt plan	0	-7 473
Planenligt restvärde vid årets slut	219	56 120
Totalt mark och byggnader	219	58 647

Nätanläggningar, inventarier och verktyg

Nätanläggning

Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	498 173	498 173
Utrangeringar	-661	-102
Nyanskaffningar	577 928	22 988
	1 098 326	521 059
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-316 515	-307 002
Utrangeringar	549	80
Årets avskrivning enligt plan	-133 777	-9 594
	-316 515	-316 515
Planenligt restvärde vid årets slut	648 582	204 544

Inventarier, verktyg o fjärravl. mätare

Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	67 798	67 397
Utrangeringar	-9 827	-1 917
Nyanskaffningar	16 057	2 317
	74 028	67 798
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-57 532	-53 519
Årets avskrivning enligt plan	-12 226	-5 856
Utrangeringar	9 824	1 842
	-59 934	-57 532
Planenligt restvärde vid årets slut	14 094	10 266

Totalt nätanläggningar, inventarier och verktyg **662 676** **214 812**

Pågående nyanläggningar

	2016	2015
Vid årets början	8 097	9 508
Årets investeringar	111 138	21 578
Omklassificeringar till elnätanläggning	-22 741	-22 989

Bokfört värde vid årets slut **96 494** **8 097**

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2016	2015
Elnätsintäkter	19 932	17 796
Övrigt	2 898	2 064
	22 830	19 860

Not 12 Eget kapital, koncernen

	Aktiekapi- tal	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Total eget kapital
Ingående eget kapital	8 000	0	68 529	26 694	103 223
Överfört i ny räkning			26 694	-26 694	0
Utdelning till Nacka kommun			-8 001		-8 001
Årets resultat				38 354	40 247
Utgående eget kapital	8 000	0	87 222	38 354	133 576

Not 13 Avsättningar

	2016	2015
Avsatt till pensioner i Nacka energi	1 091	1 224

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

	2016	2015
Uppskjuten skatteskuld	38 810	36 534

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

Not 14 Långfristiga skulder

Förfall senare än 5 år efter balansdagen

	2016	2015
Lån från Nacka kommun räntebärande	163 000	163 000
Lån från Nacka kommun räntebärande	221 333	0
Lån från Nacka kommun räntebärande	70 000	0
	454 333	163 000

Anläggningsavgifter investeringsbidrag skuld Va kollektiv

	2016	2015
Anläggningsavgifter		
Anskaffat från Nacka kommun	217 236	0
Aktiverat under året	11 837	0
	229 073	0
Akkumulerade upplösningar enligt plan	-25 829	0
Anskaffat från Nacka kommun	-1 505	0
Årets upplösning enligt plan	-27 334	0

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Planenligt restvärde vid årets slut 201 739 0

	2016	2015
Investeringsbidrag		
Anskaffat från Nacka kommun	5 749	0
Aktiverat under året	0	0
	5 749	0
Akkumulerade upplösningar enligt plan		
Anskaffat från Nacka kommun	-211	0
Årets upplösning enligt plan	-45	0
	-256	0
Planenligt restvärde vid årets slut	5 493	0

	2016	2015
Skuld Va kollektivet		
Ingående balans skuld va kollektivet	0	0
Överföring resultat	31 838	0
Årets resultat	2 183	0
Utgående balans skuld va-kollektivet	34 021	0
Summa anläggningsavgifter, investeringsbidrag, Skuld till va-kollektivet	241 254	0

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016	2015
<i>Koncernen</i>		
Personalrelaterade kostnader	2 276	2 069
Övriga kostnader	31 291	9 721
	33 567	11 790

Not 16 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.

	2016	2015
Not 17 Resultat från andelar i koncernföretag		
<i>Moderbolaget</i>		
Koncernbidrag från Nacka Energi AB	14 000	14 000
	14 000	14 000

Not 18 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2016	2015
<i>Moderbolaget</i>		
Ränteintäkter på konto i Nordea och PlusGiro	0	0
	0	0

Not 19 Skatt

	2016	2015
<i>Moderbolaget</i>		
	- 4 960	-2 767
	-4 960	-2 767

NACKA STADSHUS AB

Årsredovisning 2016

Not 20 Aktier i koncernföretag

	Kapitalandel	Antal aktier	Bokfört värde
Nacka Energi AB	100%	120 000	100 000
Nysätra Fastighets AB	100%	1 000	100 000
Nacka vatten & avfall AB	100%	10	100 000
	Organisationsnummer	Säte	
Nacka Energi AB	556017-9532	Nacka	
Nysätra Fastighets AB	556584-6077	Nacka	
Nacka vatten och avfall AB	559066-7589	Nacka	

Not 21 Övriga fordringar

<i>Moderbolaget</i>	2016	2015
Fordran på koncernbidrag från Nacka Energi AB	24 000	14 000
	14 000	14 000

Not 22 Förändring av eget kapital, moderbolaget

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans	8 000	1 600	485	8 001	18 086
Balansering av föregående års resultat			8 001	-8 001	0
Utdelning till Nacka kommun			-8 001		-8 001
Årets resultat				15 749	15 749
Belopp vid årets utgång	8 000	1 600	485	15 749	25 834

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<i>moderbolaget</i>	2016	2015
Övrigt	16 928	6 743
	16 928	6 743

Not 24 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 11 april 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