

Nacka Energi AB
Org nr 556017-9532

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nacka Energi AB (NEAB) får härmed avge årsredovisning för år 2012.

Allmänt om verksamheten

Bolaget är ett elnätbolag, vars huvuduppgift är att distribuera el till ca 26 900 anslutna kunder inom koncessionsområdet, som omfattar större delen av Nacka kommun. Bolaget är helägt av Nacka kommun genom Nacka Stadshus AB (organisationsnummer 556032-4930 med säte i Nacka Kommun) som lämnar koncernredovisning.

Utöver verksamheten i moderbolaget enligt ovan bedriver Nacka Energi AB genom det helägda dotterbolaget Nacka Energi Försäljning AB (NEFAB) så kallad sidoordnad verksamhet, främst nätdeladministrativa tjänster för Mälarenergi AB, samförläggning för Telia samt nyanläggning och förnyelse av vägbelysning för Nacka Kommun. Nacka Energi Försäljning AB lämnar egen årsredovisning.

Rörelseresultatet i Nacka Energi AB uppgår till ca 16,4 Mkr (20,1).

Nätverksamheten

Investeringar i nya nät har utförts i stor omfattning på Älgö i samband med att kommunen byggt om vägar och lagt ut nya VA-ledningar. I områdena Hedvigslund i Älta och på Kvarnholmen har ett nytt elnät byggts i samband med exploateringsarbeten. Nyinstallations av transformatorer och ställverk har skett i Sickla Handelsområde och i bergrummet vid Nacka hpl. Som en direkt konsekvens av utbredningen av bergvärmepumpar med elvärme för toppeffektbehovet, har förstärkningsarbeten av högspänningens nät och utbyte av transformatorer i nätstationer genomförts i området öster om Skvaltan och i Saltsjö-Duvnäs. I fördelningsstationen FS Järla har utbyte skett av reläer i syfte att öka leveranssäkerheten på Sicklaön. Liksom föregående år har också ett antal föråldrade kabelskåp och nätstationer bytts ut i syfte att höja person- och leveranssäkerhet.

Kablifieringsprojektet, d.v.s. arbetet med att ersätta friledning med jordkabel, har fortsatt och berört framför allt områdena norr om gamla Saltsjöbadsvägen. Därmed har hela Saltsjö-Duvnäs i stort färdigställts och det mesta av all luftledning är nu borttagen inom hela NEABs distributionsområde. Återstår endast några områden där kommunens VA-ombyggnader inväntas.

[Handskrivna underteckningar]

Totalt distribuerades 533 878 820 kWh (518 507 081). Maxeffekten, 117,4 MW (116,5) inträffade måndagen den 3 december, då dygnsmedeltemperaturen var -12,1 °C.

Inträffade avbrott under året orsakades i huvudsak av schakt- och tjälskador. Den genomsnittliga avbrottstiden per kund, det så kallade SAIDI-begreppet, vilket rapporteras till Energimarknadinspektionen, blev för helåret 2012 7,64 minuter (8,13) för oplanerade avbrott samt 3,65 minuter (2,5) för planerade avbrott. Därmed nåddes även 2012 bolagets mål att såväl planerade som oplanerade avbrott skall ligga under 10 minuter. Energimarknadinspektionens (EI) granskning av nätbolagens avgifter sker fr.o.m. 2012 i förtid och innebär att EI tilldelat nätbolaget en intäktsram för fyraårsperioden 2012 t.o.m. 2015. Intäktsramen beräknas på ett underlag där bl.a bolagets kapitalbas, löpande kostnader samt planerade investeringar ingår. Den intäktsram som NEAB har erhållit från EI är i linje med NEABs affärsplan.

Framtid

Befintliga exploateringsplaner visar på behov av en effektökning om ca 22 MW inom Sicklaön fr.o.m. 2012 och framåt. Behovet uppstår successivt under de kommande 8-10 åren. En förstudie angående möjliga lösningar i fråga om bl.a. matningsvägar, spänningsnivåer och ekonomi påbörjades 2012. Utredningsarbetet fortsätter under 2013 med ambitionen att ett förslag till lösning ska finnas framme för beslut våren 2014.

Under 2012 beslutade riksdagen om förändrade regler för timmätning, med innehördan att alla elkunder nu har rätt till timmätning utan att behöva betala en extra avgift för detta. NEAB förväntar sig dock på kort sikt ingen stor efterfrågan av timmätta anläggningar. På längre sikt kan dock bilden bli annorlunda. EI lämnade vid årsskiftet sin utredning om framtida nättariffer till regeringen. I utredningen föreslås tidsdifferentierade effekttariffer, vilket kräver timmätning, med syftet att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet.

Resultat och ställning

Flerårsöversikt

	år 2012 *)	år 2011 *)	år 2010 *)	år 2009	år 2008
Omsättning	132 672	126 690	121 123	130 248	129 070
Resultat e fin poster	15 962	19 599	17 146	15 636	20 828
Eget Kapital	25 179	20 872	20 823	20 499	20 664
Soliditet	53%	53%	54%	53%	52%

*) exklusive sidoordnad verksamhet, som från och med år 2010 redovisas i dotterbolag.

KF

JK
y
J
CP
93

Rörelseresultatet har försämrats med ca 4 Mkr huvudsakligen beroende på att underhållskostnaden genom investeringsprojekt ökat. År 2011 var också ett varmare år än 2012 vilket medförde lägre kostnader 2011.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat, kronor - 211 336 jämte balanserade vinstmedel om kronor 17 990 042, tillsammans kronor 17 778 706 balanseras i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

HJ *OK* *W*

KF

Ulf Karlsson
OK *OK*

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Resultaträkning

Belopp i tkr	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	125 815	120 043
Förändring i debiterbara arbeten	18	-45
Aktiverat arbete för egen räkning	3 120	2 814
Övriga rörelseintäkter	6 839	6 692
Summa rörelsens intäkter	135 793	129 504
Rörelsens kostnader		
Nätavgifter och varor	-47 433	-45 833
Övriga externa kostnader	1) -33 557	-25 228
Personalkostnader	2) -20 811	-20 586
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	7) -17 609	-17 765
Summa rörelsens kostnader	-119 410	-109 413
Rörelseresultat	16 383	20 091
Resultat från finansiella poster		
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är anl tillg	7	0
Ränteintäkter	140	150
Räntekostnader	-568	-642
Resultat efter finansiella poster	15 962	19 599
Bokslutsdispositioner		
Överavskrivning	3) -8 698	-824
Koncernbidrag	4) -7 476	-18 518
Resultat före skatt	-211	257
Skatt	5)	0
Arets resultat	-211	49

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2012-12-31	2011-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark	6) 219	219
Nätanläggning	7) 165 505	155 631
Inventarier och verktyg	7) 899	1 300
Fjärravlästa mätare	7) 20 810	25 475
Pågående nyanläggningar	8) 14 059	12 048
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	100	100
	201 592	194 774
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Installationsmaterial	399	200
Pågående debiterbara arbeten	17	0
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	10 152	7 976
Fordran på dotterföretag	19 412	10 006
Skattefordran	701	518
Övriga fordringar	808	1 416
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9) 21 035	22 260
Kassa	0	0
	52 524	42 377
SUMMA TILLGÅNGAR	254 116	237 151

KF

M/S
af
chY
af
ch

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Balansräkning

Belopp i tkr	2012-12-31	2011-12-31
Eget kapital och skulder		
<u>Eget kapital</u>	10)	
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (120000 aktier)	6 000	6 000
Reservfond	1 400	1 400
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	17 990	13 423
Årets resultat	-211	49
	<u>25 179</u>	<u>20 872</u>
<u>Obeskattade reserver</u>	11)	150 203
<u>Avsättningar</u>	12)	2 606
		141 505
		2 281
 Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	19	19
Leverantörsskulder	18 233	17 189
Pågående debiterbara arbeten	0	2
Koncernkonto Nacka kommun	13) 12 936	17 236
Skulder till koncernföretag	14) 14 000	18 518
Skulder till dotterföretag	24 354	14 706
Övriga kortfristiga skulder	1 760	1 494
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15) <u>4 828</u>	<u>3 329</u>
	<u>76 129</u>	<u>72 492</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	254 116	237 151

Ställda säkerheter
AnsvarsförbindelserInga
IngaInga
Inga

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner, including 'V', 'U', 'J', 'H', 'A', 'S', 'G', and 'R'.

7 (12)

Nacka Energi AB

Org nr 556017-9532

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2012-01-01 2011-01-01
2012-12-31 2011-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat	-211	49
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	16)	34 102
Förändring av skatteskuld		-183
Kassaflöde från den löpande verksamheten före	33 708	37 717

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar	-9 965	-7 092
Förändring av korta skulder	12 454	7 946
Kassaflöde från den löpande verksamheten	36 197	38 571

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-24 428	-16 659
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	7	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-24 421	-16 659

Finansieringsverksamheten

Erhållt koncernbidrag	6 524	0
Aktieägartillskott	4 518	0
Utbetalt koncernbidrag	-18 518	-11 109
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 476	-11 109

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets börian -17 236 -28 039

Likvida medel vid årets slut

17)

-12 936

-17 236

15

John
D. G.

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag har, med beaktande av aktuell skatteeffekt, tidigare redovisats direkt mot eget kapital. Från och med år 2012 och i enlighet med rekommendation RFR2 från Rådet för finsansiell rapportering, redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag direkt i resultaträkningen. Jämförelseårets siffror har omräknats.

Koncernredovisning

Nacka Energi AB upprättar, i enlighet med årsredovisningslagen 7 kap 2 §, ingen egen koncernredovisning då moderbolaget Nacka Stadshus AB (556032-4930) upprättar sådan.

Pågående arbeten

Pågående arbeten debiteras vanligen per löpande räkning och har värderats till nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Följande avskrivningstider tillämpas för materiella anläggningstillgångar:

Nätanläggning	25 år
Nedlagda kostnader på annans fastighet	20 år
Fjärravläsningsutrustning	10 år
Inventarier, verktyg o fordons	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 egen räkning

Under posten har medtagits tillämpliga personalkostnader med påslag för del i lokaler, fordon, verktyg etc men ej avskrivningar.

Inköp och försäljning inom Nacka Stadshuskoncernen

Försäljning inom koncernen har under året uppgått till 7,9% av totala försäljningen (år 2011 6%).

Inköp inom koncernen har under året uppgått till 0 % av totala inköp (år 2011 0%).

Fördelning mellan reparationer - underhåll respektive investering

I samband med reinvesteringsprojekts uppstart görs en individuell bedömning av vilka åtgärder som syftat till att återställa en anläggning i ursprungligt skick och funktion respektive är av investeringskaraktär.

MJN

UK

KL *OB* *97*

VF

Not 1 Upplysning om revisorers arvode	2 012	2 011
Ernst & Young, revisionsuppdrag	110	190
Lekmannarevisorer	43	41
Andra uppdrag	15	0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Uppgifterna avser havda utgifter under året.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda	2012	varav män	2011	varav män
Sverige	33	64%	33	64%
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader				
	2012		2011	
Styrelse och VD	1 263		1 227	
Övriga anställda	13 187		12 968	
<i>Löner och andra ersättningar</i>	<i>14450</i>		<i>14195</i>	
varav uthyrd personal till dotterbolag	-2366		-2108	
Sociala avgifter	4 997		5 020	
Pensionskostnader	2 670		2 839	
<i>Sociala avgifter inkl. pensionskostnader</i>	<i>7667</i>		<i>7 859</i>	
varav uthyrd personal till dotterbolag	-827		-699	

Av pensionskostnader avser 407 (387) styrelse och VD.

Bolaget har inga utesländska pensionsföpliktelser till styrelse och VD.

Avgångsvederlag: Om VD:s anställning upphör på företagets begäran utgår avgångsvederlag om 18 månadslöner.

Samtliga löner och ersättningar avser anställd personal i Sverige.

Könsfördelning

Styrelse	Män 57% (50%)	Kvinnor 43% (50%)
Företagsledning	Män 67 % (60%)	Kvinnor 33% (40%)

Not 3 Överavskrivning	2012	2011
Överavskrivning på materiella anläggningstillgångar	-8 698	-824

Not 4 Koncernbidrag	2012	2011
Erhållna koncernbidrag från dotterföretag	6 524	0
Lämnade koncernbidrag till moderföretag	-14 000	-18 518
	-7 476	-18 518

Not 5 Skatt	2012	2011
Skatt på årets resultat	0	208
	0	208

KR

MF
KL
JF
AF

<u>Not 6</u> <u>Mark</u>	2012	2011
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	219	219
Planenligt restvärde vid årets slut	219	219
Mark är ej åsatt taxeringsvärde		

<u>Not 7</u> <u>Nätanläggning</u>	2012	2011
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	428 810	416 376
Nyanskaffningar	21 942	12 434
	450 752	428 810
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-273 179	-261 163
Årets avskrivning enligt plan	-12 068	-12 016
	-285 247	-273 179
Planenligt restvärde vid årets slut	165 505	155 631

<u>Inventarier o verktyg</u>	2012	2011
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	15 151	15 004
Utrangeringar	-101	0
Nyanskaffningar	123	147
	15 173	15 151
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-13 851	-13 086
Utrangeringar	101	0
Årets avskrivning enligt plan	-524	-765
	-14 274	-13 851
Planenligt restvärde vid årets slut	899	1 300

<u>Fjärravlästa mätare</u>	2012	2011
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	49 937	49 628
Utrangeringar	0	0
Nyanskaffningar	352	309
	50 289	49 937
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-24 462	-19 477
Utrangeringar	0	0
Årets avskrivning enligt plan	-5 016	-4 985
	-29 478	-24 462
Planenligt restvärde vid årets slut	20 810	25 475

Not 8	Pågående nyanläggningar	2012	2011
Vid årets början		12 048	8 279
Årets investeringar		23 953	16 203
Omklassificeringar till elnätsanläggning		-21 942	-12 434
		14 059	12 048

Not 9	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2012	2011
Elnätsintäkter		18 439	17 785
Övrigt		2 596	4 475
		21 035	22 260

Not 10	Eget kapital	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa
Vid årets början	6 000	1 400		13 472		20 872
Erhållna aktieägartillskott				4 518		4 518
Årets resultat					-211	-211
Vid årets slut	6 000	1 400		17 990	-211	25 179

Not 11	Obeskattade reserver	2012	2011
Ackumulerade avskrivningar utöver plan :		150 203	141 505
Latent skatt ingår per 2012-12-31 med 33 045 tkr beräknat med skattesats om 22%.			

Not 12	Avsättningar	2012	2011
Avsatt till pensioner		2 606	2 281

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

Not 13	Kassa / Koncernkonto Nacka kommun	2012	2011
Plusgirokonto och betalkonto inom koncernkonto har behandlats som en enhet då plusgirokontot momentant tömmes till koncernkontot.			
Bolagets checkkredit består av ett underkonto i Nacka kommuns företagskonto.			
Överenskommen kreditlimit för kontot uppgår till 55 000 med ett års uppsägningstid.			

Not 14	Skulder till koncernföretag	2012	2011
Koncernbidrag		14 000	18 518

Not 15	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2012	2011
Personalrelaterade kostnader		2 022	1 991
Övriga kostnader		2 806	1 338
		4 828	3 329

VF

W
on
afOle
on
af

Not 16 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

2012

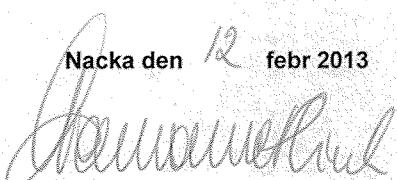
2011

Avskrivningar	17 609	17 765
Bokslutsdispositioner	8 698	824
Erhållt koncernbidrag	-6 524	0
Övrigt	319	505
	<hr/> 34 102	<hr/> 37 612

Not 17 Likvida medel

Likvida medel utgörs av balansposterna "Koncernkonto Nacka Kommun" samt "Kassa" varmed avses bank-, plusgiro- och kassatillgodo havanden. De likvida medlen uppgår 2012-12-31 till ett underskott om 12 936 tkr.

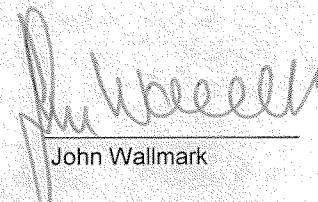
Nacka den 12 febr 2013



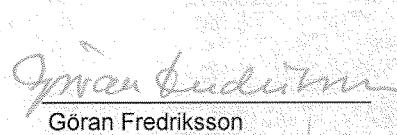
Marianne Flink
Ordförande



Christer Lydig



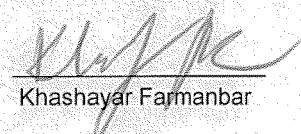
John Wallmark



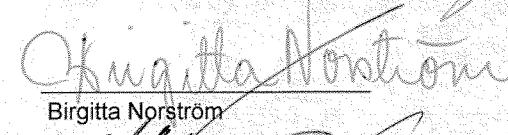
Göran Fredriksson



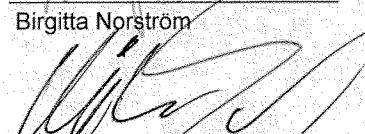
Ingemar Sahlgren



Khashayar Farmanbar



Birgitta Norström
Verkställande direktör



Håkan Askelöf
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2013 -02 -12
Ernst & Young



Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor