

# Årsredovisning 2014

Nynäshamns Mark AB

2014-12-31



## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse .....	3
Förslag till vinstdisposition .....	3
Resultaträkning.....	4
Balansräkning .....	5
Kassaflödesanalys .....	7
Tilläggsupplysningar .....	8

Alla belopp uttrycks i kr där ej annat anges.

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Nynäshamns Mark AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Nynäshamns Mark AB ägs till lika delar av Stockholms Hamn AB och Nynäshamns kommun. Bolaget äger och förvaltar markområden och vissa anläggningar som Nynäshamns Hamn disponerar.

Bolaget har inga anställda. Personalkostnaderna i resultaträkningarna är styrelsearvoden. Stockholms Hamn AB svarar för administrationen.

### VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

<b>NYNÄSHAMN MARK AB</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Omsättning, Tkr	184	272	1 845	1 944	1 912
Resultat, Tkr	0	0	0	0	0
Avkastning på totalt kapital, %*	1,3	1,7	2,1	2,6	2,2
Soliditet, %**	44,3	37,6	33,3	29,6	26,7

\* Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

\*\*Eget kapital i procent av balansomslutning.

## Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserade vinstmedel	5 136 kr
Årets resultat	<u>0 kr</u>
	<u>5 136 kr</u>

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

Till ny räkning förs	<u>5 136 kr</u>
----------------------	-----------------

## RESULTATRÄKNING

1 januari - 31 december (KR)	Not	2014	2013
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		184 338	271 584
<b>Summa rörelsens intäkter</b>		<b>184 338</b>	<b>271 584</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	2	-21 385	-23 075
Personalkostnader	3	-34 920	-54 664
Avskrivningar	4	-	-
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-56 305</b>	<b>-77 739</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>128 033</b>	<b>193 845</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>	1		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-
Räntekostnader eller liknande resultatposter		-128 033	-193 845
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring överavskrivning		0	0
Årets skatt		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**BALANSRÄKNING**

<b>Per den 31 december (KR)</b>	<b>Not</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	4		
Byggnader		-	-
Markanläggningar		-	-
Mark		10 510 850	10 510 850
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>10 510 850</b>	<b>10 510 850</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		-1 475 809	154 143
Kassa och bank		1 045	1
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>-1 474 764</b>	<b>154 144</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>-1 474 764</b>	<b>154 144</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>9 036 086</b>	<b>10 664 994</b>

**BALANSRÄKNING (forts)**

---

<b>Per den 31 december (KR)</b>	<b>Not</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
---------------------------------	------------	-------------	-------------

---

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

<b>Eget kapital</b>	6		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital 4 000 aktier med kvotvärde 1 000:-		4 000 000	4 000 000
Reservfond		1 000	1 000
<i>Summa bundet kapital</i>		<b>4 001 000</b>	<b>4 001 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade medel		5 136	5 136
Årets resultat		-	-
<i>Summa fritt kapital</i>		5 136	5 136
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 006 136</b>	<b>4 006 136</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Avskrivning över plan		-	-
<b>Långfristiga skulder</b>			
Reverslån	7	3 500 000	3 500 000
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	7	1 505 650	3 130 650
Upplupna kostnader och upplupna intäkter	5	24 300	28 208
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 529 950</b>	<b>3 158 858</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 036 086</b>	<b>10 664 994</b>

**POSTER INOM LINJEN**

<b>Ställda säkerheter</b>			
Fastighetsinteckning till förämbån för kreditinstitut		<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>		<b>Inga</b>	<b>Inga</b>

---

**KASSAFLÖDESANALYS**

---

<b>1 januari - 31 december (KR)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	128 033	193 845
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avsättningar	-	-
Avskrivningar som belastar resultatet	-	-
Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar	-	-
Erhållen ränta	-	-
Erlagd ränta	-128 033	-193 845
<b>Kassaflöde före förändring av rörelsekapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring i rörelsekapital</b>		
Ökning-, minskning+ av kortfristiga fordringar	1 629 952	1 357 108
Ökning+, minskning- av kortfristiga skulder	-3 908	141 848
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 626 044</b>	<b>1 498 956</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Omklassificering från långfristig till kortfristig skuld	-	-125 000
Amortering av lån	-1 625 000	-1 375 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 625 000</b>	<b>-1 500 000</b>
Förändring av likvida medel	1 044	-1 044
Livida medel vid årets ingång	1	1 045
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 045</b>	<b>1</b>

# Tilläggsupplysningar

## Redovisnings- och värderingsprinciper

### Allmänt

Årsredovisningen har tidigare upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med 1 januari 2014 upprättar Nynäshamns Mark AB sin årsredovisning enligt BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35 första gången det allmänna råd tillämpas. Huvudregeln i K3 kapitel 35 kräver att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Nynäshamns Mark AB har valt att inte tillämpa några frivilliga undantag.

### Intäktsredovisning

Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunkten. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteinkomster redovisas som intäkt i resultaträkningen i den period de uppstår.

### Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

### Koncernbidrag

Från och med år 2012 redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Jämförelseårets siffror har omräknats i enlighet med detta.

### Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:

#### Avskrivningstider

Byggnader	20 år
Markanläggningar	20 år



### Not 1 Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnaden avser under året betald ränta till Stockholms Hamn AB, 80 000 kr, Nordea Bank Sverige AB, 48 033 kr.

### Not 2 Ersättning till revisionsföretag

Revisionsuppdrag	2014	2013
Ernst & Young	16 525	16 525

### Not 3 Löner och andra ersättningar

Löner och andra ersättningar	2014	2013
Arvode till styrelse	26 780	41 922
Sociala avgifter	8 140	12 742
Summa	34 920	54 664

VD, styrelse och övriga befattningshavare	2014		2013	
	Kvinnor %	Män %	Kvinnor %	Män %
VD	-	100	-	100
Styrelse	50	50	50	50

Pensionskostnader, lån eller andra förmåner till styrelse och VD föreligger ej

#### Not 4 Materiella anläggningstillgångar

<b>Byggnader</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Ingående anskaffningsvärde	15 000 000	15 000 000
Omklassificering	-	-
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
Ingående avskrivningar	-15 000 000	-15 000 000
Årets avskrivningar	-	-
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-15 000 000</b>
<b>Bokfört värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mark</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Ingående anskaffningsvärde	10 510 850	10 510 850
Periodens inköp	-	-
Omklassificering	-	-
Försäljningar/utrangeringar	-	-
<b>Bokfört värde</b>	<b>10 510 850</b>	<b>10 510 850</b>

#### Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

<b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Upplupna kostnader	24 300	28 208

#### Not 6 Förändring av eget kapital

<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserad Vinst</b>	<b>Årets Resultat</b>
Belopp vid årets ingång	4 000 000	1 000	5 136	0
Årets resultat				0
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 136</b>	<b>0</b>

Koncernbidrag redovisas från och med inkomstår 2012 inte längre över Eget kapital utan över resultaträkningen.

## Not 7 Skulder

<b>Skulder</b>	<b>Långfristiga</b>	<b>Kortfristiga</b>
Intressebolag	1 500 000	1 000 000
Kreditinstitut	2 000 000	500 000
Fastighetsskatt		5 650
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 505 650</b>

Stockholm den 3 mars 2015

Helena Bonnier  
Ordförande

Anna Ljungdell

Harry Bouveng

Stefan Hansson

Johan Castwall  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2015

Magnus Karlström  
Auktoriserad revisor  
Ernst & Young

Lars Olof Wallén  
Auktoriserad revisor  
PWC