

Årsredovisning 2017

Nynäshamns Mark AB

2017-12-31



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 2017.

Nynäshamns Mark AB har sitt säte i Nynäshamn och ägs till lika delar av Stockholms Hamn AB och Nynäshamns kommun. Bolaget äger och förvaltar markområden och vissa anläggningar som verksamheten i Nynäshamns hamn disponerar. Bolagets redovisningsvaluta är SEK.

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

Under räkenskapsåret 2017 finns det inga händelser av väsentlig betydelse.

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

NYNÄSHAMN MARK AB	2017	2016	2015	2014	2013
Omsättning, Tkr	121	218	189	184	272
Resultat, Tkr	0	0	0	0	0
Avkastning på totalt kapital, %*	0,3	0,7	0,8	1,3	1,7
Soliditet, %**	38,0	38,1	38,0	44,3	37,6

* 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>-287 kr</u>
	<u>4 849 kr</u>

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

Till ny räkning förs	<u>4 849 kr</u>
----------------------	-----------------

RESULTATRÄKNING

1 januari - 31 december (KR)	Not	2017	2016
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		120 655	217 568
Summa rörelsens intäkter		120 655	217 568
Rörelsens kostnader			
Ovriga externa kostnader	2	-85 683	-71 750
Personalkostnader	3	-7 632	-76 381
Avskrivningar	4	0	0
Summa rörelsens kostnader		-93 315	-148 131
Rörelseresultat		27 340	69 437
<i>Resultat från finansiella poster</i>	1		
Räntekostnader eller liknande resultatposter		-27 583	-69 316
Resultat efter finansiella poster		-243	121
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring överavskrivning		0	0
Arets skatt		-44	-121
Arets resultat		-287	0

BALANSRÄKNING

Per den 31 december (KR)	Not	2017	2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	4		
Byggnader		0	0
Markanläggningar		0	0
Mark		10 510 850	10 510 850
Summa anläggningstillgångar		10 510 850	10 510 850
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		0	0
Övriga kortfristiga fordringar		36 940	2 798
Summa kortfristiga fordringar		36 940	2 798
Kassa och bank		5 000	4 247
Summa omsättningstillgångar		41 940	7 045
SUMMA TILLGÅNGAR		10 552 790	10 517 895

BALANSRÄKNING (forts)

	Not	2017	2016
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	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>		4 001 000	4 001 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade medel		5 136	5 136
Årets resultat		-287	0
<i>Summa fritt kapital</i>		4 849	5 136
Summa eget kapital		4 005 849	4 006 136
Obeskattade reserver			
Avskrivning över plan		0	0
Långfristiga skulder			
Reverslån	7	500 000	1 000 000
Kortfristiga skulder			
Skuld internt egen koncern		5 465 947	4 366 206
Övriga skulder		568 844	1 057 021
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	12 150	88 532
Summa kortfristiga skulder		6 046 941	5 511 759
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 552 790	10 517 895
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckning till förmån för kreditinstitut		5 500 000	5 500 000
Eventualförpliktelser		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS

1 januari - 31 december (KR)**2017****2016**

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 27 340 69 437

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avsättningar 0 0

Avskrivningar som belastar resultatet 0 0

Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar 0 0

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta -27 583 -69 316

Betald skatt -44 -121

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -287 0**Förändring i rörelsekapital**

Ökning-, minskning+ av kortfristiga fordringar -34 142 28 651

Ökning+, minskning- av kortfristiga skulder 535 182 974 233

Kassaflöde från den löpande verksamheten 500 753 1 002 884**Investeringsverksamheten**

Investeringar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0**Finansieringsverksamheten**

Omklassificering från långfristig till kortfristig skuld 0 0

Amortering av lån -500 000 -1 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -500 000 -1 000 000

Förändring av likvida medel 753 2 885

Livida medel vid årets ingång 4 247 1 362

Likvida medel vid periodens slut 5 000 4 247

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 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.

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

Fordringar och Skulder

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Som kortfristiga fordringar respektive skulder rubriceras mellanhavanden vilka avses regleras inom ett år.

Not 1 Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnaderna avser under året betald ränta till Stockholms Hamn AB 20 000 kr, Nordea Bank Sverige AB, 7 296 kr, 289 kr i räntekostnader för skattekontot samt en ränteintäkt på 2 kr för skattekontot.

Not 2 Ersättning till revisionsföretag

Revisionsuppdrag	2017	2016
Ernst & Young	12 150	12 150
Summa	12 150	12 150

Not 3 Löner och andra ersättningar

Löner och andra ersättningar	2017	2016
Arvode till styrelse	7 632	76 381
Summa	7 632	76 381

VD, styrelse och övriga befattningshavare	2017		2016	
	Kvinnor %	Män %	Kvinnor %	Män %
VD	0	100	0	100
Styrelse	37	63	50	50

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

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	15 000 000	15 000 000
Omklassificering	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 000 000	15 000 000
Ingående avskrivningar	-15 000 000	-15 000 000
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 000 000	-15 000 000
Bokfört värde	0	0

Markanläggningar	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	15 000 000	15 000 000
Omklassificering	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 000 000	15 000 000
Ingående avskrivningar	-15 000 000	-15 000 000
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 000 000	-15 000 000
Bokfört värde	0	0

Mark	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	10 510 850	10 510 850
Periodens inköp	0	0
Omklassificering	0	0
Försäljningar/utrangeringar		
Bokfört värde	10 510 850	10 510 850

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2017	2016
Upplupna kostnader	12 150	88 532

Not 6 Förändring av eget kapital

Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad Vinst	Årets Resultat
Belopp vid årets ingång	4 000 000	1 000	5 136	0
Disposition enligt beslut vid årsstämma			0	0
Årets resultat				-287
Belopp vid årets utgång	4 000 000	1 000	5 136	-287

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

Not 7 Skulder

Skulder	2017		2016	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Intressebolag	0	0	0	500 000
Kreditinstitut	500 000	500 000	1 000 000	500 000
Skatteskuld		68 844		57 021
Belopp vid årets utgång	500 000	568 844	1 000 000	1 057 021

Not 8 Händelser efter balansdag

Inga händelser av väsentlig betydelse för företaget har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Stockholm den 15 Mars 2018

Stefan Hansson
Ordförande

Patrik Isestad

Harry Bouveng

Jonas Nilsson

Johan Castwall
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den

Jesper Nilsson
Auktoriserad revisor
Ernst & Young

Lars Wallén
Auktoriserad revisor
PWC