



5.

NYMARK
2017-03-13

Till Nynäshamns Mark AB: s styrelse

Årsredovisning för 2016

./. Härmed överlämnas förslag till årsredovisning för Nynäshamns Mark AB avseende styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under tiden 1 januari till den 31 december 2016.

Vidare överlämnas Ernst & Youngs revisionsrapport samt revisionskontorets granskningsrapport över bokslutet 2016.

Förslag

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2017 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

Stockholm den 27 februari 2017



Johan Castwall

Mats Lundin

Bilagat:

- Årsredovisning
- EYs revisionsrapport
- Revisionskontorets granskningsrapport

Årsredovisning 2016

Nynäshamns Mark AB

2016-12-31



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 2016.

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 styrelsearvodet. Stockholms Hamn AB svarar för administrationen.

Under räkenskapsåret 2016 finns det inga händelser av väsentlig betydelse.

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

NYNÄSHAMN MARK AB	2016	2015	2014	2013	2012
Omsättning, Tkr	218	189	184	272	1 845
Resultat, Tkr	0	0	0	0	0
Avkastning på totalt kapital, %*	0,7	0,8	1,3	1,7	2,1
Soliditet, %**	38,1	38,0	44,3	37,6	33,3

* 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	2016	2015
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		217 568	188 784
Summa rörelsens intäkter		217 568	188 784
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-71 750	-68 675
Personalkostnader	3	-76 381	-38 320
Avskrivningar	4	-	-
Summa rörelsens kostnader		-148 131	-106 995
Rörelseresultat		69 437	81 789
<i>Resultat från finansiella poster</i>	1		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			6
Räntekostnader eller liknande resultatposter		-69 316	-81 795
Resultat efter finansiella poster		121	0
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring överavskrivning		0	0
Årets skatt		-121	0
Årets resultat		0	0

BALANSRÄKNING

Per den 31 december (KR)	Not	2016	2015
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	4		
Byggnader		-	-
Markanläggningar		-	-
Mark		10 510 850	10 510 850
Summa anläggningstillgångar		10 510 850	10 510 850
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		-	-
Övriga kortfristiga fordringar		2 798	31 449
Summa kortfristiga fordringar		2 798	31 449
Kassa och bank		4 247	1 362
Summa omsättningstillgångar		7 045	32 811
SUMMA TILLGÅNGAR		10 517 895	10 543 661

BALANSRÄKNING (forts)

	Not	2016	2015
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		-	-
<i>Summa fritt kapital</i>		5 136	5 136
Summa eget kapital		4 006 136	4 006 136
Obeskattade reserver			
Avskrivning över plan		-	-
Långfristiga skulder			
Reverslån	7	1 000 000	2 000 000
Kortfristiga skulder			
Skuld internt egen koncern		4 366 206	2 996 925
Övriga skulder	7	1 057 021	1 528 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	88 532	12 150
Summa kortfristiga skulder		5 511 759	4 537 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 517 895	10 543 661
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckning till förmån för kreditinstitut		5 500 000	5 500 000
Eventualförpliktelser		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS

1 januari - 31 december (KR) **2016** **2015**

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 69 437 81 789

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avsättningar - -

Avskrivningar som belastar resultatet - -

Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar - -

Erhållen ränta 0 6

Erlagd ränta -69 316 -81 795

Betald skatt -121

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

Ökning-, minskning+ av kortfristiga fordringar 28 651 -1 507 258

Ökning+, minskning- av kortfristiga skulder 974 233 3 007 575

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 002 884 1 500 317**Investeringsverksamheten**

Investeringar - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0**Finansieringsverksamheten**

Omklassificering från långfristig till kortfristig skuld - -

Amortering av lån -1 000 000 -1 500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 000 -1 500 000

Förändring av likvida medel 2 885 317

Likvida medel vid årets ingång 1 362 1 045

Likvida medel vid periodens slut 4 247 1 362

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

Räntekostnaden avser under året betald ränta till Stockholms Hamn AB, 60 000 kr, Nordea Bank Sverige AB, 9 115 kr samt 201 kr i räntekostnader för skatter.

Not 2 Ersättning till revisionsföretag

Revisionsuppdrag	2016	2015
Ernst & Young	12 150	12 150
PWC	0	4375
Summa	12 150	16 525

Not 3 Löner och andra ersättningar

Löner och andra ersättningar	2016	2015
Arvode till styrelse	58 120	26 280
Sociala avgifter	18 261	12 040
Summa	76 381	38 320

VD, styrelse och övriga befattningshavare	2016		2015	
	Kvinnor %	Män %	Kvinnor %	Män %
VD	-	100	-	100
Styrelse	50	50	25	75

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

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2016	2015
Upplupna kostnader	88 532	12 150

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	2016	2015
Ingående anskaffningsvärde	15 000 000	15 000 000
Omklassificering	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 000 000	15 000 000
Ingående avskrivningar	-15 000 000	-15 000 000
Årets avskrivningar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-15 000 000	-15 000 000
Bokfört värde	0	0

Mark	2016	2015
Ingående anskaffningsvärde	10 510 850	10 510 850
Periodens inköp	-	-
Omklassificering	-	-
Försäljningar/utrangeringar		
Bokfört värde	10 510 850	10 510 850

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
Årets resultat				0
Belopp vid årets utgång	4 000 000	1 000	5 136	0

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

Not 7 Skulder

Skulder	2016		2015	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Intressebolag	0	500 000	500 000	1 000 000
Kreditinstitut	1 000 000	500 000	1 500 000	500 000
Skatteskuld		57 021		28 450
Belopp vid årets utgång	1 000 000	1 057 021	2 000 000	1 528 450

Not 8 Händelser efter balansdag

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

Stockholm den 13 mars 2017

Patrik Isestad
Ordförande

Stefan Hansson

Harry Bouveng

Jonas Nilsson

Johan Castwall
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den

Magnus Karlström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young

Lars Olof Wallén
Auktoriserad revisor
PWC