

Styrelsen och verkställande direktören för

ServaNet AB

Org nr 556765-9296

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31

Innehåll

	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Redovisningsprinciper	7
Noter	8
Underskrifter	11

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

ServaNet AB erbjuder ett fibernät där kunder och operatörer kan hyra förbindelser för överföring av bredbandstjänster. Bolaget ägs av Sundsvall Elnät AB (org nr 556502-7223) till 75 % och av Härnösand Energi & Miljö AB (org nr 556526-3745) till 19 % samt av Ånge kommun (org nr 212000-2387) till 6 %.

Ägarna till bolaget kvarstår som ägare av den passiva infrastrukturen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten utvecklades väl under det gångna året. Bolaget förväntar sig en fortsatt god utveckling kommande år då marknaden för fiberbaserade bredbandstjänster fortsätter att öka. Under året har diskussioner förts med andra kommuner och kommunala bolag i regionen om att utvidga ägandekretsen i ServaNet AB.

Flerårsöversikt

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Nettoomsättning exkl. punktskatter	60,1	57,5	52,8	48,8	10,4
Resultat efter finansiella poster	5,6	5,0	1,8	1,6	0,3
Balansomslutning	43	42	28	27	8
Soliditet, %	35	25	25	20	53
Avkastning på eget kapital, %	44,2	57,0	29,0	33,0	15,0
Antal anställda, st	15	15	14	11	3

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står vinstmedel på sammanlagt 7 156 923 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (4.247 aktier * 1.260 kr per aktie)	5 351 220
Balanseras i ny räkning	1 805 703
Summa	<u>7 156 923</u>

Styrelsens yttrande över den föreslagna värdeöverföringen

Utdelning kommer, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att lämnas med 5.351 tkr.

Den föreslagna värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet. Mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten efter lämnad utdelning som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att genomföra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3§ 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

Vad beträffar företagens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

SR
25/12

RESULTATRÄKNING

tkr	Not	2013	2012
	1		
Nettoomsättning exkl. punktskatter		60 097	57 508
Aktiverat arbete för egen räkning		-	5
Övriga rörelseintäkter		377	1 101
		<u>60 474</u>	<u>58 614</u>
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	2	-42 103	-40 998
Personalkostnader	3	-10 149	-10 057
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-2 872	-2 792
		<u>-55 124</u>	<u>-53 847</u>
Rörelseresultat		5 350	4 767
<u>Resultat från finansiella poster</u>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		267	234
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14	-21
		<u>253</u>	<u>213</u>
Resultat efter finansiella poster		5 603	4 980
Bokslutsdispositioner	4	-995	-1 051
Resultat före skatt		4 608	3 929
Skatt på årets resultat	5	-1 135	-1 120
Årets resultat		3 473	2 809

JN
LGF

BALANSRÄKNING

tkr	Not	2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	6	5 265	6 919
		<u>5 265</u>	<u>6 919</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		7 911	5 697
		<u>7 911</u>	<u>5 697</u>
Summa anläggningstillgångar		13 176	12 616
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		10 719	11 050
Fordringar hos koncernföretag		14 371	15 087
Övriga fordringar		3 820	2 426
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	770	495
		<u>29 680</u>	<u>29 058</u>
Summa omsättningstillgångar		29 680	29 058
SUMMA TILLGÅNGAR		42 856	41 674

SV
LGR

BALANSRÄKNING

	Not	2013-12-31	2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (4.247 aktier)		<u>4 247</u>	<u>4 247</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		3 683	874
Årets resultat		<u>3 473</u>	<u>2 809</u>
		7 156	3 683
Summa eget kapital		<u>11 403</u>	<u>7 930</u>
Obeskattade reserver	9	4 343	3 348
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		<u>339</u>	<u>-</u>
		339	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		897	1 581
Skulder till koncernföretag		3 523	6 019
Aktuell skatteskuld		1 414	1 274
Övriga skulder		4 021	3 931
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	<u>16 916</u>	<u>17 591</u>
		26 771	30 396
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		42 856	41 674
Ställda säkerheter	11	273	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

JN
OK

KASSAFLÖDESANALYS

tkr	Not	2013	2012
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		5 350	4 767
- Avskrivningar		2 872	2 792
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	12	339	-
		8 561	7 559
Erhållen ränta		267	234
Erlagd ränta		-14	-21
Betald inkomstskatt		-1 135	-1 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet		7 679	6 652
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar		-622	-14 397
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder		-3 625	10 737
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 432	2 992
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1 218	-1 210
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar		-2 214	-1 782
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 432	-2 992
Årets kassaflöde		0	0
Likvida medel vid årets början		-	-
Likvida medel vid årets slut		0	0

Noter

Belopp i mnkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kommunikationsutrustning 5 år

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Koncernuppgifter

ServaNet AB är ett delägt dotterbolag till Sundsvall Elnät AB, org nr 556502-7223 som är ett helägt dotterbolag till Sundsvall Energi AB, org nr 556478-6647 med säte i Sundsvall. Sundsvall Energi AB ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org nr 556478-6654 med säte i Sundsvall, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 55 % (59 %) av inköpen och 6 % (9 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

*JN
OK*

Not 2 Ersättning till revisorer

	2013	2012
<i>PWC</i>		
Revisionsuppdraget	10	8
Summa	10	8
Lekmannarevision	–	14
Totala ersättningar till revisorer	10	8

Not 3 Löner och ersättningar

Löner och andra ersättningar

	2013	2012
<i>Löner och andra ersättningar</i>		
Övriga anställda	67	57
Summa löner och andra ersättningar	6 565	6 546
<i>Sociala kostnader</i>		
Pensionskostnader	825	952
Varav för styrelse och verkställande direktör	(-)	(-)
Övriga sociala kostnader	2 219	2 251
Summa sociala kostnader	3 044	3 203

Till styrelseledamöter har totalt utgått 67 kkr i arvode. Till VD har ej utgetts lön och ersättningar. Pension utgår i enlighet med bestämmelser i PA-KFS.

Av företagets pensionskostnader avser 0 kkr gruppen styrelse och VD.

Medelantalet anställda

	2013	2012
Kvinnor	4	3
Män	11	12
Totalt	15	15

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

	2013	2012
<i>Styrelse</i>		
Kvinnor	–	–
Män	6	6
Totalt	6	6
<i>Övriga ledande befattningshavare</i>		
Kvinnor	1	1
Män	1	1
Totalt	2	2

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2013	2012
Överavskrivningar	725	368
Avsättning till periodiseringsfond	-1 719	-1 419
Summa	-994	-1 051

JW
UR

Not 5 Skatt på årets resultat

	2013	2012
Aktuell skatt	-1 135	-1 120
Uppskjuten skatt	-	-
Summa	-1 135	-1 120

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2013	2012
Ingående anskaffningsvärde	14 359	13 149
Investeringar	1 218	1 210
Utgående anskaffningsvärde	15 577	14 359
Ingående avskrivningar enligt plan	-7 440	-4 648
Årets avskrivningar	-2 872	-2 792
Utgående avskrivningar enligt plan	-10 312	-7 440
 Redovisat värde	 5 265	 6 919

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2013	2012
Upplupna intäkter	462	321
Övriga poster	308	174
Redovisat värde	770	495

Not 8 Eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Summa Eget kapital
Belopp vid årets ingång	4 247	-	-	-	3 683	7 930
Årets resultat					3 473	3 473
Redovisat värde	4 247	0	0	0	7 156	11 403

Not 9 Obeskattade reserver

	2013	2012
Akkumulerade överavskrivningar	537	1 262
Periodiseringsfonder	3 806	2 086
Redovisat värde	4 343	3 348

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2013	2012
Upplupna personalkostnader	509	466
Förutbetalda intäkter	12 095	12 004
Övriga poster	4 312	5 121
Redovisat värde	16 916	17 591

JK
GR

Not 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter	2013	2012
<i>För egna avsättningar och skulder</i>		
För eget pensionsåtagande	273	–

Not 12 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

	2013	2012
Avsättning till pensioner	339	–
Summa	339	0

Not 13 Definiton av nyckeltal

Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver, med avdrag för uppskjuten skatt, i relation till balansomslutningen vid årets utgång.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansnetto i förhållande till medelvärdet av summan av eget kapital och obeskattade reserver, med avdrag för uppskjuten skatt, vid årets in- och utgång.

JU
AS PR

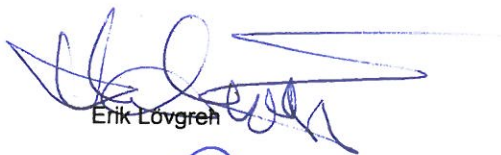
Sundsvall den 18 februari 2014



Gunnar Farm
Ordförande



Anders Hedenius



Erik Lovgren



Ingemar Forzelius



Bengt Göran Persson

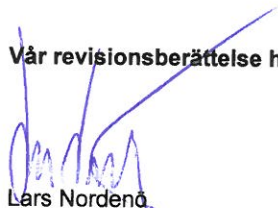


Ingvar Viklund



Göran Sörell
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 februari 2014



Lars Nordén
Auktoriserad revisor