

Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Kassaflödesanalys	6
Rapport över förändringar i eget kapital	7
Noter	8-19
Underskrifter	19

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2018.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

Södertälje Hamn AB, org nr 556063-5145, ägs till 100 % av Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867, säte i Södertälje kommun. Moderbolag i hela koncernen är Södertälje Kommuns Förvaltnings Aktiebolag, org nr 556570-7139, säte i Södertälje kommun.

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet består av traditionella hamntjänster, lastning och lossning av fartyg, lastning och lossning från/till järnväg, mottagning/utlämning av gods samt mark- och magasinuthyrning.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2018	2017	2016	2015	Belopp i kkr 2014
Nettoomsättning	108 602	114 383	93 303	83 099	74 835
Finansnetto	-3 168	-3 147	-4 039	-4 314	-5 612
Resultat efter fin. poster	4 241	8 843	10 499	-7 709	-1 188
Balansomslutning, kkr	166 734	178 636	184 240	180 371	186 082
Avkastning på eget kapital %	26,9	60,1	84,6	neg	neg
Soliditet %	8,7	9,5	6,7	6,9	6,7
Investeringar	6 283	6 130	19 862	12 070	7 249
Medelantalet anställda	60	62	61	50	43

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Antal fordon som hanterats i Södertälje har mellan åren 2015 och 2017 ökat stadigt men 2018 sjunk volymerna något och under året hanterades 112 000 fordon, vilket är det tredje högsta antalet som någonsin hanterats i hamnen. Bolaget har under året utökat med lagringsytor för bilar i Stockholm Syd.

Bränslevolymer ökade 2018 med 9% och passerade 500 000 ton. Ledningen hade hoppats på en snabbare ökning, men överflyttningen från Loudden och Berg tar längre tid än förväntat. Berg kommer troligen vara i drift fram till 2036.

Fast bulk är huvudsakligen Söderenergis volymer vars volymer varit relativt oförändrade de fyra senaste åren. Intresset för att ta in prefabricerad betong, spont, rör och husmoduler via hamnen fortsätter. Materialet ankommer till hamnen med fartyg och järnväg för omlastning till lastbil och pråm för den sista transporten till byggplatsen. Detta segment ser vi positivt på i framtiden då regionen växer kraftigt.

Affärsområdet container har börjat återhämta sig efter det stora fallet från 2012. Tidigare år har ledningens framtida prognoserna varit ganska neutrala, vilket kommer revideras då fler och fler kunder söker logistiklösningar genom hamnen.

Icke-finansiella upplysningar

Bolaget blev under 2017 godkänd av EU som IVV Hamn, vilket ger möjligheter för framtida affärer. Projektet med utbyggnad av farleden in till Södertälje löper på enligt plan och kommer innebära en säkrare och djupare farled från landsort in till Södertälje Hamn.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Stockholm är en region som växer och Södertälje Hamn har de senaste åren hanterat mycket byggnadsmaterial i form av prefabricerade betongelement, husmoduler och annat infrastrukturmaterial till det snabbväxande Stockholm. Vi bedömer att dessa volymer kan hanteras över hamnens kajer i många år framöver.

Enligt branschorganisationen BilSweden blev bilåret 2018 det tredje bästa året någonsin för personbilar. Totalt registrerades 353 666 bilar, varav mer än 60% registrerades under första halvåret till följd av det nya skattesystemet Bonus-malus. Enligt BilSwedens prognos minskar bilregistreringen med ca 5% under 2019. Södertälje Hamn prognosticerar oförändrade volymer vilket i ett historiskt perspektiv en fantastisk framgång,

Då det gäller bränslehamnen fortsätter samtalen med både oljebolagen samt de två hamnar och kommuner som avser stänga sina bränslehamnar inom de närmsta åren. Fortsatt tror vi på en ökning inom några år.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Sedan 2002 är Södertälje Hamn certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Under året har en omcertifieringen skett och bolaget blev godkänd och fick av Intertek nytt certifikat i för SS-EN ISO 14001:2004 (miljö), SS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).

Bolagets ledning har tillsammans med de anställda genomfört sex skyddsronder, fyra skyddskommittémöten samt fyra riskanalyser. Totalt har det lagts drygt 1 363 timmar på olika utbildningar samt att Södertälje Hamn tillsammans med bränslehamnens aktörer genomfört tre oljehamnmöten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har i olika revisioner fått beröm och har intensifierats under 2018 genom engagemang i bolagets Leanarbete.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Hamnen har sedan november 2016 tillstånd att hantera 2,2 M årston samt muddra i hamn- och vändbasängen för att kunna ta emot större fartyg. Under året har underhållsmuddring genomförts i bränslehamnen.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 2 175 787, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Utdelning, 210,35 kr per aktie x 10 340 aktier	2 175 000
Balanseras i ny räkning	787
Summa	2 175 787

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämman godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 1 468 kkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet något. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna vinstutdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.



Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	108 602	114 383
Övriga rörelseintäkter	5	932	212
		<u>109 534</u>	<u>114 595</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3		
Personalkostnader	6,7	-45 027	-45 399
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	8	-42 676	-42 487
Övriga rörelsekostnader	9	-14 264	-14 719
		<u>-158</u>	<u>-</u>
Rörelseresultat		<u>7 409</u>	<u>11 990</u>
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader	10	-3 168	-3 147
Resultat efter finansiella poster		<u>4 241</u>	<u>8 843</u>
Bokslutsdispositioner	11	-1 468	-2 934
Resultat före skatt		<u>2 773</u>	<u>5 909</u>
Skatt på årets resultat	12	-599	-1 321
Årets resultat		<u>2 174</u>	<u>4 588</u>

✓

MAH

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	13	-	7
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	14	3 375	4 532
		<u>3 375</u>	<u>4 539</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	124 934	124 904
Maskiner och andra tekniska anläggningar	16	11 763	15 233
Inventarier, verktyg och installationer	17	8 807	9 189
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	2 377	5 529
		<u>147 881</u>	<u>154 855</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	19	-	565
		<u>-</u>	<u>565</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>151 256</u>	<u>159 959</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	8 814	11 796
Fordringar hos Södertälje kommun		835	818
Fordringar hos koncernföretag		927	556
Övriga fordringar		4 543	4 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	357	1 394
		<u>15 476</u>	<u>18 669</u>
Kassa och bank		<u>2</u>	<u>8</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>15 478</u>	<u>18 677</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>166 734</u>	<u>178 636</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10340 aktier)	22	10 340	10 340
Reservfond		2 068	2 068
		<u>12 408</u>	<u>12 408</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	23	2	2
Årets resultat		2 174	4 588
		<u>2 176</u>	<u>4 590</u>
Summa eget kapital		<u>14 584</u>	<u>16 998</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	24	1 133	1 178
Uppskjuten skatteskuld	19	35	-
		<u>1 168</u>	<u>1 178</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	25,26	131 128	129 596
		<u>131 128</u>	<u>129 596</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 689	11 140
Skulder till Södertälje kommun		994	173
Skulder till koncernföretag		2 987	4 142
Övriga kortfristiga skulder		2 580	1 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	11 604	13 885
		<u>19 854</u>	<u>30 864</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>166 734</u>	<u>178 636</u>

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		4 241	8 843
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	28	13 826	14 414
		18 067	23 257
Betald inkomstskatt		-	-2 404
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		18 067	20 853
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		3 193	-2 073
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-12 477	-3 667
Kassaflöde från den löpande verksamheten		8 783	15 113
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-6 283	-6 130
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	28	550	151
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-5 733	-5 979
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		1 532	-
Amortering av lån		-	-9 147
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare		-4 588	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-3 056	-9 147
Årets kassaflöde		-6	-13
Likvida medel vid årets början		8	21
Likvida medel vid årets slut		2	8

Rapport över förändringar i eget kapital

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Bundna reserver</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Ingående balans 2018-01-01	10 340	2 068	4 590
Utdelning			-4 588
Årets resultat			2 174
Utgående balans 2018-12-31	10 340	2 068	2 176
Ingående balans 2017-01-01	10 340	2 068	2
Årets resultat			4 588
Utgående balans 2017-12-31	10 340	2 068	4 590

✓

APh

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Enligt årsredovisningslagen 1 kap 3 § definieras bolaget som ett större företag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
<i>Förvärvade immateriella tillgångar</i>	
Koncessioner	5
Dataprogram	5

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Byggnader består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande livslängder har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar:

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Byggnader	10-100
Markanläggningar	20-33
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3-16
Inventarier, verktyg och installationer	3-10

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivning på byggnader:

Stomme	50-100
Stomkomplettering, inneväggar mm	50
Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm	15-40
Inre ytskikt, maskinell utrustning mm	10-25
Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm	40

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.

Utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

Samtliga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas finansiella instrument till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer

Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättning vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förpliktelse (legal eller informell) på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Koncernbidrag

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Koncernförhållanden

Övergripande koncernredovisning upprättas av Södertälje Kommuns Förvaltning AB. Minsta koncernredovisning upprättas av Telge (i Södertälje) AB.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

På balansdagen föreligger inga antaganden om framtiden eller andra viktiga källor till osäkerhet som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 23 % (22) av inköpen och 0 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	79 522	76 210
Lokal- och markhyror	24 216	32 906
Övriga intäkter	4 864	5 267
	108 602	114 383

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Realisationsvinster	550	151
Försäkringsersättning	381	60
Övrigt	1	1
Summa	932	212

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	40	75
Andra uppdrag	-	18
	40	93



Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	2 362	2 287
Mellan ett och fem år	9 229	9 148
Senare än fem år	24 501	26 788
	<u>36 092</u>	<u>38 223</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	4 367	4 420

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Män	50	51
Kvinnor	10	11
Totalt	60	62

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	-	29
Övriga ledande befattningshavare	-	20

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Styrelse och VD	1 604	1 536
Övriga anställda	27 725	27 750
Summa	29 329	29 286
Sociala kostnader	12 590	12 473
(varav pensionskostnader) 1)	2 342	2 168

1) Av företagets pensionskostnader avser 326 (f å 307) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD från företagets sida gäller ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner utöver uppsägningstiden sex månader i det löneläge som gäller vid tidpunkten vid uppsägningen. Vid ny anställning eller inkomst från annan förvärvsverksamhet ska avgångsersättningen reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under 12-månadersperioden.

DMH

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	7	42
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	1 157	1 157
Byggnader och mark	8 196	8 069
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 470	4 125
Inventarier, verktyg och installationer	1 948	1 840
	<u>14 778</u>	<u>15 233</u>
<i>Återförda nedskrivningar fördelade per tillgång</i>		
Byggnader och mark	-514	-514
	<u>-514</u>	<u>-514</u>
Totalt	14 264	14 719

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	2 541	2 483
Räntekostnader, övriga	2	22
Låneramsavgift	625	642
Summa	3 168	3 147

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 1,89 % (1,85). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,47 % (0,48).

Not 11 Bokslutsdispositioner

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Lämnade koncernbidrag	-1 468	-2 934
Summa	-1 468	-2 934

11

MAH

Not 12 Skatt på årets resultat

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-	-
Uppskjuten skatt	-599	-1 321
	-599	-1 321

Avstämning av effektiv skatt

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Resultat före skatt	2 773	5 910
Skatt enligt gällande skattesats	22,0	22,0
Ej avdragsgilla kostnader	0,9	0,4
Effekt av ändrade skattesatser: omvärdering av uppskjuten skatt	0,0	-
Skillnad mellan planerlig och skattemässig avskrivning på fast egendom	-1,2	35
Redovisad effektiv skatt	21,6	22,4
	-599	-1 321

Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	219	219
Vid årets slut	219	219
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-212	-170
-Årets avskrivning	-7	-42
Vid årets slut	-219	-212
Redovisat värde vid årets slut	-	7

Not 14 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	5 785	5 785
Vid årets slut	5 785	5 785
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-1 253	-96
-Årets avskrivning	-1 157	-1 157
Vid årets slut	-2 410	-1 253
Redovisat värde vid årets slut	3 375	4 532

↙

12/11

Not 15 Byggnader och mark

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	255 551	255 234
-Avyttringar och utrangeringar	-239	-
-Omklassificeringar	7 868	317
Vid årets slut	263 180	255 551
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-120 018	-111 949
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	83	-
-Årets avskrivning	-8 196	-8 069
Vid årets slut	-128 131	-120 018
<i>Ackumulerade nedskrivningar</i>		
-Vid årets början	-10 629	-11 143
-Under året återförda nedskrivningar	514	514
Vid årets slut	-10 115	-10 629
Redovisat värde vid årets slut	124 934	124 904

Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	96 732	96 817
-Avyttringar och utrangeringar	-3 112	-85
Vid årets slut	93 620	96 732
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-81 499	-77 459
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	3 112	85
-Årets avskrivning	-3 470	-4 125
Vid årets slut	-81 857	-81 499
Redovisat värde vid årets slut	11 763	15 233

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	38 794	36 195
-Nyanskaffningar	-	1 222
-Avyttringar och utrangeringar	-841	-98
-Omklassificeringar	1 567	1 475
	39 520	38 794
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-29 605	-27 863
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	840	98
-Årets avskrivning	-1 948	-1 840
	-30 713	-29 605
Redovisat värde vid årets slut	8 807	9 189

WAL

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2018-12-31	2017-12-31
Vid årets början	5 529	2 413
Investeringar	6 283	4 908
Omklassificeringar	-9 435	-1 792
Redovisat värde vid årets slut	2 377	5 529

Not 19 Uppskjuten skatt

2018-12-31	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	-	35	35
Uppskjuten skattefordran/skuld	-	35	35
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	-	35	35
<i>2017-12-31</i>			
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	565	-	565
Uppskjuten skattefordran/skuld	565	-	565
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	565	-	565

Not 20 Kundfordringar

	2018-12-31	2017-12-31
Kundfordringar	8 814	11 877
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-81
Summa	8 814	11 796

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetalda kostnader, hyror	60	-
Förutbetalda kostnader, försäkring	136	130
Förutbetalda kostnader, licenser	14	-
Förutbetald kostnad, bevakning	90	874
Förutbetald kostnad, pensionspremier	57	53
Förutbetald kostnad, övrigt	-	337
	357	1 394

Not 22 Antal aktier och kvotvärde

	2018-12-31	2017-12-31
Antal aktier	10 340	10 340
Kvotvärde	1 000	1 000





Not 23 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 2 176 tkr, disponeras enligt följande:

	2018-12-31
Utdelning, 210,35 kr per aktie x 10 340 aktier	2 175
Balanseras i ny räkning	1
	<u>2 176</u>

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 1 468 kkr.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen

Den föreslagna vinstdispositionen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet något. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna vinstutdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Not 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2018-12-31	2017-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 133	1 178
Summa	1 133	1 178

Not 25 Långfristiga skulder

	2018-12-31	2017-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	131 128	129 596
	<u>131 128</u>	<u>129 596</u>

Negativt saldo på Plusgirokontot redovisas som en långfristig skuld till Södertälje kommun. Plusgirokontot ingår i Södertälje kommuns kontostruktur. Södertälje kommun är juridisk ägare till kontot.

Not 26 Kreditlimit

	2018-12-31	2017-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Förutbetalda intäkter, kajplats	6 334	6 696
Förutbetalda intäkter, övrigt	-	1 214
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 531	2 463
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 625	1 546
Upplupna kostnader, skötsel	26	-
Upplupna kostnader, löner	414	348
Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter	273	-
Upplupna kostnader, energi och bränsle	79	-
Upplupna kostnader, entreprenad service reparationer	191	1 420
Upplupna kostnader, IT-relaterat	62	-
Upplupna kostnader, revision	45	-
Upplupna kostnader, övrigt	24	198
	<u>11 604</u>	<u>13 885</u>

Not 28 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2018-12-31	2017-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar	14 264	14 719
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-393	-151
Avsättningar avseende pensioner	-45	-154
Summa	13 826	14 414

	2018-12-31	2017-12-31
Erhållna och betalda räntor		
Betalda räntor och liknande avgifter	-3 168	-3 147

Not 29 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet:

Justerat eget kapital / balansomslutningen

Medelantalet anställda

För fast anställd personal: Tjänstgöringsgrad

För timanställd personal: Antalet arbetade timmar dividerat med årsarbetstid (1 920 timmar)

Not 30 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

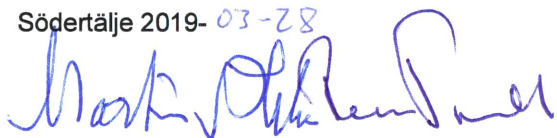
	2018-12-31	2017-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

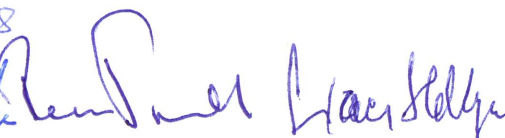
Inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat företagens ekonomi eller verksamhet i övrigt, har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Södertälje 2019-03-28



Martin Ahlman
Styrelseordförande



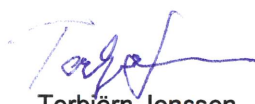
Robert Tingvall
Verkställande direktör



Claes Hellgren



Per Holmgren



Torbjörn Jonsson



Mats Greger

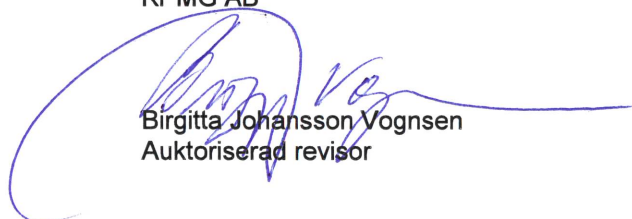


Bengt Jönsson



~~Robert Olsson~~
Kjell Bohman
Suppleant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-04-10,
KPMG AB



Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Södertälje Hamn AB, org. nr 556063-5145

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södertälje Hamn AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Södertälje Hamn ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Södertälje Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Södertälje Hamn AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Södertälje Hamn AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

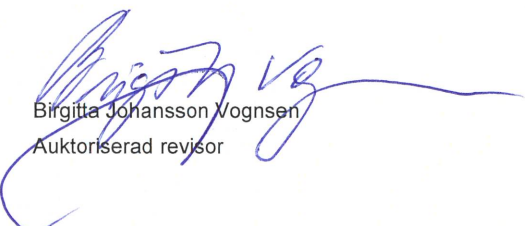
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2019-04-10

KPMG AB



Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisör