

Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda panter och ansvarsförbindelser	5
Noter	6-15
Underskrifter	15



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2015.

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 magasinsuthyrning.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2015	2014	2013	2012	Belopp i kkr 2011
Nettoomsättning	83 099	74 835	67 740	99 620	112 591
Finansnetto	-4 314	-5 612	-6 675	-7 579	-8 011
Resultat efter fin. poster	-7 709	-1 188	-16 912	3 478	10 037
Balansomslutning, kkr	180 371	186 082	210 193	207 022	220 981
Avkastning på eget kapital %	neg	neg	neg	26,0	60,4
Soliditet %	6,9	6,7	5,9	6,4	6,1
Investeringar	12 070	7 249	8 520	6 481	16 924
Medelantalet anställda	50	43	45	59	63

Definitioner: se not

Räkenskapsåren före 2013 har inte räknats om enligt K3-regelverket.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång

Antal fordon som hanterats i Södertälje har ökat tre år i rad. 2015 hanterades över 110 000 fordon vilket är det högsta antalet som någonsin hanterats i hamnen. Hamnen har även lagt om sin hantering och placering av fordon, vilket har varit väldigt uppskattat av kunderna.

Gällande bränslevolymer hamnade dessa på samma som året innan, 320 000 ton. Ledningen hade hoppats på en ökning, men överflyttningen från Loudden och Berg tar längre tid än vad vi tidigare trott.

Fast bulk är huvudsakligen Söderenergis volymer vars volymer varit oförändrade de tre senaste åren. Däremot ökade Lantmännens spannmålsexport samt import av byggnadsmaterial som betongelement och husmoduler. Vi vill särskilt nämna byggmaterial, t.ex. betongelement, som ankommer hamnen med fartyg och järnväg för omlastning till lastbil för den sista transporten till byggplatsen. Detta segment ser vi mycket positivt på för framtiden.

Affärsområdet container har inte återhämtat sig som önskat efter det stora fallet från 2012. Även de framtida prognoserna är ganska neutrala, ingen stor ökning förväntas.

Årets bokslut är belastad med en nedskrivning på 11,9 mkr avseende färjeterminalen. Rensat för denna nedskrivning visar verksamheten ett positivt resultat.

Viktiga förhållanden

Bolaget fick den 8 februari 2016 ett utökat tillstånd att hantera upp till 2,2 miljoner ton bränsle, vilket ger möjligheter för framtida affärer.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Stockholm är en region som växer och hamnen 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.

Branschorganisationen BilSweden tror på ett starkt 2016. Då volymerna var så pass bra 2015 tror vi inte på en ökning, men att nå samma volymer som förra året vore i ett historiskt perspektiv en fantastisk framgång,

Vad gällande bränslehamnen fortsätter samtalen med både oljebolagen samt de två hamnar och kommuner som avser stänga sina bränslehamnar 2018 respektive 2019. Fortsatt tror vi på en mycket kraftig ökning inom några år under förutsättning att investeringsbeslut tas.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Sedan 2002 är Södertälje Hamn certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Senaste omcertifieringen skedde oktober 2014 och hamnen blev godkänd och fick av Intertek nytt certifikat i november 2014 för SS-EN ISO 14001:2004 (miljö), SS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).

Hamnens ledning har tillsammans med de anställda genomfört sex skyddsronder, fyra skyddskommittémöten samt åtta riskanalyser. Totalt har det lagts nära 1 000 timmar på olika utbildningar samt att bolaget tillsammans med bränslehamnens aktörer genomfört tre oljehamnsmöten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har i olika revisioner fått beröm och fortsätter intensifieras under 2016 genom engagemang i bolagets Leanarbete. 2015 genomfördes 171 förbättringar som hade sitt ursprung som förbättringsförslag från personalen.

Tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Det största som hände i hamnen på miljöområdet var det fortsatta arbetet med att ta fram ett nytt miljötillstånd för bränslehamnen. Sedan december 2012 har ett omfattande arbete genomförts för att få tillstånd att hantera 2,2 M årston samt muddra i hamn- och vändbassängen för att kunna ta emot större fartyg. Denna ansökan lämnades in i maj 2014. Domen, som är resultatet av förhandlingen i Mark- och Miljödomstolen, kom den 8 februari 2016.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1 882, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	1 882
Summa	1 882

Resultaträkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	83 099	74 835
Övriga rörelseintäkter	5	-	1 064
		<u>83 099</u>	<u>75 899</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3 6,7	-25 895	-24 496
Personalkostnader	8	-35 118	-32 054
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9	-25 481	-14 925
Rörelseresultat		<u>-3 395</u>	<u>4 424</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		1	1
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1	1
Räntekostnader och liknande kostnader	10	-4 316	-5 614
Resultat efter finansiella poster		<u>-7 709</u>	<u>-1 188</u>
Bokslutsdispositioner	11	7 378	1 133
Resultat före skatt		<u>-331</u>	<u>-55</u>
Skatt på årets resultat	12	331	-22
Årets resultat		<u>-</u>	<u>-77</u>

h

GH

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2014-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	13	92	136
		92	136
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	14	127 892	140 703
Maskiner och andra tekniska anläggningar	15	19 749	24 429
Inventarier, verktyg och installationer	16	8 610	4 627
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	17	5 361	5 220
		161 612	174 979
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		11	11
Uppskjuten skattefordran	18	1 919	-
		1 930	11
Summa anläggningstillgångar		163 634	175 126
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	19	8 253	7 964
Fordringar hos Södertälje kommun		-	559
Fordringar hos koncernföretag		7 494	1 226
Övriga fordringar		213	697
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	745	472
		16 705	10 918
Kassa och bank		32	38
Summa omsättningstillgångar		16 737	10 956
SUMMA TILLGÅNGAR		180 371	186 082

↑

44

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	21		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10340 aktier)		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		2	79
Årets resultat		-	-77
		<u>2</u>	<u>2</u>
Summa eget kapital		<u>12 410</u>	<u>12 410</u>
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	22	1 268	1 388
Uppskjuten skatteskuld	18	-	22
		<u>1 268</u>	<u>1 410</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	23,24	153 303	164 432
		<u>153 303</u>	<u>164 432</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 197	1 512
Skulder till Södertälje kommun		25	-
Skulder till koncernföretag		618	690
Skatteskulder		915	-
Övriga kortfristiga skulder		1 463	2 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25	5 172	3 601
		<u>13 390</u>	<u>7 830</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>180 371</u>	<u>186 082</u>

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

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 mindre 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.

Bolaget beräknar att programvaran kommer att kunna användas under minst fem år varför avskrivningstiden för programvaror har satts till fem år.

<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
<i>Förvärvade immateriella tillgångar</i>	
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 anställda 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

Företag 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.

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 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 34 % (38) av inköpen och 0 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	66 828	61 237
Lokal- och markhyror	15 954	12 713
Övriga intäkter	317	885
	83 099	74 835

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Realisationsvinster	-	1 064
Övrigt	0	0
Summa	-	1 064

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	51	66
Andra uppdrag	-	-
	51	66

Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	120	369
Mellan ett och fem år	97	35
Senare än fem år	13	-
	<u>230</u>	<u>404</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	509	532

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Män	47	39
Kvinnor	3	4
Totalt	50	43

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2015-12-31	2014-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	29	22
Övriga ledande befattningshavare	-	-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Styrelse och VD	1 556	1 324
Övriga anställda	22 906	20 975
Summa	24 462	22 299
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	10 138 3 351	9 230 2 618

1) Av företagets pensionskostnader avser 387 (fg år 344) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag

Om VD på egen begäran säger upp sin anställning i bolaget gäller en uppsägningstid om sex månader. I händelse bolaget säger upp VD har denne rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner att utbetalas månadsvis efter uppsägningstiden upphörande i det löneläge som gäller för tidpunkten för uppsägningen. Samordning skall därvid ske med lön från annan inkomst VD erhåller eller skäligen bort erhålla. Övriga anställningsförmåner ska gälla under uppsägningstiden, oavsett vilken part som påkallat uppsägning.

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	44	44
Byggnader och mark	7 461	7 398
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 679	5 769
Inventarier, verktyg och installationer	1 378	1 714
	<u>13 562</u>	<u>14 925</u>
<i>Nedskrivningar fördelade per tillgång</i>		
Byggnader och mark	11 919	-
	<u>11 919</u>	<u>-</u>
Totalt	25 481	14 925

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	3 712	5 053
Räntekostnader, övriga	1	2
Låneramsavgift	603	559
Summa	4 316	5 614

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 2,38 % (2,86). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande ca 0,38 % (0,32).

Not 11 Bokslutsdispositioner

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Koncernbidrag	7 378	1 133
Summa	7 378	1 133

Not 12 Skatt på årets resultat

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-1 610	-
Uppskjuten skatt	1 941	-22
	<u>331</u>	<u>-22</u>

Avstämning av effektiv skatt

	2015-01-01- 2015-12-31		2014-01-01- 2014-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		-331		-55
Skatt enligt gällande skattesats	22,0	73	22,0	12
Ej avdragsgilla kostnader	-649,0	-2 151	-32,0	-18
Ej skattepliktiga intäkter	0,1	0	-	-
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	-	-	30,9	-16
Skatt hänförlig till tidigare år	-9,2	-30	-	-
Övrigt	736,0	2 439	-	-
Redovisad effektiv skatt	99,9	331	20,9	-22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2015-12-31	2014-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	219	219
Vid årets slut	219	219
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-83	-39
-Årets avskrivning	-44	-44
Vid årets slut	-127	-83
Redovisat värde vid årets slut	92	136

Not 14 Byggnader och mark

	2015-12-31	2014-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	237 409	234 302
-Nyanskaffningar	688	-
-Omklassificeringar	5 881	3 107
Vid årets slut	243 978	237 409
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-96 706	-89 308
-Årets avskrivning	-7 461	-7 398
Vid årets slut	-104 167	-96 706
<i>Akkumulerade nedskrivningar</i>		
-Vid årets början	-	-
-Årets nedskrivningar	-11 919	-
Vid årets slut	-11 919	-
Redovisat värde vid årets slut	127 892	140 703
Varav mark	-	-

Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2015-12-31	2014-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	92 463	94 953
-Avyttringar och utrangeringar	-	-2 490
Vid årets slut	92 463	92 463
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-68 034	-64 755
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	2 490
-Årets avskrivning	-4 680	-5 769
Vid årets slut	-72 714	-68 034
Redovisat värde vid årets slut	19 749	24 429

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

	2015-12-31	2014-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	30 657	30 543
-Nyanskaffningar	1 405	423
-Avyttringar och utrangeringar	-1 215	-309
-Omklassificeringar	3 955	-
	<u>34 802</u>	<u>30 657</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-26 030	-24 579
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	1 215	263
-Årets avskrivning	-1 377	-1 714
	<u>-26 192</u>	<u>-26 030</u>
Redovisat värde vid årets slut	8 610	4 627

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2015-12-31	2014-12-31
Vid årets början	5 220	1 501
Investeringar	9 977	6 826
Omklassificeringar	-9 836	-3 107
Redovisat värde vid årets slut	5 361	5 220

Not 18 Uppskjuten skatt

2015-12-31	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	1 919	-	1 919
Uppskjuten skattefordran/skuld	1 919	-	1 919
Kvittning	-	-	-
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	1 919	-	1 919
<i>2014-12-31</i>			
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	-	-520	-520
Skattemässigt underskottsavdrag	498	-	498
Uppskjuten skattefordran/skuld	498	-520	-22
Kvittning	-498	498	-
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	-	-22	-22

Not 19 Kundfordringar

	2015-12-31	2014-12-31
Kundfordringar	8 253	7 964
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-
Summa	8 253	7 964

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Förutbetalda kostnader, försäkring	120	56
Förutbetald kostnad, bevakning	192	205
Förutbetald kostnad, sociala avgifter	62	-
Förutbetald kostnad, övrigt	371	211
	745	472

Not 21 Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	10 340	2 068	2
Årets resultat			-
Vid årets slut	10 340	2 068	2

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2015-12-31	2014-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 268	1 388
Summa	1 268	1 388

Not 23 Långfristiga skulder

	2015-12-31	2014-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	153 303	164 432
	153 303	164 432

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 24 Kreditlimit

	2015-12-31	2014-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	195 000

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	1 692	1 611
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 873	1 427
Upplupna kostnader, löner	533	487
Upplupna kostnader, entreprenadarbeten	789	-
Upplupna kostnader, övrigt	285	76
	5 172	3 601

Not 26 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet:

Justerat eget kapital / balansomslutningen

Underskrifter

Södertälje 2016- 04-20



Claes Hellgren
Styrelseordförande



Erik Froste
Verkställande direktör



Joachim Hagström

Lennart Rendik



Robert Halef



Ann-Mari Wohlin

Gunnar Lind



Viveka Ek

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016- 05-09.
KPMG AB



Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södertälje Hamn AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

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 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Södertälje Hamn AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Uttalanden

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

Stockholm den 9 maj 2016

KPMG AB



Birgitta Johansson Wognsen
Auktoriserad revisor