

Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Rapport över förändringar i eget kapital	6
Noter	7-17
Underskrifter	17



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2016.

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

	2016	2015	2014	2013	Belopp i kkr 2012
Nettoomsättning	93 303	83 099	74 835	67 740	99 620
Finansnetto	-4 039	-4 314	-5 612	-6 675	-7 579
Resultat efter fin. poster	10 499	-7 709	-1 188	-16 912	3 478
Balansomslutning, kkr	184 240	180 371	186 082	210 193	207 022
Avkastning på eget kapital %	84,6	neg	neg	neg	26,0
Soliditet %	6,7	6,9	6,7	5,9	6,4
Investeringar	19 862	12 070	7 249	8 520	6 481
Medelantalet anställda	61	50	43	45	59

Definitioner: se not

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Antal fordon som hanterats i Södertälje har ökat fyra år i rad. 2016 hanterades över 120 000 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.

Bränslevolymer ökade 2016 med dryga 20% och hamnade på 380 000 ton. Ledningen hade hoppats på en snabbare ökning, men överflyttningen från Loudden och Berg tar längre tid än förväntat.

Fast bulk är huvudsakligen Söderenergis volymer vars volymer varit relativt oförändrade de fyra senaste åren. Däremot ökade importen av byggnadsmaterial som betongelement och husmoduler med 40%. Materialet ankommer till hamnen med fartyg och järnväg för omlastning till lastbil för den sista transporten till byggplatsen.

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

Robert Tingvall tillträdde som ny verkställande direktör 1 oktober 2016.

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 Bil Sweden tror på ett starkt 2017, då volymerna var så pass bra 2016. Vi tror inte på en ökning, men att nå samma volymer som förra året vore i ett historiskt perspektiv en fantastisk framgång.

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 fem skyddsronder, fyra skyddskommittémöten samt tre riskanalyser. Totalt har det lagts nära 1 300 timmar på olika utbildningar samt att hamnen tillsammans med bränslehamnens aktörer genomfört tre oljehamnsmöten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har i olika revisioner fått beröm och fortsätter intensifieras under 2017 genom engagemang i hamnens Leanarbete. 2016 genomfördes 109 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 blev helt enligt prövningen i Mark- och Miljööverdomstolen, kom i november 2016. Muddringsarbetet planeras att genomföras under 2017.

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>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	93 303	83 099
Övriga rörelseintäkter		1	-
		93 304	83 099
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,6	-27 636	-25 895
Personalkostnader	7	-37 547	-35 118
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	8	-13 583	-25 481
Rörelseresultat		14 538	-3 395
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-	1
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-	1
Räntekostnader och liknande kostnader	9	-4 039	-4 316
Resultat efter finansiella poster		10 499	-7 709
Bokslutsdispositioner	10	-10 466	7 378
Resultat före skatt		33	-331
Skatt på årets resultat	11	-33	331
Årets resultat		-	-

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	13	49	92
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	14	5 689	-
		<u>5 738</u>	<u>92</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	15	132 142	127 892
Maskiner och andra tekniska anläggningar	16	19 358	19 749
Inventarier, verktyg och installationer	17	8 332	8 610
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	2 413	5 361
		<u>162 245</u>	<u>161 612</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		-	11
Uppskjuten skattefordran	19	1 886	1 919
		<u>1 886</u>	<u>1 930</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>169 869</u>	<u>163 634</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	10 867	8 253
Fordringar hos Södertälje kommun		731	-
Fordringar hos koncernföretag		556	7 494
Övriga fordringar		930	213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	1 266	745
		<u>14 350</u>	<u>16 705</u>
Kassa och bank		21	32
Summa omsättningstillgångar		<u>14 371</u>	<u>16 737</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>184 240</u>	<u>180 371</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<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	2
		<u>2</u>	<u>2</u>
		<u>12 410</u>	<u>12 410</u>
Summa eget kapital		12 410	12 410
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	22	1 332	1 268
		<u>1 332</u>	<u>1 268</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	23,24	138 743	153 303
		<u>138 743</u>	<u>153 303</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		3 810	5 197
Skulder till Södertälje kommun		148	25
Skulder till koncernföretag		11 652	618
Skatteskulder		158	915
Övriga kortfristiga skulder		2 889	1 463
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25	13 098	5 172
		<u>31 755</u>	<u>13 390</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		184 240	180 371

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 2016-01-01	10 340	2 068	2
Årets resultat			-
Utgående balans 2016-12-31	10 340	2 068	2
Ingående balans 2015-01-01	10 340	2 068	2
Årets resultat			-
Utgående balans 2015-12-31	10 340	2 068	2

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.

<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, uttrangeras 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>	År
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.

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 32 % (34) av inköpen och 0 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	70 337	66 828
Lokal- och markhyror	20 951	15 954
Övriga intäkter	2 015	317
	93 303	83 099

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	47	51
	47	51

Not 6 Operationell leasing - leasetagare

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	2 340	2 342
Mellan ett och fem år	8 891	8 986
Senare än fem år	28 892	31 128
	40 123	42 456
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	3 608	3 599

Not 7 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Män	51	47
Kvinnor	10	3
Totalt	61	50

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2016-12-31	2015-12-31
Andel kvinnor, %		
Styrelsen	29	29
Övriga ledande befattningshavare	-	-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Styrelse och VD	1 499	1 556
Övriga anställda	25 223	22 906
Summa	26 722	24 462
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	10 302 1 852	10 138 3 351

1) Av företagets pensionskostnader avser 371 (fg år 387) 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.

Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	43	44
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	96	-
Byggnader och mark	7 782	7 461
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 767	4 679
Inventarier, verktyg och installationer	1 671	1 378
	14 359	13 562
<i>Nedskrivningar fördelade per tillgång</i>		
Byggnader och mark	-	11 919
	-	11 919
<i>Återförda nedskrivningar fördelade per tillgång</i>		
Byggnader och mark	-776	-
	-776	-
Totalt	13 583	25 481

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	2 984	3 712
Räntekostnader, koncernföretag	489	-
Räntekostnader, övriga	0	1
Låneramsavgift	566	603
Summa	4 039	4 316

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 2,01 % (2,38). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande ca 0,38 % (0,38).

Not 10 Bokslutsdispositioner

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Erhållna koncernbidrag	-	7 378
Lämnade koncernbidrag	-10 466	-
Summa	-10 466	7 378

Not 11 Skatt på årets resultat

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-	-1 610
Uppskjuten skatt	-33	1 941
	-33	331

Avstämning av effektiv skatt

	2016-01-01- 2016-12-31		2015-01-01- 2015-12-31	
		Procent		Belopp
Resultat före skatt	33			-331
Skatt enligt gällande skattesats	22,0	-7	22,0	73
Ej avdragsgilla kostnader	78,2	-26	-649,0	-2 151
Ej skattepliktiga intäkter	-522,1	171	0,1	0
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt			-	-
Skatt hänförlig till tidigare år	-	-	-9,2	-30
Övrigt	521,9	-171	736,0	2 439
Redovisad effektiv skatt	100,0	-33	99,9	331

Not 12 Exceptionella poster

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
<i>Exceptionella kostnader</i>		
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-	-11 919
Nettosumma	-	-11 919

Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	219	219
Vid årets slut	219	219
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-127	-83
-Årets avskrivning	-43	-44
Vid årets slut	-170	-127
Redovisat värde vid årets slut	49	92

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

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	-	-
-Övriga investeringar	5 785	-
Vid årets slut	5 785	-
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Årets avskrivning	-96	-
Vid årets slut	-96	-
Redovisat värde vid årets slut	5 689	-

Not 15 Byggnader och mark

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	243 978	237 409
-Nyanskaffningar	-	688
-Omklassificeringar	11 256	5 881
Vid årets slut	255 234	243 978
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-104 167	-96 706
-Årets avskrivning	-7 782	-7 461
Vid årets slut	-111 949	-104 167
<i>Akkumulerade nedskrivningar</i>		
-Vid årets början	-11 919	-
-Under året återförda nedskrivningar	776	-
-Årets nedskrivningar	-	-11 919
Vid årets slut	-11 143	-11 919
Redovisat värde vid årets slut	132 142	127 892

Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	92 463	92 463
-Nyanskaffningar	4 376	-
-Avyttringar och utrangeringar	-22	-
Vid årets slut	96 817	92 463
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-72 714	-68 034
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	22	-
-Årets avskrivning	-4 767	-4 680
Vid årets slut	-77 459	-72 714
Redovisat värde vid årets slut	19 358	19 749

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	34 802	30 657
-Nyanskaffningar	441	1 405
-Avyttringar och utrangeringar	-	-1 215
-Omklassificeringar	952	3 955
	36 195	34 802
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-26 192	-26 030
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	1 215
-Årets avskrivning	-1 671	-1 377
	-27 863	-26 192
Redovisat värde vid årets slut	8 332	8 610

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2016-12-31	2015-12-31
Vid årets början	5 361	5 220
Investeringar	9 260	9 977
Omklassificeringar	-12 208	-9 836
Redovisat värde vid årets slut	2 413	5 361

Not 19 Uppskjuten skatt

	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
2016-12-31			
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	1 216	-	1 216
Skattemässigt underskottsavdrag	670	-	670
Uppskjuten skattefordran/skuld	1 886	-	1 886
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	1 886	-	1 886

2015-12-31

<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	1 919	-	1 919
Skattemässigt underskottsavdrag	-	-	-
Uppskjuten skattefordran/skuld	1 919	-	1 919
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	1 919	-	1 919

Not 20 Kundfordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Kundfordringar	10 867	8 253
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-
Summa	10 867	8 253

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Förutbetalda kostnader, försäkring	125	120
Förutbetald kostnad, bevakning	835	192
Förutbetald kostnad, sociala avgifter	41	62
Förutbetald kostnad, övrigt	265	371
	1 266	745

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2016-12-31	2015-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 332	1 268
Summa	1 332	1 268

Not 23 Långfristiga skulder

	2016-12-31	2015-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	138 743	153 303
	138 743	153 303

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

Not 24 Kreditlimit

	2016-12-31	2015-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016-12-31	2015-12-31
Förutbetalda intäkter, dykdalbkaj	7 058	-
Förutbetalda intäkter, övrigt	1 720	-
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	1 841	1 692
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 716	1 873
Upplupna kostnader, löner	506	533
Upplupna kostnader, entreprenadarbeten	-	789
Upplupna kostnader, övrigt	257	285
	13 098	5 172

Not 26 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 27 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2016-12-31	2015-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

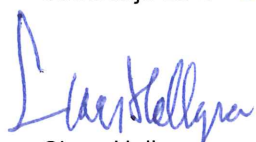
	2016-12-31	2015-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut


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

Underskrifter

Södertälje 2017-04-19



Claes Hellgren
Styrelseordförande

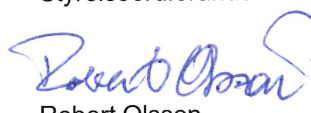


Robert Tingvall
Verkställande direktör



Martin Ahlman

Lennart Rendik



Robert Olsson



Ann-Mari Wohlin

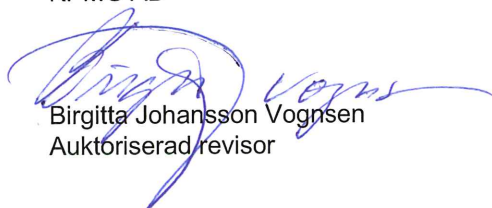


Gunnar Lind



Viveka Ek

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-05-11.
KPMG AB



Birgitta Johansson Vognsen
Auktöriserad 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 2016.

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 2016 och av dess finansiella resultat 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 revisionssed 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 på fel.

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 på fel, 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 fel 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 på fel, 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. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 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 2016 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.

Den 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.

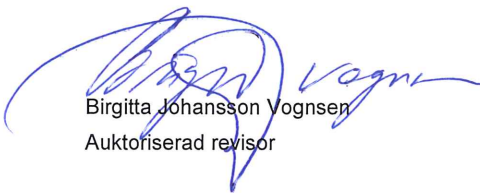
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Södertälje den 11 maj 2017

KPMG AB



Birgitta Johansson Vogsen
Auktoriserad revisor