

# Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

## Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

**2017-01-01 - 2017-12-31**

### 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 2017.

### 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

	2017	2016	2015	2014	Belopp i kkr 2013
Nettoomsättning	114 383	93 303	83 099	74 835	67 740
Finansnetto	-3 147	-4 039	-4 314	-5 612	-6 675
Resultat efter fin. poster	8 843	10 499	-7 709	-1 188	-16 912
Balansomslutning, kkr	178 636	184 240	180 371	186 082	210 193
Avkastning på eget kapital %	60,1	84,6	neg	neg	neg
Soliditet %	9,5	6,7	6,9	6,7	5,9
Investeringar	6 130	19 862	12 070	7 249	8 520
Medelantalet anställda	62	61	50	43	45

Definitioner: se not

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Antal fordon som hanterats i Södertälje har ökat fyra år i rad. 2017 hanterades 130 000 fordon vilket är det högsta antalet som någonsin hanterats i hamnen. Hamnen har under året utökat med lagringsytor för bilar ute i Stockholm Syd.

Bränslevolymer ökade 2017 med dryga 20% och hamnade på 460 000 ton. Ledningen hade hoppats på en snabbare ökning, men överflyttningen från Loudden och Berg tar längre tid än vad vi tidigare trott.

Fast bulk är huvudsakligen Söderenergis volymer vars volymer varit relativt oförändrade de fyra senaste åren. Däremot minskade importen av byggnadsmaterial som betongelement och husmoduler med 24%. Materialet ankommer till hamnen med fartyg och järnväg för omlastning till lastbil för den sista transporten till byggplatsen. Trots volymnedgången 2017 i detta segment ser vi mycket positivt på i framtiden då regionen växer kraftigt.

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.

Bolaget blev under 2017 godkänd av EU som IVV-hamn, vilket ger möjligheter för framtida affärer.

### Icke-finansiella upplysningar

Bolaget har under året genomfört underhållsmuddring invid vissa kajer för att återställa nödvändigt djup. Vidare har bolaget förbättrat järnvägsövergångar och delar av tågspåren på området.

## 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 2018. Då volymerna var så pass bra 2017 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 inom de närmsta åren. 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. Under året har en omcertifieringen skett och hamnen blev godkänd och fick av Intertek nytt certifikat 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 fyra riskanalyser. Totalt har det lagts drygt 800 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 2018 genom engagemang i hamnens Leanarbete. 2017 genomfördes 121 förbättringar som hade sitt ursprung som förbättringsförslag från personalen.

## 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 4 589 942, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Utdelning, 443,71 kr per aktie x 10 340 aktier	4 588 000
Balanseras i ny räkning	1 942
<b>Summa</b>	<b>4 589 942</b>

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 2 934 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>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	3,4	114 383	93 303
Övriga rörelseintäkter	5	212	1
		<u>114 595</u>	<u>93 304</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	3		
Personalkostnader	6,7	-45 399	-27 636
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	8	-42 487	-37 547
	9	<u>-14 719</u>	<u>-13 583</u>
<b>Rörelseresultat</b>		<u>11 990</u>	<u>14 538</u>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande kostnader	10	<u>-3 147</u>	<u>-4 039</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>8 843</u>	<u>10 499</u>
Bokslutsdispositioner	11	<u>-2 934</u>	<u>-10 466</u>
<b>Resultat före skatt</b>		<u>5 909</u>	<u>33</u>
Skatt på årets resultat	12	<u>-1 321</u>	<u>-33</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>4 588</u>	<u>-</u>

*W*

## Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Immateriella anläggningstillgångar</i></b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	13	7	49
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	14	4 532	5 689
		<u>4 539</u>	<u>5 738</u>
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Byggnader och mark	15	124 904	132 142
Maskiner och andra tekniska anläggningar	16	15 233	19 358
Inventarier, verktyg och installationer	17	9 189	8 332
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	18	5 529	2 413
		<u>154 855</u>	<u>162 245</u>
<b><i>Finansiella anläggningstillgångar</i></b>			
Uppskjuten skattefordran	19	565	1 886
		<u>565</u>	<u>1 886</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>159 959</u>	<u>169 869</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar	20	11 796	10 867
Fordringar hos Södertälje kommun		818	731
Fordringar hos koncernföretag		556	556
Övriga fordringar		4 105	930
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	1 394	1 266
		<u>18 669</u>	<u>14 350</u>
<b>Kassa och bank</b>		<u>8</u>	<u>21</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>18 677</u>	<u>14 371</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u>178 636</u>	<u>184 240</u>



## Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<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		4 588	-
		<u>4 590</u>	<u>2</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>16 998</u>	<u>12 410</u>
<b><i>Avsättningar</i></b>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	24	1 178	1 332
		<u>1 178</u>	<u>1 332</u>
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Skulder till Södertälje kommun	25,26	129 596	138 743
		<u>129 596</u>	<u>138 743</u>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		11 140	3 810
Skulder till Södertälje kommun		173	148
Skulder till koncernföretag		4 142	11 652
Skatteskulder		-	158
Övriga kortfristiga skulder		1 524	2 889
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	13 885	13 098
		<u>30 864</u>	<u>31 755</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>178 636</u>	<u>184 240</u>

## Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		8 843	10 499
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	28	14 414	13 647
		<u>23 257</u>	<u>24 146</u>
Betald inkomstskatt		-2 404	-757
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>20 853</b>	<b>23 389</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		-2 073	2 355
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-3 667	8 656
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>15 113</b>	<b>34 400</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-	-5 786
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-6 130	-14 076
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	28	151	-
Avyttring av finansiella tillgångar		-	11
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-5 979</b>	<b>-19 851</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Amortering av lån		-9 147	-14 560
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-9 147</b>	<b>-14 560</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-13</b>	<b>-11</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>21</b>	<b>32</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>8</b>	<b>21</b>

## 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 2017-01-01	10 340	2 068	2
Årets resultat			4 588
<b>Utgående balans 2017-12-31</b>	<b>10 340</b>	<b>2 068</b>	<b>4 590</b>
Ingående balans 2016-01-01	10 340	2 068	2
Årets resultat			-
<b>Utgående balans 2016-12-31</b>	<b>10 340</b>	<b>2 068</b>	<b>2</b>





## 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 företagens 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 22 % (32) av inköpen och 0 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

### Not 4 Nettoomsättning

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	76 210	70 337
Lokal- och markhyror	32 906	20 951
Övriga intäkter	5 267	2 015
	<b>114 383</b>	<b>93 303</b>

### Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Realisationsvinster	151	-
Försäkringsersättning	60	-
Övrigt	1	1
<b>Summa</b>	<b>212</b>	<b>1</b>

### Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	75	47
Andra uppdrag	18	-
	<b>93</b>	<b>47</b>

## Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	2 287	2 340
Mellan ett och fem år	9 148	8 891
Senare än fem år	26 788	28 892
	<u>38 223</u>	<u>40 123</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	4 420	3 608

## Not 8 Anställda och personalkostnader

### Medelantalet anställda

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Män	51	51
Kvinnor	11	10
<b>Totalt</b>	<b>62</b>	<b>61</b>

### Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	29	29
Övriga ledande befattningshavare	20	-

### Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Styrelse och VD	1 536	1 499
Övriga anställda	27 750	25 223
<b>Summa</b>	<b>29 286</b>	<b>26 722</b>
Sociala kostnader	12 473	10 302
(varav pensionskostnader) 1)	2 731	1 852

1) Av företagets pensionskostnader avser 381 (fg år 371) 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 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	42	43
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	1 157	96
Byggnader och mark	8 069	7 782
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 125	4 767
Inventarier, verktyg och installationer	1 840	1 671
	<u>15 233</u>	<u>14 359</u>
<i>Återförda nedskrivningar fördelade per tillgång</i>		
Byggnader och mark	-514	-776
	<u>-514</u>	<u>-776</u>
<b>Totalt</b>	<b>14 719</b>	<b>13 583</b>

## Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	2 483	2 984
Räntekostnader, koncernföretag	-	489
Räntekostnader, övriga	22	0
Låneramsavgift	642	566
<b>Summa</b>	<b>3 147</b>	<b>4 039</b>

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 1,85 % (2,01). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,48 % (0,38).

## Not 11 Bokslutsdispositioner

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Lämnade koncernbidrag	-2 934	-10 466
<b>Summa</b>	<b>-2 934</b>	<b>-10 466</b>

## Not 12 Skatt på årets resultat

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-	-
Uppskjuten skatt	-1 321	-33
	<u>-1 321</u>	<u>-33</u>

## Avstämning av effektiv skatt

	2017-01-01- 2017-12-31	2016-01-01- 2016-12-31	Procent	Belopp
Resultat före skatt	5 910			33
Skatt enligt gällande skattesats	22,0	-1 300	22,0	-7
Ej avdragsgilla kostnader	0,4	-21	78,2	-26
Ej skattepliktiga intäkter	-	-	-522,1	171
Övrigt	-	-	521,9	-171
<b>Redovisad effektiv skatt</b>	<b>22,4</b>	<b>-1 321</b>	<b>100,0</b>	<b>-33</b>

**Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten**

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	219	219
Vid årets slut	219	219
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-170	-127
-Årets avskrivning	-42	-43
Vid årets slut	-212	-170
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>7</b>	<b>49</b>

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

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	5 785	-
-Övriga investeringar	-	5 785
Vid årets slut	5 785	5 785
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-96	-
-Årets avskrivning	-1 157	-96
Vid årets slut	-1 253	-96
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>4 532</b>	<b>5 689</b>

**Not 15 Byggnader och mark**

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	255 234	243 978
-Omklassificeringar	317	11 256
Vid årets slut	255 551	255 234
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-111 949	-104 167
-Årets avskrivning	-8 069	-7 782
Vid årets slut	-120 018	-111 949
<i>Ackumulerade nedskrivningar</i>		
-Vid årets början	-11 143	-11 919
-Under året återförda nedskrivningar	514	776
Vid årets slut	-10 629	-11 143
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>124 904</b>	<b>132 142</b>

### Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	96 817	92 463
-Nyanskaffningar	-	4 376
-Avyttringar och utrangeringar	-85	-22
Vid årets slut	96 732	96 817
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-77 459	-72 714
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	85	22
-Årets avskrivning	-4 125	-4 767
Vid årets slut	-81 499	-77 459
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>15 233</b>	<b>19 358</b>

### Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	36 195	34 802
-Nyanskaffningar	1 222	441
-Avyttringar och utrangeringar	-98	-
-Omklassificeringar	1 475	952
	38 794	36 195
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-27 863	-26 192
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	98	-
-Årets avskrivning	-1 840	-1 671
	-29 605	-27 863
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>9 189</b>	<b>8 332</b>

### Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2017-12-31	2016-12-31
Vid årets början	2 413	5 361
Investeringar	4 908	9 260
Omklassificeringar	-1 792	-12 208
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>5 529</b>	<b>2 413</b>



### Not 19 Uppskjuten skatt

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

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
<b>Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)</b>	<b>1 886</b>	<b>-</b>	<b>1 886</b>

### Not 20 Kundfordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Kundfordringar	11 877	10 867
Osäkra hyres- och kundfordringar	-81	-
<b>Summa</b>	<b>11 796</b>	<b>10 867</b>

### Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Förutbetalda kostnader, försäkring	130	125
Förutbetald kostnad, bevakning	874	835
Förutbetald kostnad, sociala avgifter	53	41
Förutbetald kostnad, övrigt	337	265
	<b>1 394</b>	<b>1 266</b>

### Not 22 Antal aktier och kvotvärde

	2017-12-31	2016-12-31
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, 4 590 tkr, disponeras enligt följande:

	2017-12-31
Utdelning, 443,71 kr per aktie x 10 340 aktier	4 588
Balanseras i ny räkning	<u>2</u>
	<b>4 590</b>

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämans godkännande - lämnats till Telge (i Södertälje) AB med 2 934 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

	2017-12-31	2016-12-31
Bokförd skuld till KPA	<u>1 178</u>	<u>1 332</u>
<b>Summa</b>	<b>1 178</b>	<b>1 332</b>

## Not 25 Långfristiga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	<u>129 596</u>	<u>138 743</u>
	<b>129 596</b>	<b>138 743</b>

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

	2017-12-31	2016-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

## Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Förutbetalda intäkter, kajplats	6 696	7 058
Förutbetalda intäkter, övrigt	1 214	1 720
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 463	1 841
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 546	1 716
Upplupna kostnader, löner	348	506
Upplupna kostnader, entreprenadarbeten	1 420	-
Upplupna kostnader, övrigt	<u>198</u>	<u>257</u>
	<b>13 885</b>	<b>13 098</b>

## Not 28 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2017-12-31	2016-12-31
<b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m</b>		
Avskrivningar	14 719	13 583
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-151	-
Avsättningar avseende pensioner	-154	64
<b>Summa</b>	<b>14 414</b>	<b>13 647</b>

	2017-12-31	2016-12-31
<b>Erhållna och betalda räntor</b>		
Betalda räntor och liknande avgifter	-3 147	-4 039

## 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

	2017-12-31	2016-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

### Eventalförpliktelser

	2017-12-31	2016-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

## Not 31 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 2018-04-17


  
Claes Hellgren  
Styrelseordförande

  
Robert Tingvall  
Verkställande direktör

  
Martin Ahlman

  
Lennart Rendik


  
Robert Olsson

  
Ann-Mari Wohlin

  
Gunnar Lind

  
Viveka Ek

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-05-15.  
KPMG AB

  
Birgitta Johansson Vognsen  
Auktoriserad revisör

# 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 2017.

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 2017 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 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 revisorssed 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 2017 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 ersättningsskyldighet 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 ersättningsskyldighet 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 den 15 maj 2018

KPMG AB



Birgitta Johansson Vognsen  
Auktoriserad revisor