

Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Kassaflödesanalys	7
Rapport över förändringar i eget kapital	8
Noter	9-19
Underskrifter	19

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2021.

Allmänt om verksamheten

Ägarförhållanden

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

	2021	2020	2019	2018	Belopp i kkr 2017
Nettoomsättning	100 263	99 078	103 866	108 602	114 383
Finansnetto	-2 879	-2 206	-2 723	-3 168	-3 147
Resultat efter fin. poster	3 965	3 258	4 514	4 241	8 843
Balansomslutning, kkr	186 553	196 397	171 812	166 734	178 636
Avkastning på eget kapital %	16,3	14,7	24,9	26,9	60,1
Soliditet %	13,9	11,5	12,6	8,7	9,5
Investeringar	14 792	34 097	12 716	6 283	6 130
Medelantalet anställda	48	55	59	60	62

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Både intäkter och kostnader på totalen följdes åt jämfört med föregående år. Inom de olika affärsområdena minskade RoRo-verksamheten en aning till följd av komponentbristen i världen. Detta kompenseras dock av ökade marknadsandelar inom containerverksamheten.

Antal fordon som hanterats i Södertälje har mellan åren 2015 och 2021 i snitt varit 111 000 per år. Under de fyra senaste åren har volymen gått ned något och 2021 hanterades 88 500 fordon, vilket är relativt sett få hanterade bilar i hamnen. Den stora orsaken till volymminskningen kopplas till den globala pandemin, covid-19. Det finns ett således ett uppdämt behov av att leverera redan beställda bilar, vilket kan gynna nästa års volymer.

Bränslevolymer minskade något under 2021. En del av förklaringen skulle kunna vara det minskade jobbresandet p.g.a. covid-19. Ledningen hade hoppats på en ökning, men överflyttningen från Loudden och Berg tar längre tid än vad som tidigare bedömts. Berg kommer troligen vara i drift fram till 2033.

Fast bulk är huvudsakligen Söderenergis volymer vars volymer är oförändrat 358 000 ton jämfört med 2020.

Intresset för att ta in husmoduler i hamnen fortsätter, framför allt från Malaysia men även från Kina. Under 2021 har hamnen haft flera direktanlöp med moduler från Asien. Materialet ankommer till hamnen med fartyg för omlastning till lastbil för den sista transporten till byggplatser i Stockholm och Mälardalen. Detta segment ser bolaget positivt på i framtiden trots att konjunkturen viker nedåt i Stockholmsregionen.



Affärsområdet Container fortsätter att återhämta sig efter det stora fallet från 2012. Tidigare år har ledningens framtida prognoser varit ganska neutrala, vilket kommer revideras då fler och fler kunder söker logistiklösningar genom hamnen. Containervolymerna förväntas växa under 2022.

Från den 3 januari 2022 tillträdde en ny verkställande direktör för bolaget.

Icke-finansiella upplysningar

Bolaget blev under 2017 godkänd av EU som IVV-Hamn (inre vattenvägar). Det innebär att fartyg som är anpassade för inlandssjöfart och IVV-certifierade tillåts hanteras i Södertälje Hamn, vilket ger möjligheter för framtida affärer. Projektet med utbyggnad av farleden in till Södertälje löper på enligt plan och kommer innebära en säkrare och djupare farled från landsort in till Södertälje Hamn.

Bolaget projekterar för en lagerlokal för bilar vilket ger ökad möjlighet till expansion.

Bränslehamnen förbereds för nya etableringar genom att så kallad prickmark tas bort samt utökad upplåtelsestid för markarrende. Maskinparken förstärks med ny reachstacker, hamnmobilkran samt en ny materialhanterare på Söderenergi.

Bolaget skall även projektera för en investering i en ny dykdalb vid kaj 13.

Bolaget driver ett samarbete med Söderenergi avseende ett Bio-CCS projekt. Carbon Capture and Storage, CCS, är ett samlingsnamn för olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

Arbetet med elektrifiering av järnväg drivs i samarbete med Södertälje kommun samt Trafikverket.

Arbete kopplat till Farledsprojektet samt Triple-F (Fossil Free Freight) fortskrider. Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransport-systemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är gränsöverskridande samarbete och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp enligt uppsatta mål.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Lagerlokal för bilar är avhängigt medfinansiering från våra intressenter.

Efter att containerhamnen i Stockholm stängdes våren 2020 och flyttades ut till Nynäshamn är Södertälje Hamn Stockholms närmsta godshamn och tar marknadsandelar och prognosen är att det kommer att öka. Det finns möjligheter att växa med volymer i segmentet "short sea" samt att Maersk tar marknadsandelar i Stockholmsregionen som leder till ökade containervolymer via järnväg.

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2022 är 325 000 vilket är 8 % mer än föregående år 2021. Komponentbrist är ett fortsatt problem för fordonstillverkarna som väntas påverka hela första halvåret 2022. Bolaget tror på en tillväxt inom RoRo men om den når upp till hela 8 % är det ett offensivt mål.

Bolaget ser en risk för platsbrist med utmaning att behöva prioritera mellan bolagets affärsområden.

Det finns en risk att Telgekoncernens totala investeringsutrymme prioriteras till bolagets nackdel.



Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Sedan 2002 är Södertälje Hamn certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Under året har en om certifieringen skett och hamnen blev godkänd och fick av Bmg Trada Certifiering nytt certifikat i för SS-EN ISO 9001:2015 (miljö), SS-EN ISO 14001:2015 (kvalitet) och SS-ISO 45001:2018 (arbetsmiljö).

Hamnens ledning har tillsammans med de anställda genomfört sex skyddsronder, fyra skyddskommittémöten samt sju riskanalyser. Totalt har det lagts drygt 1 441 timmar på olika utbildningar samt att Södertälje Hamn tillsammans med bränslehamnens aktörer genomfört tre bränslehamnsmöten.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Hamnen har sedan november 2016 tillstånd att hantera 2,2 miljoner årston samt muddra i hamn- och vändbassängen för att kunna ta emot större fartyg.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 6 139 341, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	6 139 341
Summa	6 139 341

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>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	100 263	99 078
Övriga rörelseintäkter	5	1 585	866
		101 848	99 944
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6,7	-42 746	-37 432
Personalkostnader	8	-39 041	-42 144
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9	-13 213	-14 911
Övriga rörelsekostnader	10	-4	5
		6 844	5 462
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-	1
Räntekostnader och liknande kostnader	11	-2 879	-2 206
		3 965	3 257
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner	12	1 710	-1 303
		5 675	1 954
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	13	-1 152	-339
		4 523	1 615
Årets resultat			

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	14	628	-
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	15	-	1 061
		628	1 061
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16	110 175	117 941
Maskiner och andra tekniska anläggningar	17	4 465	5 718
Inventarier, verktyg och installationer	18	6 929	7 770
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	47 699	35 827
		169 268	167 256
Summa anläggningstillgångar		169 896	168 317
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	12 339	13 945
Fordringar hos Södertälje kommun		698	801
Fordringar hos koncernföretag		5	10 253
Övriga fordringar		2 447	2 435
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	1 168	645
		16 657	28 079
<i>Kassa och bank</i>		-	1
Summa omsättningstillgångar		16 657	28 080
SUMMA TILLGÅNGAR		186 553	196 397

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10340 aktier)	22	10 340	10 340
Reservfond		2 068	2 068
		<u>12 408</u>	<u>12 408</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	23	1 616	1
Årets resultat		4 523	1 615
		<u>6 139</u>	<u>1 616</u>
Summa eget kapital		<u>18 547</u>	<u>14 024</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		8 179	11 000
Periodiseringsfonder		1 111	-
		<u>9 290</u>	<u>11 000</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	24	1 643	1 114
Uppskjuten skatteskuld	25	3 257	2 791
		<u>4 900</u>	<u>3 905</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	26,27	135 016	148 051
		<u>135 016</u>	<u>148 051</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		4 922	2 645
Skulder till Södertälje kommun		79	859
Skulder till koncernföretag		1 728	1 828
Övriga kortfristiga skulder		1 740	2 769
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	10 331	11 316
		<u>18 800</u>	<u>19 417</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>186 553</u>	<u>196 397</u>

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		3 965	3 257
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	29	13 742	14 185
		<u>17 707</u>	<u>17 442</u>
Betald inkomstskatt		1	-25
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		17 708	17 417
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		10 759	4 301
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-641	-3 407
Kassaflöde från den löpande verksamheten		27 826	18 311
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-650	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-14 142	-34 097
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	29	-	594
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-14 792	-33 503
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		-	24 391
Amortering av lån		-13 035	-
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare		-	-9 199
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-13 035	15 192
Årets kassaflöde		-1	-
Likvida medel vid årets början		1	1
Likvida medel vid årets slut		-	1

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 2021-01-01	10 340	2 068	1 616
Årets resultat			4 523
Utgående balans 2021-12-31	10 340	2 068	6 139
Ingående balans 2020-01-01	10 340	2 068	9 200
Utdelning			-9 199
Årets resultat			1 615
Utgående balans 2020-12-31	10 340	2 068	1 616



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, uträngöras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

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

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

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

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

Avskrivningar

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

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

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

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

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

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar

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

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

Leasingavtal där företaget är leasetagare

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

Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.

Utländsk valuta

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

Finansiella tillgångar och skulder

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

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

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

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

Avgiftsbestämda planer

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

Förmånsbestämda planer

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

Ersättningar vid uppsägning

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

Skatt

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

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

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

Avsättningar

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

Intäkter

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



Koncernbidrag

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

Kassaflödesanalys

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

Koncernförhållanden

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

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

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

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 27 % (29) av inköpen och 0 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	80 674	76 364
Lokal- och markhyror	16 256	19 925
Övriga intäkter	3 333	2 789
	100 263	99 078

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Realisationsvinster	-	589
Försäkringsersättning	354	203
Erhållna kostnadsersättningar för personal	231	-
Återbetalning av överskott hos Fora	1 000	-
Övrigt	-	74
Summa	1 585	866

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	43	32
	43	32

Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	4 347	4 335
Mellan ett och fem år	12 613	14 705
Senare än fem år	17 779	20 002
	<u>34 739</u>	<u>39 042</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	5 857	5 851

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Män	37	43
Kvinnor	11	12
Totalt	48	55

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	-	-
Övriga ledande befattningshavare	-	-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Styrelse och VD	2 018	1 670
Övriga anställda	24 422	27 154
Summa	26 440	28 824
Sociala kostnader	12 531	12 789
(varav pensionskostnader) 1)	3 102	3 025

1) Av företagets pensionskostnader avser 399 (f å 332) gruppen styrelse och VD.

Avgångsvederlag

Om verkställande direktören på egen begäran avslutar sin anställning vid bolaget gäller en uppsägningstid om sex månader. Skulle bolaget säga upp verkställande direktören är uppsägningstiden sex månader. Verkställande direktören erhåller ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner utöver uppsägningstid i det löneläge som gäller vid tidpunkten för uppsägningen. Vid ny tillsvidareanställning ska avgångsersättningen reduceras med belopp motsvarande ny inkomst under 12-månadersperioden. Avgångsersättningen ska också reduceras med lön från annan inkomst som verkställande direktören erhåller eller skäligen bort erhålla från annan anställning eller egen eller närståendes firma alternativt handelsbolag eller aktiebolag. Verkställande direktören förbinder sig att vid ny anställning eller motsvarande hålla Södertälje Hamn underrättat om storleken på sina inkomster. Om tiden fram till verkställande direktörens pensionering är mindre än sex månader minskas avgångsvederlaget i relation härtill. Styrelsen för bolaget har rätt att avskeda verkställande direktören med omedelbar verkan om bolagets styrelse kan visa att verkställande direktören grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt lag och bolagsordning eller eljest gjort sig skyldig till grovt avtalsbrott. Vid avsked utgår varken lön eller avgångsvederlag.

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	22	-
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	1 061	1 157
Byggnader och mark	8 070	8 447
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 973	3 023
Inventarier, verktyg och installationer	2 087	2 284
Totalt	13 213	14 911

Not 10 Övriga rörelsekostnader

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Realisationsförlust materiella anläggningstillgångar	-	-5
Övrigt	4	-
Summa	4	-5

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	2 154	1 567
Räntekostnader, övriga	2	1
Låneramsavgift	723	638
Summa	2 879	2 206

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 1,47 % (1,21). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,50 % (0,50).

Not 12 Bokslutsdispositioner

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<i>Skilnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:</i>		
-Inventarier, verktyg och installationer	2 821	-11 000
Periodiseringsfond, årets avsättning	-1 111	-
Erhållna koncernbidrag	-	9 697
Summa	1 710	-1 303

Not 13 Skatt på årets resultat

	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-687	-13
Uppskjuten skatt	-465	-326
	-1 152	-339

Avstämning av effektiv skatt

	2021-01-01- 2021-12-31		2020-01-01- 2020-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		5 675		1 955
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	-1 169	21,4	-418
Ej avdragsgilla kostnader	0,3	-16	0,8	-16
Ej skattepliktiga intäkter	-	-	-0,1	0
Skatt hänförlig till tidigare år	-	-	0,7	-13
Effekt av ändrade skattesatser: omvärdering av uppskjuten skatt	-	-	-6,6	127
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på fast egendom	0,1	-2	1,1	-19
Övrigt	-0,7	35	-	-
Redovisad effektiv skatt	20,3	-1 152	17,3	-339

Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	219	219
-Nyanskaffningar	650	-
Vid årets slut	869	219
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-219	-219
-Årets avskrivning	-22	-
Vid årets slut	-241	-219
Redovisat värde vid årets slut	628	-

Not 15 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	5 785	5 785
Vid årets slut	5 785	5 785
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-4 724	-3 567
-Årets avskrivning	-1 061	-1 157
Vid årets slut	-5 785	-4 724
Redovisat värde vid årets slut	-	1 061

Not 16 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	253 182	248 900
-Nyanskaffningar	218	-
-Omklassificeringar	75	4 282
Vid årets slut	253 475	253 182
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-135 241	-126 794
-Omklassificeringar	11	-
-Årets avskrivning	-8 070	-8 447
Vid årets slut	-143 300	-135 241
Redovisat värde vid årets slut	110 175	117 941

Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	87 432	90 670
-Avyttringar och utrangeringar	-	-3 238
-Omklassificeringar	720	-
Vid årets slut	88 152	87 432
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-81 714	-81 929
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	3 238
-Årets avskrivning	-1 973	-3 023
Vid årets slut	-83 687	-81 714
Redovisat värde vid årets slut	4 465	5 718

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	42 174	42 287
-Nyanskaffningar	-	569
-Avyttringar och utrangeringar	-	-682
-Omklassificeringar	1 257	-
Vid årets slut	43 431	42 174
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-34 404	-32 793
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	673
-Omklassificeringar	-11	-
-Årets avskrivning	-2 087	-2 284
Vid årets slut	-36 502	-34 404
Redovisat värde vid årets slut	6 929	7 770

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Vid årets början	35 827	6 581
Investeringar	13 924	33 528
Omklassificeringar	-2 052	-4 282
Redovisat värde vid årets slut	47 699	35 827

Not 20 Kundfordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Kundfordringar	12 339	13 945
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-
Summa	12 339	13 945

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupen intäkt, övrigt	402	-
Förutbetalda kostnader, försäkring	-	155
Förutbetalda kostnader, licenser	581	260
Förutbetalda kostnader, bevakning	-	112
Förutbetalda kostnader, pensionspremier	25	75
Förutbetalda kostnader, övrigt	160	43
	1 168	645

Not 22 Antal aktier och kvotvärde

	2021-12-31	2020-12-31
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, 6 139 tkr, disponeras enligt följande:

	2021-12-31
Balanseras i ny räkning	6 139
	6 139

Not 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2021-12-31	2020-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 643	1 114
Summa	1 643	1 114

Not 25 Avsättningar uppskjuten skatteskuld

	2021-12-31	2020-12-31
Skatteavdrag för investeringar i maskiner och inventarier 2021	-35	-
Skatteeffekt på skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde på byggnader och mark	3 292	2 791
	3 257	2 791

Not 26 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	135 016	148 051
	135 016	148 051

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 27 Kreditlimit

	2021-12-31	2020-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Förutbetalda intäkter, kajplats	5 248	5 611
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 256	2 478
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 681	1 742
Upplupna kostnader, löner	513	545
Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter	230	338
Upplupna kostnader, entreprenad service reparationer	265	537
Upplupna kostnader, revision	43	65
Upplupna kostnader, övrigt	95	-
	10 331	11 316

Not 29 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2021-12-31	2020-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar	13 213	14 911
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-	-585
Avsättningar avseende pensioner	529	-141
Summa	13 742	14 185

	2021-12-31	2020-12-31
Erhållna och betalda räntor		
Erhållna räntor	-	1
Betalda räntor och liknande avgifter	-2 879	-2 206

Not 30 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 31 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

	2021-12-31	2020-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

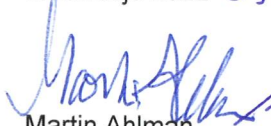
Efter räkenskapsårets utgång började restriktioner kopplat till den världsomspännande pandemin att lätta. Verksamheterna fortsätter att beakta och anpassa sig efter intressenternas behov framåt i och med återgången till ett samhälle utan restriktioner.

Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022. Hur detta kommer att påverka vårt samhälle och verksamheter är ovisst en tid framöver, det beror på hur situationen utvecklar sig.

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

Underskrifter

Södertälje 2022-03-29


Martin Ahlman
Styrelseordförande


Måns Frostell
Verkställande direktör



Claes Hellgren


Per Holmgren



Torbjörn Jonsson


Mats Greger


Bengt Jönsson


Robert Olsson
Kjell Bohman
Suppleant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-04-20.
KPMG AB


Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södertälje Hamn AB för år 2021.

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 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att

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

Revisorns ansvar

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Södertälje Hamn AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

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

Revisorns ansvar

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

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 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.

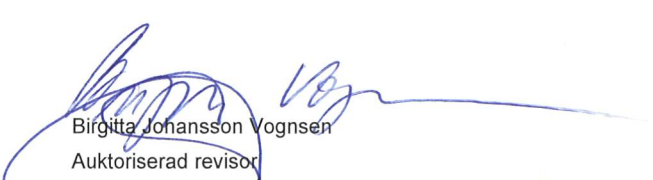
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

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 överträdelser 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.

Stockholm den 20 april 2022

KPMG AB



Birgitta Johansson Vogensen
Auktoriserad revisor