

SödertäljeHamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Kassaflödesanalys	7
Rapport över förändringar i eget kapital	8
Noter	9-20
Underskrifter	20

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2020.

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

	2020	2019	2018	2017	Belopp i kkr 2016
Nettoomsättning	99 078	103 866	108 602	114 383	93 303
Finansnetto	-2 206	-2 723	-3 168	-3 147	-4 039
Resultat efter fin. poster	3 258	4 514	4 241	8 843	10 499
Balansomslutning, kkr	196 397	171 812	166 734	178 636	184 240
Avkastning på eget kapital %	14,7	24,9	26,9	60,1	84,6
Soliditet %	11,5	12,6	8,7	9,5	6,7
Investeringar	34 097	12 716	6 283	6 130	19 862
Medelantalet anställda	55	59	60	62	61

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Antal fordon som hanterats i Södertälje har mellan åren 2015 och 2020 har i snitt varit 115 000. Under de fyra senaste åren har volymen gått ned något och 2020 hanterades 102 591 fordon, vilket är det sjätte högsta antalet som någonsin hanterats i hamnen. Den stora orsaken till volymminskningen kopplas till den globala pandemin, Covid-19. Hamnen har under senare delen av året nyttjat lagringsytor för bilar i Stockholm Syd.

Bränslevolymer ökade något under 2020 och blev det näst bästa året i Hamnens historia vad gäller volym. Ledningen hade hoppats på en snabbare ökning, men överflyttningen från Loudden och Berg tar längre tid än vad vi tidigare trott. Berg kommer troligen vara i drift fram till 2036.

Fast bulk är huvudsakligen Söderenergis volymer vars volymer minskat med 19% till 358 000 ton. Intresset för att ta in husmoduler i hamnen fortsätter och nytt för året är moduler från Kina och Malaysia. Under 2020 har vi haft fyra direktanlop från Asien. Materialet ankommer hamnen med fartyg för omlastning till lastbil för den sista transporten till byggplatsen i Stockholm och Mälardalen. Detta segment ser vi positivt på i framtiden trots att konjunkturen viker nedåt i Stockholmsregionen.

Affärsområdet container har börjat återhämta sig efter det stora fallet från 2012. Tidigare år har ledningens framtida prognoserna varit ganska neutrala, vilket kommer revideras då fler och fler kunder söker logistiklösningar genom hamnen. Containervolymer växer med 15% jämfört med 2019.

Bolaget har under året investerat i en ny hamnmobilkran som kommer stötta den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Det är en kran som klarar utav att hantera projektlaster och container. Den nya kranen levereras under kvartal 2 2021.



Södertälje Hamn har också under 2020 betalat för 25 feriepraktikanter så de fått möjligheten att via Telge Bostäder få ett sommarjobb.

Icke-finansiella upplysningar

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

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Stockholm är en region som växer och 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.

Under våren 2020 stängdes containerhamnen i Stockholm och flyttades ut till Nynäshamn. Efter stängningen är Södertälje Hamn Stockholms närmsta godshamn och tar marknadsandelar och prognosen är att det kommer att öka.

Fordonsåret inledes med en dämpad import av bilar och under kvartal två slog Coronapandemin till och drog med Sverige och världsekonomin in i en allvarlig lågkonjunktur med nedstängningar av många verksamheter och produktionsanläggningar. Antalet nyregistrerade personbilar sjönk med 19%, totalt registrerades 291 664 bilar. BilSweden prognostiserar en ökning med 3% från 2020. Hamnen prognostiserar bättre tillväxt då våra kunder har populära modeller som precis lanserats.

Då det gäller bränslehamnen fortsätter samtalen med oljebolagen. Behovet av att lagra nya produkter har ökat och med det nya aktörer.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Sedan 2002 är Södertälje Hamn certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Under året har en omcertifieringen skett och bolaget blev godkänd och fick av Bmg Trada Certifiering nya certifikat 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 1 966 timmar på olika utbildningar samt att hamnen tillsammans med bränslehamnens aktörer genomfört tre bränslehamnsmöten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har i olika revisioner fått beröm och fortsätter intensifieras under 2021 genom engagemang i hamnens Leanarbete. Samtliga ledare har genomgått utbildningen Lean för ledare.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Hamnen har sedan november 2016 tillstånd att hantera 2,2 M 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 1 616 676, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	1 616 676
Summa	1 616 676

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>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	99 078	103 866
Övriga rörelseintäkter	5	866	882
		<u>99 944</u>	<u>104 748</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6,7	-37 432	-35 120
Personalkostnader	8	-42 144	-46 421
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9,10	-14 911	-4 738
Övriga rörelsekostnader	10,11	5	-11 232
		<u>5 462</u>	<u>7 237</u>
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1	-
Räntekostnader och liknande kostnader	12	-2 206	-2 723
		<u>3 257</u>	<u>4 514</u>
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner	13	-1 303	7 127
		<u>1 954</u>	<u>11 641</u>
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	14	-339	-2 442
		<u>1 615</u>	<u>9 199</u>
Årets resultat			

W

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	15	1 061	2 218
		<u>1 061</u>	<u>2 218</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16	117 941	122 106
Maskiner och andra tekniska anläggningar	17	5 718	8 741
Inventarier, verktyg och installationer	18	7 770	9 494
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	35 827	6 581
		<u>167 256</u>	<u>146 922</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>168 317</u>	<u>149 140</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	13 945	11 201
Fordringar hos Södertälje kommun		801	801
Fordringar hos koncernföretag		10 253	7 683
Övriga fordringar		2 435	2 474
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	645	512
		<u>28 079</u>	<u>22 671</u>
Kassa och bank		<u>1</u>	<u>1</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>28 080</u>	<u>22 672</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>196 397</u>	<u>171 812</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</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	1
Årets resultat		1 615	9 199
		<u>1 616</u>	<u>9 200</u>
Summa eget kapital		<u>14 024</u>	<u>21 608</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Akkumulerade överavskrivningar		11 000	-
		<u>11 000</u>	<u>-</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	24	1 114	1 255
Uppskjuten skatteskuld	25	2 791	2 465
		<u>3 905</u>	<u>3 720</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till Södertälje kommun	26,27	148 051	123 660
		<u>148 051</u>	<u>123 660</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		2 645	5 746
Skulder till Södertälje kommun		859	219
Skulder till koncernföretag		1 828	2 772
Övriga kortfristiga skulder		2 769	1 701
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	11 316	12 386
		<u>19 417</u>	<u>22 824</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>196 397</u>	<u>171 812</u>

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		3 257	4 514
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	29	14 185	14 404
		<u>17 442</u>	<u>18 918</u>
Betald inkomstskatt		-25	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		17 417	18 918
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		4 301	-80
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-3 407	2 970
Kassaflöde från den löpande verksamheten		18 311	21 808
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-34 097	-12 716
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	29	594	550
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-33 503	-12 166
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		24 391	-
Amortering av lån		-	-7 468
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare		-9 199	-2 175
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		15 192	-9 643
Årets kassaflöde		-	-1
Likvida medel vid årets början		1	2
Likvida medel vid årets slut		1	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 2020-01-01	10 340	2 068	9 200
Utdelning			-9 199
Årets resultat			1 616
Utgående balans 2020-12-31	10 340	2 068	1 617
Ingående balans 2019-01-01	10 340	2 068	2 176
Utdelning			-2 175
Årets resultat			9 199
Utgående balans 2019-12-31	10 340	2 068	9 200



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, utranteras 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 29 % (37) av inköpen och 0 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	76 364	83 238
Lokal- och markhyror	19 925	18 928
Övriga intäkter	2 789	1 700
	99 078	103 866

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Realisationsvinster	589	550
Försäkringsersättning	203	272
Övrigt	74	60
Summa	866	882

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	32	25
Skatterådgivning	-	7
	32	32

Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	4 335	2 362
Mellan ett och fem år	14 705	9 144
Senare än fem år	20 002	22 224
	<u>39 042</u>	<u>33 730</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	5 851	3 874

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Män	43	49
Kvinnor	12	10
Totalt	55	59

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	-	-
Övriga ledande befattningshavare	-	17

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Styrelse och VD	1 670	1 631
Övriga anställda	27 154	29 690
Summa	28 824	31 321
Sociala kostnader	12 789	14 200
(varav pensionskostnader) 1)	3 025	3 645

1) Av företagets pensionskostnader avser 332 (f å 321) 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

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	1 157	1 157
Byggnader och mark	8 447	8 594
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3 023	3 022
Inventarier, verktyg och installationer	2 284	2 080
	<u>14 911</u>	<u>14 853</u>
<i>Återförda nedskrivningar fördelade per tillgång</i>		
Byggnader och mark	-	-10 115
	<u>-</u>	<u>-10 115</u>
Totalt	14 911	4 738

Not 10 Exceptionella poster

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>Exceptionella kostnader</i>		
Realisationsförlust materiella anläggningstillgångar	-	-11 232
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar på utrangerad byggnad	-	9 601
	<u>-</u>	<u>-1 631</u>
Nettosumma	-	-1 631

Not 11 Övriga rörelsekostnader

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Realisationsförlust materiella anläggningstillgångar	<u>-5</u>	<u>11 232</u>
Summa	-5	11 232

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	1 567	2 090
Räntekostnader, övriga	1	2
Låneramsavgift	<u>638</u>	<u>631</u>
Summa	2 206	2 723

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 1,21 % (1,65). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,50 % (0,50).

Not 13 Bokslutsdispositioner

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
<i>Skilnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:</i>		
-Inventarier, verktyg och installationer	-11 000	-
Erhållna koncernbidrag	<u>9 697</u>	<u>7 127</u>
Summa	-1 303	7 127

Y

Not 14 Skatt på årets resultat

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-13	-12
Uppskjuten skatt	-326	-2 430
	-339	-2 442

Avstämning av effektiv skatt

	2020-01-01- 2020-12-31		2019-01-01- 2019-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		1 955		11 641
Skatt enligt gällande skattesats	21,4	-418	21,4	-2 491
Ej avdragsgilla kostnader	0,8	-16	0,1	-14
Ej skattepliktiga intäkter	0,0	0	-	-
Skatt hänförlig till tidigare år	0,7	-13	0,1	-12
Effekt av ändrade skattesatser: omvärdering av uppskjuten skatt	-6,5	127	-	-
Skillnad mellan planenlig och skattemässig avskrivning på fast egendom	1,0	-19	-0,6	75
Redovisad effektiv skatt	17,4	-339	21,0	-2 442

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

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	5 785	5 785
Vid årets slut	5 785	5 785
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-3 567	-2 410
-Årets avskrivning	-1 157	-1 157
Vid årets slut	-4 724	-3 567
Redovisat värde vid årets slut	1 061	2 218

1

Not 16 Byggnader och mark

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	248 900	263 180
-Avyttringar och utrangeringar	-	-20 025
-Omklassificeringar	4 282	5 745
Vid årets slut	253 182	248 900
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-126 794	-128 131
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	9 931
-Årets avskrivning	-8 447	-8 594
Vid årets slut	-135 241	-126 794
<i>Akkumulerade nedskrivningar</i>		
-Vid årets början	-	-10 115
-Under året återförda nedskrivningar	-	10 115
Vid årets slut	-	-
Redovisat värde vid årets slut	117 941	122 106

Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	90 670	93 620
-Avyttringar och utrangeringar	-3 238	-2 950
Vid årets slut	87 432	90 670
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-81 929	-81 857
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	3 238	2 950
-Årets avskrivning	-3 023	-3 022
Vid årets slut	-81 714	-81 929
Redovisat värde vid årets slut	5 718	8 741

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	42 287	39 520
-Nyanskaffningar	569	860
-Avyttringar och utrangeringar	-682	-
-Omklassificeringar	-	1 907
	42 174	42 287
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-32 793	-30 713
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	673	-
-Årets avskrivning	-2 284	-2 080
	-34 404	-32 793
Redovisat värde vid årets slut	7 770	9 494

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Vid årets början	6 581	2 377
Investeringar	33 528	11 856
Omklassificeringar	-4 282	-7 652
Redovisat värde vid årets slut	35 827	6 581

Not 20 Kundfordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Kundfordringar	13 945	11 201
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-
Summa	13 945	11 201

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda kostnader, hyror	-	32
Förutbetalda kostnader, försäkring	155	136
Förutbetalda kostnader, licenser	260	181
Förutbetald kostnad, bevakning	112	97
Förutbetald kostnad, pensionspremier	75	66
Förutbetald kostnad, övrigt	43	-
	645	512

Not 22 Antal aktier och kvotvärde

	2020-12-31	2019-12-31
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, 1 617 tkr, disponeras enligt följande:

	2020-12-31
Balanseras i ny räkning	1 617
	1 617

Not 24 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2020-12-31	2019-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 114	1 255
Summa	1 114	1 255

Y

Not 25 Uppskjuten skatt

2020-12-31	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	-	-2 791	-2 791
Uppskjuten skattefordran/skuld	-	-2 791	-2 791
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	-	-2 791	-2 791

2019-12-31

<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Skillnad mellan planenligt och skattemässigt restvärde på byggnader och mark	-	-2 465	-2 465
Uppskjuten skattefordran/skuld	-	-2 465	-2 465
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)	-	-2 465	-2 465

Not 26 Långfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	148 051	123 660
	148 051	123 660

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

	2020-12-31	2019-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda intäkter, kajplats	5 611	5 972
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 478	2 331
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 742	1 977
Upplupna kostnader, löner	545	1 493
Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter	338	422
Upplupna kostnader, entreprenad service reparationer	537	151
Upplupna kostnader, revision	65	40
Upplupna kostnader, övrigt	-	0
	11 316	12 386

Not 29 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2020-12-31	2019-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar	14 911	4 738
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-585	9 544
Avsättningar avseende pensioner	-141	122
Summa	14 185	14 404

	2020-12-31	2019-12-31
Erhållna och betalda räntor		
Erhållna räntor	1	-
Betalda räntor och liknande avgifter	-2 206	-2 723

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

	2020-12-31	2019-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

	2020-12-31	2019-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga


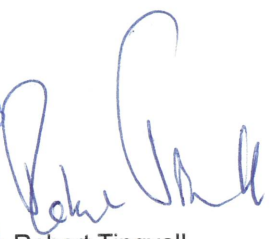
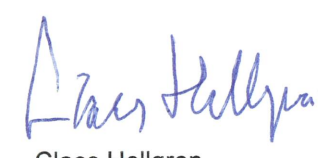
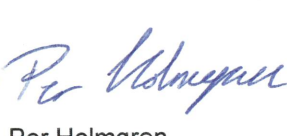
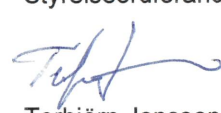
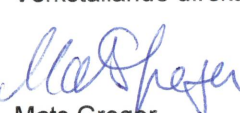

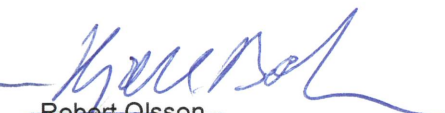
Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång befinner vi oss fortsatt i en världsomspännande pandemi, något som påverkar hela vårt samhälle under en oviss tid framöver. Den digitala utvecklingen har påskyndats vilket gjort att verksamheterna behövt anpassa sig snabbt utifrån intressenternas olika behov, en utveckling som verksamheterna framåt behöver beakta och fortsätta anpassa sig till.

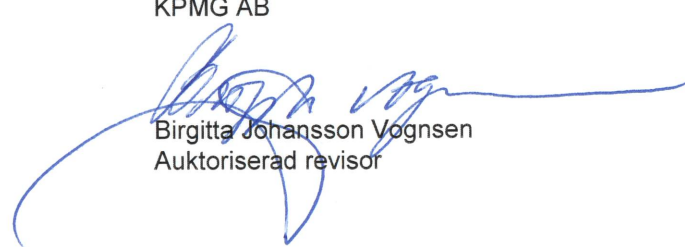
I övrigt har inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat företagets ekonomi eller verksamhet i övrigt inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Södertälje 2021-04-08

 Martin Ahlman Styrelseordförande	 Robert Tingvall Verkställande direktör	 Claes Hellgren	 Per Holmgren
 Torbjörn Jonsson	 Mats Greger	 Bengt Jönsson	 Robert Olsson Kjell Bohman Suppleant.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-16,
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 2020.

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 2020 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. Risken 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 2020 samt ut 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 revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Södertälje Hamn AB enligt god revisorsd 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.

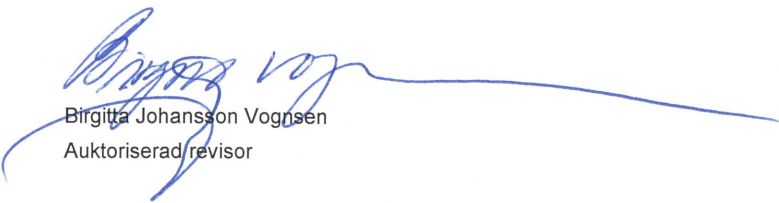
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

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 revisionsd 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 16 april 2021

KPMG AB



Birgitta Johansson Vognsen
Auktoriserad revisor