

Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

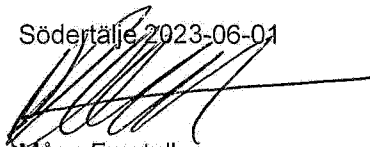
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

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

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Södertälje Hamn AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-05-29. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Södertälje 2023-06-01



Måns Frostell
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2022.

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

Hamnen bedriver idag verksamhet i fyra hamndelar - Sydhamnen, Bränslehamnen, Uthamnen samt Söderenergiskaj vid Igelsta. Verksamheten består av lossning och lastning av fartyg, mottagning och utlämning av gods, terminalhantering, lagerhantering samt mark- och magasinuthyrning. Södertälje Hamn är en kommunikationsanläggning av riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap. 8§ miljöbalken enligt Sjöfartsverkets beslut 2004-08-30.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2022	2021	2020	2019	Belopp i kkr 2018
Nettoomsättning	106 907	100 263	99 078	103 866	108 602
Finansnetto	-3 867	-2 879	-2 206	-2 723	-3 168
Resultat efter fin. poster	5 843	3 965	3 258	4 514	4 241
Balansomslutning, kkr	206 518	186 553	196 397	171 812	166 734
Avkastning på eget kapital %	18,7	16,3	14,7	24,9	26,9
Soliditet %	17,7	13,9	11,5	12,6	8,7
Investeringar	19 735	14 792	34 097	12 716	6 283
Medelantalet anställda	48	48	55	59	60
Definitioner: se not					

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ny verkställande direktör tillträdde i januari och ny chef för verksamhetsstöd tillträdde i november samtidigt med en justering i organisationen. Tidigare IT/trafikchef avslutade sin anställning i december. En ny funktion verksamhetsamordnare tillsattes i april.

Södertälje Hamn har fått in en utökad affär avseende hantering och av-emballering av husmoduler samt att Tesla är ett nytt bilimportmärke i hamnen sedan november. En planerad affärsinvestering i ett fordonsmagasin avbröts med anledning av att kunden såg det som en för stor risk för tillfället i det rådande omvärldsläget.

Ny linje RoRo (rullande gods) mellan Riga-Södertälje invigdes i maj men avslutas i november på grund av bristande volymer relaterat till Ukrainakriget och containerflödet via Rysslands järnväg samt avstannande byggboom.

Södertälje Hamns affär kopplat till bränslehamnen påverkas av inflationen. Bränslehamn hanterar mestadels konsumtionsbränslen för fordon i regionen. Priserna har stigit radikalt på grund av kriget, vilket innebär att en del väljer bort bilen när det är möjligt eller väljer alternativa transportmedel. Följden blir lägre volym via vår hamn.

Ökade räntor, elkostnader samt bränslekostnader noteras med tyngdpunkt under kvartal tre och fyra.

44
HAN FLO
11

Icke-finansiella upplysningar

Maskinparken har förstärks med en ny linkran som gick i produktion under sensommaren.

En större investering i en dykdalb i anslutning till kaj 13 planeras men har ett starkt beroende till Södertälje kommunens tillståndshantering och hantering av miljötillstånd.

En EU-ansökan avseende en förstudie inom regional godslogistik lämnades in 5 december tillsammans med Södertälje kommun och Scania. Ansökan sker utifrån CEF-fonden (Connecting Europe - Facility). Svar väntas i maj 2023.

En tydlig trend avseende ökat medarbetarskap och trivsel visas i interna pulsmätningar avseende eNps (Employer Net Promotor Score) för 2022.

I anslutning till kontorsbyggnaden har tio laddstolpar för hamnens medarbetare installerats.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Södertälje Hamn spår en ökad omsättning kopplat till husmodulhantering de kommande åren. Prognosen ligger enligt kunden relativt stabil den första halvan av 2023 men därefter är det högst osäkert hur byggmarknaden utvecklas, med risk för förlorade intäkter.

En förstudie avseende regional godslogistik planeras till 2023 och förväntas delfinansieras via EU-fonden Connecting Europe - Facility.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan kopplas till huvudverksamheten d.v.s. hanteringen av gods på fartyg, tåg samt fordon och är buller, utsläpp till luft samt hanteringen av avfall från fartyg.

Sedan 2002 är Södertälje Hamn certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Under året har en omcertifieringen 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).

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Södertälje Hamn AB har miljötillstånd för

- Sydhamnen: Trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 50 - 300 anlöp per kalenderår.
- Bränslehamnen: Trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 50 - 300 anlöp per kalenderår.
- Uthamnen: Trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1350. Hamn med 10-50 anlöp per kalenderår.

Inga miljötillstånd har överskridits under året.

44
HANFLO 20

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 7 961 745, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	7 961 745
Summa	7 961 745

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

H
MANFED 74

2023060929916

Resultaträkning

Belopp i kkr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	106 907	100 263
Övriga rörelseintäkter	5	366	1 585
		<u>107 273</u>	<u>101 848</u>
Rörelsens kostnader	3		
Övriga externa kostnader	6,7	-48 419	-42 746
Personalkostnader	8	-37 064	-39 041
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9	-12 071	-13 213
Övriga rörelsekostnader	10	-9	-4
Rörelseresultat		<u>9 710</u>	<u>6 844</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		32	-
Räntekostnader och liknande kostnader	11	-3 899	-2 879
Resultat efter finansiella poster		<u>5 843</u>	<u>3 965</u>
Bokslutsdispositioner	12	-3 546	1 710
Resultat före skatt		<u>2 297</u>	<u>5 675</u>
Skatt på årets resultat	13	-475	-1 152
Årets resultat		<u>1 822</u>	<u>4 523</u>

2023060929917

Handtecknat

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	14	498	628
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	15	-	-
		498	628
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16	102 585	110 175
Maskiner och andra tekniska anläggningar	17	50 886	4 465
Inventarier, verktyg och installationer	18	4 998	6 929
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	18 593	47 699
		177 062	169 268
Summa anläggningstillgångar		177 560	169 896
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	13 984	12 339
Fordringar hos Södertälje kommun		755	698
Fordringar hos koncernföretag		7 454	5
Övriga fordringar	21	6 010	2 447
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	755	1 168
		28 958	16 657
Summa omsättningstillgångar		28 958	16 657
SUMMA TILLGÅNGAR		206 518	186 553

CH
MANFRO 70

2023060929918

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (10340 aktier)	23	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	24	6 139	1 616
Årets resultat		1 822	4 523
		<u>7 961</u>	<u>6 139</u>
Summa eget kapital		<u>20 369</u>	<u>18 547</u>
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		19 179	8 179
Periodiseringsfonder		1 111	1 111
		<u>20 290</u>	<u>9 290</u>
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	25	1 175	1 643
Uppskjuten skatteskuld	26	3 671	3 257
		<u>4 846</u>	<u>4 900</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	27,28	126 779	135 016
		<u>126 779</u>	<u>135 016</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		19 788	4 922
Skulder till Södertälje kommun		765	79
Skulder till koncernföretag		1 750	1 728
Övriga kortfristiga skulder		1 275	1 740
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	10 656	10 331
		<u>34 234</u>	<u>18 800</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>206 518</u>	<u>186 553</u>

CH
MANFIC 24

2023060929919

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kkr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		5 843	3 965
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	30	11 529	13 742
		17 372	17 707
Betald inkomstskatt		-748	1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		16 624	17 708
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		-4 160	10 759
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		15 434	-641
Kassaflöde från den löpande verksamheten		27 898	27 826
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-	-650
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-19 735	-14 142
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	30	74	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-19 661	-14 792
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		-8 237	-13 035
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-8 237	-13 035
Årets kassaflöde		-	-1
Likvida medel vid årets början		-	1
Likvida medel vid årets slut		-	-

44
HANFRED M

2023060929920

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 2022-01-01	10 340	2 068	6 139
Årets resultat			1 822
Utgående balans 2022-12-31	10 340	2 068	7 961
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

2023060929921

CH
MANFRO
W

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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, uträknas 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.

CH
MÅNED
70

2023060929922

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 uträngas. 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.

Handwritten signature and initials.

2023060929923

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

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

Avgiftsbestämda planer

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

Förmånsbestämda planer

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.

CH
MANFRO
10

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

Not 4 Nettoomsättning

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	87 401	80 674
Lokal- och markhyror	15 380	16 256
Övriga intäkter	4 126	3 333
	<u>106 907</u>	<u>100 263</u>

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Realisationsvinster	74	-
Försäkringsersättning	12	354
Erhållna kostnadsersättningar för personal	161	231
Återbetalning av överskott hos Fora	118	1 000
Övrigt	1	-
Summa	<u>366</u>	<u>1 585</u>

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	<u>42</u>	<u>43</u>
	42	43

MAFFO

Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	4 335	4 347
Mellan ett och fem år	10 485	12 613
Senare än fem år	15 557	17 779
	<u>30 377</u>	<u>34 739</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	5 514	5 857

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Män	39	37
Kvinnor	9	11
Totalt	48	48

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

	2022-12-31	2021-12-31
Andel kvinnor, %		
Styrelsen	11	-
Övriga ledande befattningshavare	-	-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Styrelse och VD	1 725	2 018
Övriga anställda	23 372	24 422
Summa	25 097	26 440
Sociala kostnader	11 078	12 531
(varav pensionskostnader) 1)	2 180	3 102

1) Av företagets pensionskostnader avser 525 (f å 399) 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.

TH
MNR

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	130	22
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	-	1 061
Byggnader och mark	7 590	8 070
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 420	1 973
Inventarier, verktyg och installationer	1 931	2 087
Totalt	12 071	13 213

Not 10 Övriga rörelsekostnader

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Övrigt	9	4
Summa	9	4

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	3 337	2 154
Räntekostnader, övriga	0	2
Låneramsavgift	562	723
Summa	3 899	2 879

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 2,55 % (1,47). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,50 % (0,50).

Not 12 Bokslutsdispositioner

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
-Inventarier, verktyg och installationer	-11 000	2 821
Periodiseringsfond, årets avsättning	-	-1 111
Erhållna koncernbidrag	7 454	-
Summa	-3 546	1 710

TH
KATJERO
74

Not 13 Skatt på årets resultat

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-61	-687
Uppskjuten skatt	-414	-465
	-475	-1 152

Avstämning av effektiv skatt

		2022-01-01- 2022-12-31		2021-01-01- 2021-12-31
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		2 297		5 675
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	-473	20,6	-1 169
Ej avdragsgilla kostnader	0	-1	0,3	-16
Ej skattepliktiga intäkter	0	0	-	-
Skillnad mellan planerlig och skattemässig avskrivning på fast egendom	-	-	0,1	-2
Övrigt	0,1	-1	-0,7	35
Redovisad effektiv skatt	20,7	-475	20,3	-1 152

Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	869	219
-Nyanskaffningar	-	650
Vid årets slut	869	869
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-241	-219
-Årets avskrivning	-130	-22
Vid årets slut	-371	-241
Redovisat värde vid årets slut	498	628

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

	2022-12-31	2021-12-31
<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	-5 785	-4 724
-Årets avskrivning	-	-1 061
Vid årets slut	-5 785	-5 785
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Not 16 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	253 475	253 182
-Nyanskaffningar	-	218
-Omklassificeringar	-	75
Vid årets slut	253 475	253 475
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-143 300	-135 241
-Omklassificeringar	-	11
-Årets avskrivning	-7 590	-8 070
Vid årets slut	-150 890	-143 300
Redovisat värde vid årets slut	102 585	110 175

Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	88 152	87 432
-Avyttringar och utrangeringar	-150	-
-Omklassificeringar	48 841	720
Vid årets slut	136 843	88 152
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-83 687	-81 714
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	150	-
-Årets avskrivning	-2 420	-1 973
Vid årets slut	-85 957	-83 687
Redovisat värde vid årets slut	50 886	4 465

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	43 431	42 174
-Omklassificeringar	-	1 257
	43 431	43 431
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-36 502	-34 404
-Omklassificeringar	-	-11
-Årets avskrivning	-1 931	-2 087
	-38 433	-36 502
Redovisat värde vid årets slut	4 998	6 929

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Vid årets början	47 699	35 827
Investeringar	19 735	13 924
Omklassificeringar	-48 841	-2 052
Redovisat värde vid årets slut	18 593	47 699

CH
MANFRO
70

Not 20 Kundfordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Kundfordringar	13 984	12 339
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-
Summa	13 984	12 339

Not 21 Övriga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Aktuella skattefordringar	2 246	1 902
Avräkning mervärdesskatt	3 662	-
Personalrelaterade fordringar	102	529
Övriga fordringar	0	16
Summa	6 010	2 447

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupen intäkt, övrigt	-	402
Förutbetalda kostnader, försäkring	175	-
Förutbetalda kostnader, licenser	347	581
Förutbetald kostnad, pensionspremier	20	25
Förutbetald kostnad, övrigt	213	160
Summa	755	1 168

Not 23 Antal aktier och kvotvärde

	2022-12-31	2021-12-31
Antal aktier	10 340	10 340
Kvotvärde	1 000	1 000

Not 24 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 7 961 tkr, disponeras enligt följande:

	2022-12-31
Balanseras i ny räkning	7 961
	7 961

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 175	1 643
Summa	1 175	1 643

Not 26 Avsättningar uppskjuten skatteskuld

	2022-12-31	2021-12-31
Skatteavdrag för investeringar i maskiner och inventarier 2021	-	-35
Skatteeffekt på skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde på byggnader och mark	3 671	3 292
Summa	3 671	3 257

Handskrivet: 7/10

Not 27 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	126 779	135 016
	126 779	135 016

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 28 Kreditlimit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda intäkter, kajplats	4 886	5 248
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 462	2 256
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 491	1 681
Upplupna kostnader, skötsel	165	-
Upplupna kostnader, löner	565	513
Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter	-	230
Upplupna kostnader, entreprenad service reparationer	1 032	265
Upplupna kostnader, IT-relaterat	7	-
Upplupna kostnader, revision	46	43
Upplupna kostnader, övrigt	2	95
	10 656	10 331

Not 30 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2022-12-31	2021-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar	12 071	13 213
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-74	-
Avsättningar avseende pensioner	-468	529
Summa	11 529	13 742

	2022-12-31	2021-12-31
Erhållna och betalda räntor		
Erhållna räntor	32	-
Betalda räntor och liknande avgifter	-3 899	-2 879

TH
MANFRO
78

Not 31 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet:

Justerat eget kapital / balansomsutningen

Medelantalet anställda

För fast anställd personal: Tjänstgöringsgrad

För timanställd personal: Antalet arbetade timmar dividerat med årsarbetstid (1 920 timmar)

Not 32 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Utöver de omvärldsfaktorer som redan är kända vid utgången av 2022 har inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat företagets ekonomi eller verksamhet i övrigt inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Södertälje 2023-03-28

Claes Helligren
Styrelseordförande

Måns Frostell
Verkställande direktör

Lahja Jortasson
ANNICA LÖNN
SUPPLICANT
Kjell Bohman

Per Holmgren
Per Holmgren

Daniel Thepper

Mats Greger

Eisa Kandela
Eisa Kandela

James Henry Reed
CURT JONSSON
SUPPLICANT

Martin Ahlman

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-01-26
KPMG-AB

Johan Bergkvist
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 2022.

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 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den

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 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 revisionssed 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Södertälje Hamn AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 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 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.

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 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 revisionssed 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 revisionssed 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.

Västerås den 26 april 2023

KPMG AB

Johan Bergkvist

Auktoriserad revisor