

Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Kassaflödesanalys	6
Rapport över förändringar i eget kapital	7
Noter	8-18
Underskrifter	18

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 2024-05-31. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Södertälje 2024-06-03



Måns Frostell
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2023.

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 magasinsuthyrning. 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

	2023	2022	2021	2020	Belopp i kkr 2019
Nettoomsättning	110 806	106 907	100 263	99 078	103 866
Finansnetto	-4 993	-3 867	-2 879	-2 206	-2 723
Resultat efter fin. poster	1 558	5 843	3 965	3 258	4 514
Balansomslutning, kkr	212 746	206 518	186 553	196 397	171 812
Avkastning på eget kapital %	3,7	18,7	16,3	14,7	24,9
Soliditet %	22,9	17,7	13,9	11,5	12,6
Investeringar	10 963	19 735	14 792	34 097	12 716
Medelantalet anställda	51	48	48	55	59
Definitioner: se not					

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Oktober 2023 inledde Transportföretagen sympatiåtgärder i syfte att påverka Tesla att teckna kollektivavtal. Det innebär att Södertälje Hamn med kort varsel förlorade sin import av Teslafordon. Denna blockad pågår fortfarande när detta skrivs och påverkar intäkterna negativt.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Södertälje Hamn anpassar sig utifrån den verklighet bolaget lever i men blickar samtidigt framåt och har många pågående projekt och affärsmöjligheter. Bolaget fick som enda hamn i Sverige 2023 tilldelning av EU-medel för förstudier av en elektrifiering av järnvägen, förstärkning av kajområden och utbyggnation av tågspåren samt landström till fartygen.

Bolaget projekterar en dykdalb vid kaj 13 och fördubblar antalet solceller på magasinistaken. Utöver det har regeringen gett klartecken för att dra en ny sträckning av Landsortsfarleden vilken innebär att bolaget kommer kunna ta in större fartyg med ökat djupgående och med färre mörkerrestriktioner.

En tydlig identifierad risk är att de kommande större investeringsbehov i form av utbyggnationer, förstärkning av kajdelar och övrig infrastruktur riskerar skjutas på med anledning av Södertälje kommuns och Telgekoncernens ekonomiska verklighet och de höga räntenivåerna.

202406072743

Lyg
af
K
MARE 74
UPH
P11

2024060727432

Hållbarhetsupplysningar

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 Hamns verksamhet är tillståndspliktig i flera delar avseende miljötillstånd, vattenverksamhet och buller. Dessa tillstånd finns sammanställda och följs upp systematiskt. Under 2024 avser bolaget att förlänga ett tillstånd för renovering och muddring i energihamnen.

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 kalender.
- 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.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 9 449 361, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	9 449 361
Summa	9 449 361

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

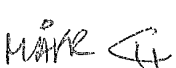
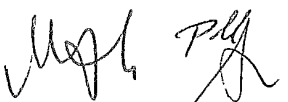
Handwritten signatures and initials:

- Top right: "LP" and a signature.
- Middle right: "CAF" and a signature.
- Bottom right: "MARE" and a signature.
- Bottom center: "MARE" and a signature.
- Bottom left: "P" and a signature.

Resultaträkning

Belopp i kkr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	110 806	106 907
Övriga rörelseintäkter	5	1 233	366
		<u>112 039</u>	<u>107 273</u>
Rörelsens kostnader	3		
Övriga externa kostnader	6,7	-52 076	-48 419
Personalkostnader	8	-39 974	-37 064
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9	-13 433	-12 071
Övriga rörelsekostnader	10	-5	-9
		<u>6 551</u>	<u>9 710</u>
Rörelseresultat			
		78	32
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande kostnader	11	-5 071	-3 899
		<u>1 558</u>	<u>5 843</u>
Resultat efter finansiella poster			
Bokslutsdispositioner	12	576	-3 546
		<u>2 134</u>	<u>2 297</u>
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat	13	-646	-475
		<u>1 488</u>	<u>1 822</u>
Årets resultat			

 28

 11


2024060727433

2024060727434

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	14	368	498
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	15	-	-
		368	498
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16	96 033	102 585
Maskiner och andra tekniska anläggningar	17	71 379	50 886
Inventarier, verktyg och installationer	18	5 674	4 998
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	1 636	18 593
		174 722	177 062
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		919	-
		919	-
Summa anläggningstillgångar		176 009	177 560
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	15 332	13 984
Fordringar hos Södertälje kommun		759	755
Fordringar hos koncernföretag		14 124	7 454
Aktuella skattefordringar		1 683	-
Övriga fordringar	21	3 378	6 010
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	1 461	755
		36 737	28 958
Summa omsättningstillgångar		36 737	28 958
SUMMA TILLGÅNGAR		212 746	206 518

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including "L8", "MAFR", "Mog", "P.H.", and others.

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
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	7 962	6 139
Årets resultat		1 488	1 822
		<u>9 450</u>	<u>7 961</u>
Summa eget kapital		<u>21 858</u>	<u>20 369</u>
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		32 727	19 179
Periodiseringsfonder		1 111	1 111
		<u>33 838</u>	<u>20 290</u>
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	25	1 084	1 175
Uppskjuten skatteskuld	26	4 317	3 671
		<u>5 401</u>	<u>4 846</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	27,28	121 576	126 779
		<u>121 576</u>	<u>126 779</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 764	19 788
Skulder till Södertälje kommun		102	765
Skulder till koncernföretag		1 455	1 750
Övriga kortfristiga skulder		3 651	1 275
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	12 101	10 656
		<u>30 073</u>	<u>34 234</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>212 746</u>	<u>206 518</u>

2024060727435

24
A
PR
när 41
MPL PH

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		1 558	5 843
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	30	13 342	11 529
		14 900	17 372
Betald inkomstskatt		-1 683	-748
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		13 217	16 624
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		7 109	-4 160
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-4 160	15 434
Kassaflöde från den löpande verksamheten		16 166	27 898
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-10 963	-19 735
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	30	-	74
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-10 963	-19 661
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		-5 203	-8 237
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-5 203	-8 237
Årets kassaflöde		-	-
Likvida medel vid årets början		-	-
Likvida medel vid årets slut		-	-

2024060727436
 28
 J.R. A
 TCC
 MARKER
 Mjg, P4

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 2023-01-01	10 340	2 068	7 961
Avrundningsdifferens på ingående balans			1
Årets resultat			1 488
Utgående balans 2023-12-31	10 340	2 068	9 450
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



2024060727437

PR A 24
BE CF
MARK G KS
LPH PH

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>	År
<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, uträddas 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.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2024060727438

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:

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

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

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

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar

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

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

Leasingavtal där företaget är leasetagare

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

Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.

Utländsk valuta

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

Finansiella tillgångar och skulder

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

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

2024060727439

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - Initials "LH" at the top right.
 - Initials "EC" below "LH".
 - The word "HÄRE" followed by "CH" and "MS".
 - The word "JAGS" followed by "PA".

2024060727440

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.

Handwritten signatures and initials: LG, EF, RA, EN, HÅR, GR, KB, UPE, PH.

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 25 % (29) av inköpen och 0 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	85 533	87 401
Lokal- och markhyror	16 764	15 380
Övriga intäkter	8 509	4 126
	110 806	106 907

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Realisationsvinster	-	74
Försäkringsersättning	683	12
Erhållna kostnadsersättningar för personal	-	161
Återbetalning av överskott hos Fora	-	118
Elstöd	485	-
Övrigt	65	1
Summa	1 233	366

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	54	42
	54	42

LY

cef

R A

For

Mark CH KS

UAG

PD

Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	3 791	4 335
Mellan ett och fem år	8 890	10 485
Senare än fem år	13 335	15 557
	<u>26 016</u>	<u>30 377</u>
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter	6 021	5 514

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Män	41	39
Kvinnor	10	9
Totalt	51	48

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

	2023-12-31	2022-12-31
Andel kvinnor, %		
Styrelsen	11	11
Övriga ledande befattningshavare	-	-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Styrelse och VD	1 851	1 725
Övriga anställda	25 876	23 372
Summa	27 727	25 097
Sociala kostnader	11 150	11 078
(varav pensionskostnader) 1)	2 324	2 180

1) Av företagets pensionskostnader avser 499 (f å 525) 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 här till. 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.

28
AK
JR
E
MARE
H
KA
J
PA

2024060727443

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	130	130
Byggnader och mark	7 573	7 590
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 216	2 420
Inventarier, verktyg och installationer	1 514	1 931
Totalt	13 433	12 071

Not 10 Övriga rörelsekostnader

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Övrigt	5	9
Summa	5	9

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	4 529	3 337
Räntekostnader, övriga	0	0
Låneramsavgift	542	562
Summa	5 071	3 899

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 3,57 % (2,55). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,50 % (0,50).

Not 12 Bokslutsdispositioner

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
-Inventarier, verktyg och installationer	-13 548	-11 000
Erhållna koncernbidrag	14 124	7 454
Summa	576	-3 546

h
R LY
EK
HÅLLER 4.13
LJYL PU

2024060727444

Not 13 Skatt på årets resultat

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-	-61
Uppskjuten skatt	-646	-414
	-646	-475

Avstämning av effektiv skatt

	2023-01-01- 2023-12-31		2022-01-01- 2022-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		2 134		2 297
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	-440	20,6	-473
Ej avdragsgilla kostnader	0,2	-5	0,0	-1
Ej skattepliktiga intäkter	-0,4	9	0,0	0
Skillnad mellan planerlig och skattemässig avskrivning på fast egendom	9,9	-210	-	-
Övrigt	-	-	0,0	-1
Redovisad effektiv skatt	30,3	-646	20,6	-475

Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	869	869
Vid årets slut	869	869
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-371	-241
-Årets avskrivning	-130	-130
Vid årets slut	-501	-371
Redovisat värde vid årets slut	368	498

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

	2023-12-31	2022-12-31
<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	-5 785
-Årets avskrivning	-	-
Vid årets slut	-5 785	-5 785
Redovisat värde vid årets slut	-	-


 LY
 ER
 MÅKE H
 MÅKE PH

2024060727445

Not 16 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	253 475	253 475
-Omklassificeringar	1 021	-
Vid årets slut	254 496	253 475
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-150 890	-143 300
-Årets avskrivning	-7 573	-7 590
Vid årets slut	-158 463	-150 890
Redovisat värde vid årets slut	96 033	102 585

Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	136 843	88 152
-Avyttringar och utrangeringar	-	-150
-Omklassificeringar	24 709	48 841
Vid årets slut	161 552	136 843
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-85 957	-83 687
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	-	150
-Årets avskrivning	-4 216	-2 420
Vid årets slut	-90 173	-85 957
Redovisat värde vid årets slut	71 379	50 886

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	43 431	43 431
-Omklassificeringar	2 190	-
	45 621	43 431
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-38 433	-36 502
-Årets avskrivning	-1 514	-1 931
	-39 947	-38 433
Redovisat värde vid årets slut	5 674	4 998

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Vid årets början	18 593	47 699
Investeringar	10 963	19 735
Omklassificeringar	-27 920	-48 841
Redovisat värde vid årets slut	1 636	18 593

24
R
Ea
MARE 4/13
MARE P4

2024060727446

Not 20 Kundfordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Kundfordringar	15 332	13 984
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-
Summa	15 332	13 984

Not 21 Övriga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Aktuella skattefordringar	-	2 246
Skattekonto	3 000	-
Avräkning mervärdesskatt	-	3 662
Personalrelaterade fordringar	142	102
Fordringar Portside	236	-
Övriga fordringar	0	0
Summa	3 378	6 010

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda kostnader, hyror	16	-
Förutbetalda kostnader, försäkring	335	175
Förutbetalda kostnader, entreprenader	408	-
Förutbetalda kostnader, licenser	477	347
Förutbetald kostnad, bevakning	2	-
Förutbetald kostnad, säsongsvårdhållning	168	-
Förutbetald kostnad, pensionspremier	28	20
Förutbetald kostnad, övrigt	27	213
	1 461	755

Not 23 Antal aktier och kvotvärde

	2023-12-31	2022-12-31
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, 9 450 kkr, disponeras enligt följande:

	2023-12-31
Balanseras i ny räkning	9 450
	9 450

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 084	1 175
Summa	1 084	1 175

24

Handwritten signatures and initials: J, R, C, H, E, K, M, P.

2024060727447

Not 26 Avsättningar uppskjuten skatteskuld

	2023-12-31	2022-12-31
Skatteeffekt på skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde på byggnader och mark	4 317	3 671
	4 317	3 671

Not 27 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen	121 576	126 779
Skulder till Södertälje kommun	121 576	126 779

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

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda intäkter, kajplats	4 524	4 886
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 822	2 462
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 050	1 491
Upplupna kostnader, skötsel	3	165
Upplupna kostnader, löner	518	565
Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter	530	-
Upplupna kostnader, energi och bränsle	2 229	-
Upplupna kostnader, entreprenad service reparationer	334	1 032
Upplupna kostnader, IT-relaterat	-	7
Upplupna kostnader, revision	74	46
Upplupna kostnader, övrigt	17	2
	12 101	10 656

Not 30 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2023-12-31	2022-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar	13 433	12 071
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-	-74
Avsättningar avseende pensioner	-91	-468
Summa	13 342	11 529

	2023-12-31	2022-12-31
Erhållna och betalda räntor		
Erhållna räntor	75	32
Betalda räntor och liknande avgifter	-5 068	-3 899

Ly
h
PR
ER
CGR
MARE GE
MAD
Myl
PH

2024060727448

Not 31 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 32 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

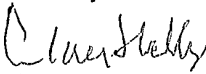
	2023-12-31	2022-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Utöver de omvärldsfaktorer som redan är kända vid utgången av 2023 har inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat företagets ekonomi eller verksamhet i övrigt inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

Södertälje 2024-03-25


Claes Hellgren
Styrelseordförande


Mats Fröstell
Verkställande direktör


Lahja Jonasson


Per Holmgren

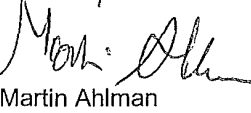
~~Daniel Thepper~~

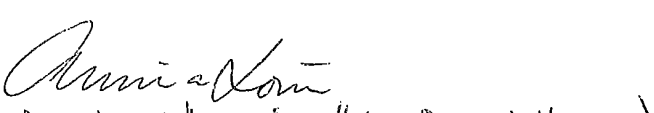

Mats Greger


Kjell Böhman


Eisa Kandela


James Henry Reed


Martin Ahlman


Annika Lönn (ersätter Daniel Thepper)
Suppleant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-04-15
KPMG AB


Tomas Mathiesen
Auktoriserad revisor



2024060727449

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 2023.

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 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 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 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 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 2023 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 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 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 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.

Stockholm den 2024-04-15

KPMG AB

Thomas Mathiesen
Auktoriserad revisor