

ÅRSREDOVISNING

för

Luleå Hamn Holding AB

Org.nr. 559437-8514

Styrelsen och verkställande direktören får härmed upprätta årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

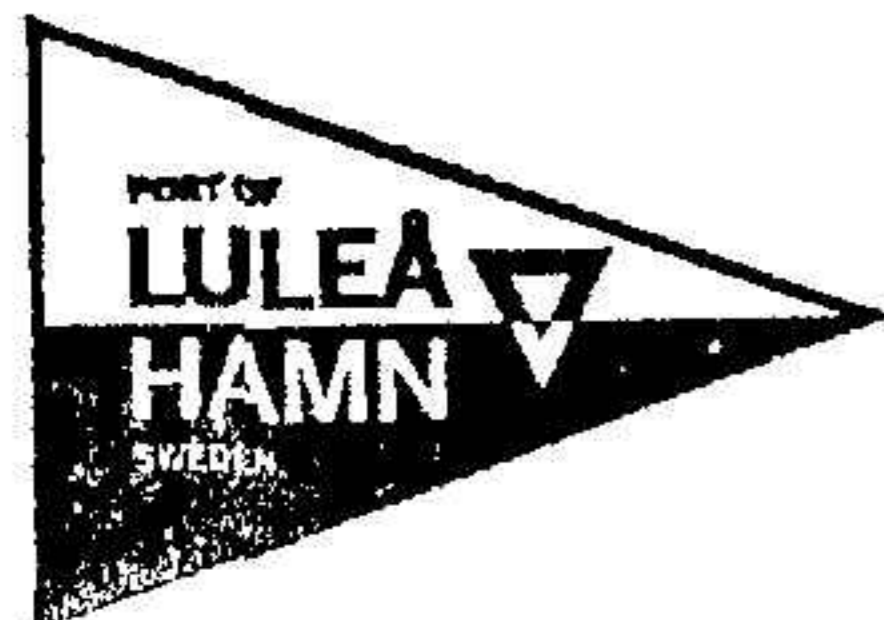
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad verkställande direktör i Luleå Hamn Holding AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 9 juni 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten.

LULEÅ 2025-06-16



Anders Dahl



ANDERS DAHL
VD/CEO

ÅRSREDOVISNING

för

Luleå Hamn Holding AB

Org.nr. 559437-8514

Styrelsen och verkställande direktören får härmed upprätta årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Luleå Hamn Holding AB

Org.nr. 559437-8514

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i hel- och delägda bolag.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom ägande utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform samt att utföra vissa administrativa tjänster till dotterbolagen.

Bolaget ägs av Luleå Hamn AB till 100%.

Säte

Företagets säte är i Luleå.

Flerårsöversikt

	2024	2023
Nettoomsättning	1	0
Res. efter finansiella poster	-16 207	0
Balansomslutning	393 793	100 000
Soliditet (%)	21,27	100,00
Avkastning på eget kapital (%)	-17,63	0

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	75 000	0	100 000
Nyemission	75 000	-75 000		0
Årets resultat			-16 207	-16 207
Belopp vid årets utgång	100 000	0	-16 207	83 793

Resultatdisposition

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämman förfogande står

årets förlust

	-16 207
	-16 207

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

	-16 207
	-16 207

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Luleå Hamn Holding AB

Org.nr. 559437-8514

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-06-13 2023-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		<u>1</u> 1	<u>0</u> 0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		<u>-18 042</u> -18 042	<u>0</u> 0
Rörelseresultat		-18 041	0
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		<u>1 834</u> 1 834	<u>0</u> 0
Resultat efter finansiella poster		-16 207	0
Årets resultat		<u>-16 207</u>	<u>0</u>

ank=20250618:2025061910375

Luleå Hamn Holding AB

Org.nr. 559437-8514

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Not

2024-12-31

2023-12-31

2

300 000

300 000

300 000

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

92 093

1 700

93 793

100 000

0

100 000

Summa omsättningstillgångar

93 793

100 000

SUMMA TILLGÅNGAR

393 793

100 000

ank=20250618;2025061910376

Luleå Hamn Holding AB

Org.nr. 559437-8514

BALANSRÄKNING

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

25 000

Ej registrerat aktiekapital

0

75 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

-16 207

0

-16 207

0

Summa eget kapital

83 793

100 000

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

300 000

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 000

0

Summa kortfristiga skulder

310 000

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

393 793

100 000

ank=20250618;2025061910377

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Not 2 Andelar i koncernföretag

Företag Org.nummer Säte	Antal Kap.andel %	Eget kapital Resultat	Redovisat värde
Luleå Hamn Bygg AB 559437-8522 Luleå kommun	1 000 100,00%	0 0	100 000
Luleå Hamn SPV AB 559437-8530 Luleå kommun	1 000 100,00%	0 0	100 000
Skvampen Djuphamn AB 559437-8548 Luleå kommun	1 000 100,00%	0 0	100 000
			<hr/> 300 000

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Inköp	300 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<hr/> 300 000	<hr/> 0
Utgående redovisat värde	<hr/> 300 000	<hr/> 0

Not 3 Definition av nyckeltal**Soliditet**

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Luleå Hamn Holding AB

Org.nr. 559437-8514

LULEÅ

den dag som framgår av våra elektroniska signaturer

Anders Dahl
Verkställande direktör

Daniel Smirat
Ordförande

Jenny Alman
Styrelseledamot

Birger Isaksson
Styrelseledamot

Carl-Anders Johansson
Styrelseledamot

Nils-Olov Lindfors
Styrelseledamot

Fredrik Lundström
Styrelseledamot

Jan Nyberg
Styrelseledamot

Jan Anders Perdal
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
dag som framgår av elektronisk signatur

KPMG AB

Monika Lindgren
Auktoriserad revisor

ank=20250618;2025061910379

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Anders Dahl

Datum: 2025-03-06 09:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: Daniel Smirat

Datum: 2025-03-06 09:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: BIRGER ISAKSSON

Datum: 2025-03-07 16:28

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: CARL-ANDERS JOHANSSON

Datum: 2025-03-10 20:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: Stig Fredrik Lundström

Datum: 2025-03-06 09:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: SUNE JAN ANDERS PERDAL

Datum: 2025-03-10 17:32

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: Jan Ulf Nyberg

Datum: 2025-03-06 13:00

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: JENNY MARIA ALMAN

Datum: 2025-03-06 17:17

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: Nils-Olov Lindfors

Datum: 2025-03-06 13:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

Namn: MONIKA LINDGREN

Datum: 2025-03-12 20:51

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

610D131C87CE991F07EE448CCF0085FC14FB0A41405C3DB0D2F218EB32E58840

ank=20250618;2025061910381



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Luleå Hamn Holding AB, org. nr 559437-8514

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Luleå Hamn Holding AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Luleå Hamn Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Luleå Hamn Holding AB enligt god revisionsred 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 revisionsred 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 Luleå Hamn Holding AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Luleå Hamn Holding 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.

Luleå den dag som framgår av den digitala signaturen

KPMG AB

Monika Lindgren
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MONIKA LINDGREN

Auktoriserad revisor

Serienummer: 3c90a02222de2a[...]c1b8e1a0e218c

IP: 195.84.xxx.xxx

2025-03-12 08:38:53 UTC



ank=20250618;2025061910384

Penneo dokumentnyckel: G1SSO-E37AB-5C515-5YTY6-PV6YS-YUPLE

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.