

Södertälje Hamn

PORT OF SÖDERTÄLJE

Årsredovisning för

Södertälje Hamn AB

556063-5145

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Innehållsförteckning:

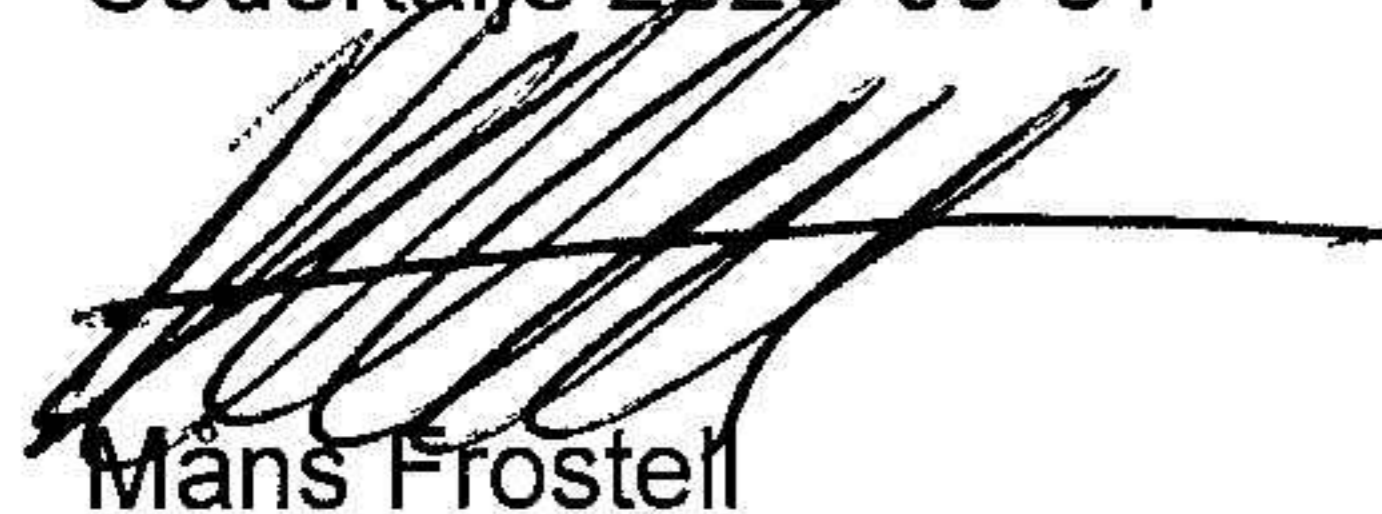
Sida

Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Kassaflödesanalys	7
Rapport över förändringar i eget kapital	8
Noter	9-22
Underskrifter	22

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 årsstämman 2025-05-30. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Södertälje 2025-05-31



Mans Frostell
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Södertälje Hamn AB, 556063-5145 får härmed avge årsredovisning för 2024.

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	98 039	110 806	106 907	100 263	99 078
Finansnetto	-4 490	-4 993	-3 867	-2 879	-2 206
Resultat efter fin. poster	-3 803	1 558	5 843	3 965	3 258
Balansomslutning, kkr	208 758	212 746	206 518	186 553	196 397
Avkastning på eget kapital %	neg	3,7	18,7	16,3	14,7
Soliditet %	24,1	22,9	17,7	13,9	11,5
Investeringar	21 722	10 963	19 735	14 792	34 097
Medelantalet anställda	52	51	48	48	55

Definitioner: se notapparaten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

2024 har varit ett utmanande räkenskapsår med stor påverkan av den konjunktur som råder.

Södertälje Hamn deltar i ett EU-finansierat (CEF) samarbetsprojektet med Södertälje kommun, Green Goods Hub. Det rör sig om förstudier kring land- och laddströmsutbyggnaden, förstärkning av kajer, ytterligare järnvägsspår och elektrifiering av järnväg. Projektet kommer att leda till minskade utsläpp av kväveoxider och koldioxid när fartygen ligger i hamn, transporter in till hamnen men också för att påverka den totala gröna omställningen med möjligheter att lägga mer transport på sjöfart.

Bolaget har också arbetat med att optimera logistiken och transportererna för att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Bland annat genom att effektivisera resursnyttjandet vid lossning och lastning men också genom att optimera nyttjandet av de fordon och maskiner som drivs av el kontra de som drivs med HVO.

Bolaget har genomfört åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron, samt för att främja hållbara arbetsmetoder bland medarbetarna. Bland annat genom att engagera medarbetarna med pulsmöten, kontinuerliga APT och skapa möjligheten för medarbetarna att påverka verksamheten enligt ROS (Resultatorienterad Styrning). Ett ledarutvecklingsprogram har genomförts och ett medarbetarutvecklingsprogram påbörjats.

WS
PH
MANFR
J. TZ
T./

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Södertälje Hamn bygger tillsammans med övriga i Södertälje kommunkoncern de förutsättningar som är nödvändiga för att utöka regionens attraktivitet och i hamnens fall innebär det ett stort fokus och arbete med den infrastruktur som behövs för detta. En större förstudie inom ett EU-finansierat projekt Green Goods Hub är, sedan 2023, initierat och pågår fram till 2026. Regionen och logistikområdet Stockholm Syd bedöms som det i mellansverige just nu starkast växande godslogistiknavet.

I bolagets plan framåt beskrivs betydande strategiska planerade infrastrukturensatsningar i syfte att skapa tillväxt i regionen med Södertälje Hamn som ett godsnav. För att möjliggöra detta behöver investeringar utöver det normala tas. Kapitalkostnaderna beräknas därför initialt, och innan godsvolymer ökar, skapa ett negativt resultat efter finansnetto. Bolagets EBITDA, resultat före kapitalkostnader beräknas som positiva.

Bolaget följer sin plan och räknar med att det under de närmsta åren sker en återväxt från den lågkonjunktur som setts under 2023-2024.

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. Slutdatum för det miljötillstånd som finns för ombyggnation och muddring av energihamnen närmar sig sitt slutdatum. Miljötillståndet gäller fram till slutet av 2026. Ett projekt är påbörjat och arbete pågår med att förlänga tillståndet ytterligare 3-4 år med hänvisning till att det påverkande projektet, med omdragning och förbättring av, Landsortsfarleden har dragit ut på tiden.

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.

MS PH MANRO
H UG OR T/

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 10 913 526, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	<u>10 913 526</u>
Summa	10 913 526

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

MS
MAN FCB
PH
GI
llk
ton
T./i

Resultaträkning

Belopp i kkr	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3,4	98 039	110 806
Aktiverat arbete för egen räkning		121	-
Övriga rörelseintäkter	5	1 544	1 233
		<u>99 704</u>	<u>112 039</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	6,7	-41 241	-52 076
Personalkostnader	8	-43 075	-39 974
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9	-14 692	-13 433
Övriga rörelsekostnader	10	-9	-5
		<u>687</u>	<u>6 551</u>
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		51	78
Räntekostnader och liknande kostnader	11	-4 541	-5 071
Resultat efter finansiella poster		<u>-3 803</u>	<u>1 558</u>
Bokslutsdispositioner	12	5 688	576
Resultat före skatt		<u>1 885</u>	<u>2 134</u>
Skatt på årets resultat	13	-421	-646
Årets resultat		<u>1 464</u>	<u>1 488</u>

2025062326533

MANFRO
TJ
TJ

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	14	238	368
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	15	-	-
		<u>238</u>	<u>368</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	16	95 797	96 033
Maskiner och andra tekniska anläggningar	17	75 607	71 379
Inventarier, verktyg och installationer	18	5 299	5 674
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	5 175	1 636
		<u>181 878</u>	<u>174 722</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		<u>919</u>	<u>919</u>
		919	919
Summa anläggningstillgångar		<u>183 035</u>	<u>176 009</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	20	13 158	15 332
Fordringar hos Södertälje kommun		760	759
Fordringar hos koncernföretag		5 776	14 124
Aktuella skattefordringar		1 407	1 683
Övriga fordringar	21	2 841	3 378
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	1 781	1 461
		<u>25 723</u>	<u>36 737</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>25 723</u>	<u>36 737</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>208 758</u>	<u>212 746</u>

MANFRO
MS PA
Toll
Tol.

Balansräkning

Belopp i kkr	Not	2024-12-31	2023-12-31
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	9 449	7 962
Årets resultat		1 464	1 488
		<u>10 913</u>	<u>9 450</u>
Summa eget kapital		<u>23 321</u>	<u>21 858</u>
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		32 727	32 727
Periodiseringsfonder		1 111	1 111
		<u>33 838</u>	<u>33 838</u>
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	25	1 154	1 084
Uppskjuten skatteskuld	26	4 739	4 317
		<u>5 893</u>	<u>5 401</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till Södertälje kommun	27,28	117 212	121 576
		<u>117 212</u>	<u>121 576</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		16 145	12 764
Skulder till Södertälje kommun		798	102
Skulder till koncernföretag		1 260	1 455
Övriga kortfristiga skulder		1 413	3 651
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	8 878	12 101
		<u>28 494</u>	<u>30 073</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>208 758</u>	<u>212 746</u>

MANFRO
WS PH
TWC
T/P

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-3 803	1 558
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	30	13 457	13 342
		9 654	14 900
Betald inkomstskatt		276	-1 683
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		9 930	13 217
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		16 426	7 109
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		-1 579	-4 160
Kassaflöde från den löpande verksamheten		24 777	16 166
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-21 722	-10 963
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	30	1 309	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-20 413	-10 963
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån		-4 364	-5 203
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4 364	-5 203
Årets kassaflöde		-	-
Likvida medel vid årets början		-	-
Likvida medel vid årets slut		-	-

MANFEO
2024-12-31
[Signatures]

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	7 962
Årets resultat			1 488
Utgående balans 2023-12-31	10 340	2 068	9 450
Ingående balans 2024-01-01	10 340	2 068	9 450
Avrundningsdifferens på Ingående balans			-1
Årets resultat			1 464
Utgående balans 2024-12-31	10 340	2 068	10 913

MANFR
113
704
GK
Tef

2025062326537

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Enligt årsredovisningslagen 1 kap 3 § definieras bolaget som ett större företag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	År
Förvärvade immateriella tillgångar	
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, uttrangeras 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.

MANFRÖ
K/S PH
JK
A
E
F.

Avskrivningar

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

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

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

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

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

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar

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

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

Leasingavtal där företaget är leasetagare

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

Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.

Utländsk valuta

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

Finansiella tillgångar och skulder

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

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

MANFRO
KB PU
LOR
7.1.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

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

Avgiftsbestämda planer

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

Förmånsbestämda planer

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

Ersättningar vid uppsägning

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

Skatt

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

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

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

Avsättningar

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

Intäkter

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

MANFRO
P.U
t.f.

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.

Likvida medel

Som likvida medel räknas bolagets tillgodohavande på ett Plusgirokonto. Plusgirokontot ingår i Södertälje kommuns kontostruktur. Södertälje kommun är juridisk ägare till kontot. Beloppet ingår i balansposten Fordringar hos Södertälje kommun.

Koncernförhållanden

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

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

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

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 27 % (25) av inköpen och 1 % (0) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Fartygsavgifter och utförda tjänster	74 022	85 533
Lokal- och markhyror	17 302	16 764
Övriga intäkter	6 715	8 509
	<u>98 039</u>	<u>110 806</u>

Not 5 Övriga rörelseintäkter

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Realisationsvinster	1 309	-
Försäkringsersättning	187	683
Elstöd	-	485
Övrigt	48	65
Summa	<u>1 544</u>	<u>1 233</u>

MANFRÖ
PH
tel

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
<i>KPMG AB</i>		
Revisionsuppdrag	-45	-54
Summa	-45	-54

Not 7 Operationell leasing - leasetagare

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
<i>Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:</i>		
Inom ett år	-2 732	-3 791
Mellan ett och fem år	-8 890	-8 890
Senare än fem år	-11 112	-13 335
Summa	-22 734	-26 016
<i>Periodens kostnadsförda leasingavgifter</i>		
Lokaler och mark	-3 157	-3 160
Maskiner, inventarier och fordon	-3 054	-2 861
Summa	-6 211	-6 021

Not 8 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Män	43	41
Kvinnor	9	10
Totalt	52	51

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

	2024-12-31	2023-12-31
<i>Andel kvinnor, %</i>		
Styrelsen	11	11
Övriga ledande befattningshavare	-	-

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Styrelse och VD	-1 806	-1 851
Övriga anställda	-26 775	-25 876
Summa	-28 581	-27 727
Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1)	-13 606 -3 463	-11 150 -2 324

1) Av företagets pensionskostnader avser 463 (f å 499) gruppen styrelse och VD.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including "M", "VS", "MAN PED", and others.

2025062326542

Avgångsvederlag

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

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn	-130	-130
Byggnader och mark	-7 592	-7 573
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-5 306	-4 216
Inventarier, verktyg och installationer	-1 664	-1 514
Totalt	-14 692	-13 433

Not 10 Övriga rörelsekostnader

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Realisationsförlust materiella anläggningstillgångar	-4	-
Övrigt	-5	-5
Summa	-9	-5

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Räntekostnader, Södertälje kommun	-3 897	-4 529
Räntekostnader, övriga	-117	0
Låneramsavgift	-527	-542
Summa	-4 541	-5 071

För bolagets lån från Södertälje kommun har ränta betalats motsvarande 3,17 % (3,57). Därutöver betalar bolaget en låneramsavgift motsvarande 0,50 % (0,50).

Not 12 Bokslutsdispositioner

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
<i>Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:</i>		
-Inventarier, verktyg och installationer	-	-13 548
Erhållna koncernbidrag	5 688	14 124
Summa	5 688	576

Handwritten signatures and initials, including the name "HANFRED" and other illegible marks.

2025062326543

Not 13 Skatt på årets resultat

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Aktuell skattekostnad (-) eller skatteintäkt (+)	-	-
Uppskjuten skatt	-421	-646
	-421	-646

Avstämning av effektiv skatt

	2024-01-01- 2024-12-31		2023-01-01- 2023-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Resultat före skatt		1 886		2 134
Skatt enligt gällande skattesats	20,6	-388	20,6	-440
Ej avdragsgill ränta	1,3	-24	-	-
Andra ej avdragsgilla kostnader	1	-19	0,2	-5
Ej skattepliktiga intäkter	-0,5	9	-0,4	9
Skillnad mellan planenlig och skattemässig avskrivning på fast egendom	-	-	9,9	-210
Övrigt	-0,1	1	0	-
Redovisad effektiv skatt	22,3	-421	30,3	-646

Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2024-12-31	2023-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	869	869
-Avyttringar och utrangeringar	-219	-
Vid årets slut	650	869
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-501	-371
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	219	-
-Årets avskrivning	-130	-130
Vid årets slut	-412	-501
Redovisat värde vid årets slut	238	368

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

	2024-12-31	2023-12-31
<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
Vid årets slut	-5 785	-5 785
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including names like 'MANFRO' and '74'.

Not 16 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	254 496	253 475
-Avyttringar och utrangeringar	-20 384	-
-Omklassificeringar	7 360	1 021
Vid årets slut	241 472	254 496
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-158 463	-150 890
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	20 380	-
-Årets avskrivning	-7 592	-7 573
Vid årets slut	-145 675	-158 463
Redovisat värde vid årets slut	95 797	96 033

Not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	161 552	136 843
-Avyttringar och utrangeringar	-10 873	-
-Omklassificeringar	9 534	24 709
Vid årets slut	160 213	161 552
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-90 173	-85 957
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	10 873	-
-Årets avskrivning	-5 306	-4 216
Vid årets slut	-84 606	-90 173
Redovisat värde vid årets slut	75 607	71 379

Not 18 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	45 621	43 431
-Avyttringar och utrangeringar	-6 126	-
-Omklassificeringar	1 289	2 190
	40 784	45 621
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-39 947	-38 433
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	6 126	-
-Årets avskrivning	-1 664	-1 514
	-35 485	-39 947
Redovisat värde vid årets slut	5 299	5 674

MANPRED
PA
R
W
H
H

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Vid årets början	1 636	18 593
Investeringar	21 722	10 963
Omklassificeringar	-18 183	-27 920
Redovisat värde vid årets slut	5 175	1 636

Not 20 Kundfordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Kundfordringar	13 158	15 332
Osäkra hyres- och kundfordringar	-	-
Summa	13 158	15 332

Not 21 Övriga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Skattekonto	31	3 000
Avräkning mervärdesskatt	2 705	-
Personalrelaterade fordringar	86	142
Fordringar Portside	-	236
Övriga fordringar	19	0
Summa	2 841	3 378

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Förutbetalda kostnader, hyror	-	16
Förutbetalda kostnader, försäkring	87	335
Förutbetalda kostnader, entreprenader	408	408
Förutbetalda kostnader, licenser	548	477
Förutbetald kostnad, bevakning	39	2
Förutbetald kostnad, säsongsvård	129	168
Förutbetald kostnad, pensionspremier	-	28
Förutbetald kostnad, övrigt	570	27
	1 781	1 461

Not 23 Antal aktier och kvotvärde

	2024-12-31	2023-12-31
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, 10 913 kkr, disponeras enligt följande:

	2024-12-31
Balanseras i ny räkning	10 913
	10 913

Handwritten signatures and initials, including "MANFR", "PH", and "CER".

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31
Bokförd skuld till KPA	1 154	1 084
Summa	1 154	1 084

Not 26 Avsättningar uppskjuten skatteskuld

	2024-12-31	2023-12-31
Skatteeffekt på skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde på byggnader och mark	4 739	4 317
	4 739	4 317

Not 27 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Skulder till Södertälje kommun	117 212	121 576
	117 212	121 576

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

	2024-12-31	2023-12-31
Beviljad kreditlimit	185 000	185 000

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Förutbetalda intäkter, kajplats	4 162	4 524
Upplupna kostnader, semesterlöneskuld	2 940	2 822
Upplupna kostnader, sociala avgifter	1 055	1 050
Upplupna kostnader, skötsel	-	3
Upplupna kostnader, löner	419	518
Upplupna kostnader, pensioner	91	-
Upplupna kostnader, inhyrd personal och konsulter	-	530
Upplupna kostnader, energi och bränsle	118	2 229
Upplupna kostnader, entreprenad service reparationer	-	334
Upplupna kostnader, revision	74	74
Upplupna kostnader, övrigt	19	17
	8 878	12 101

Handwritten signatures and initials: MANFRO, PU, TU, and others.

2025062326547

Not 30 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

	2024-12-31	2023-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m		
Avskrivningar	14 692	13 433
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar	-1 305	-
Avsättningar avseende pensioner	70	-91
Summa	13 457	13 342

	2024-12-31	2023-12-31
Erhållna och betalda räntor		
Erhållna räntor	51	75
Betalda räntor och liknande avgifter	-4 541	-5 068

Not 31 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 32 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)

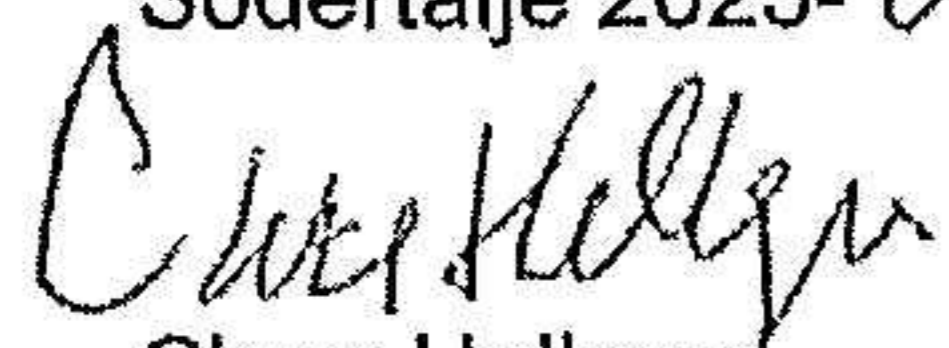
Handwritten signatures and initials, including "MANFRO" and "7/1".

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

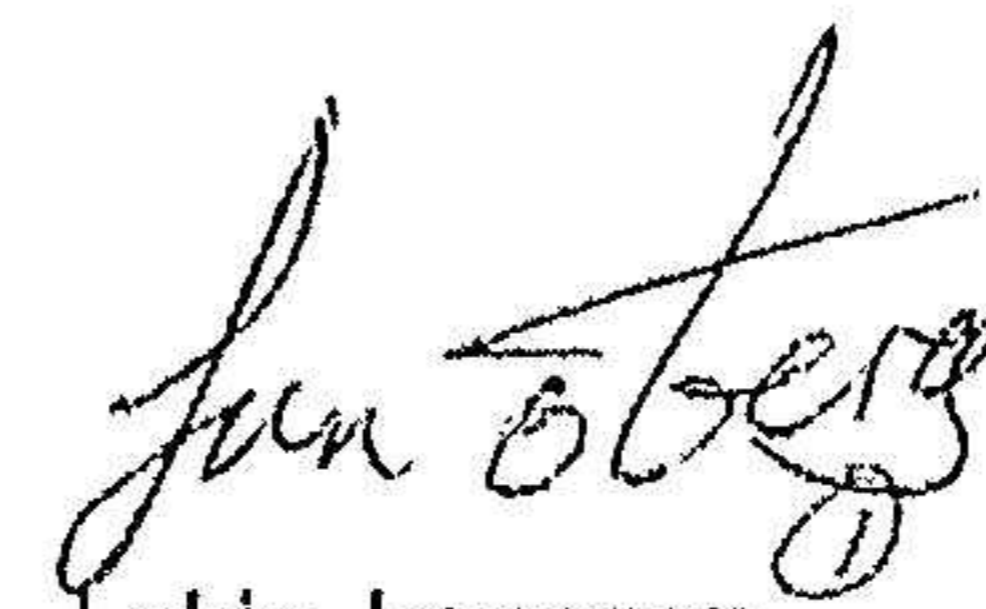
Utöver de omvärldsfaktorer som redan är kända vid utgången av 2024 har inga väsentliga händelser som på ett betydande sätt har påverkat företagets ekonomi eller verksamhet i övrigt inträffat efter räkenskapsårets slut.

Underskrifter

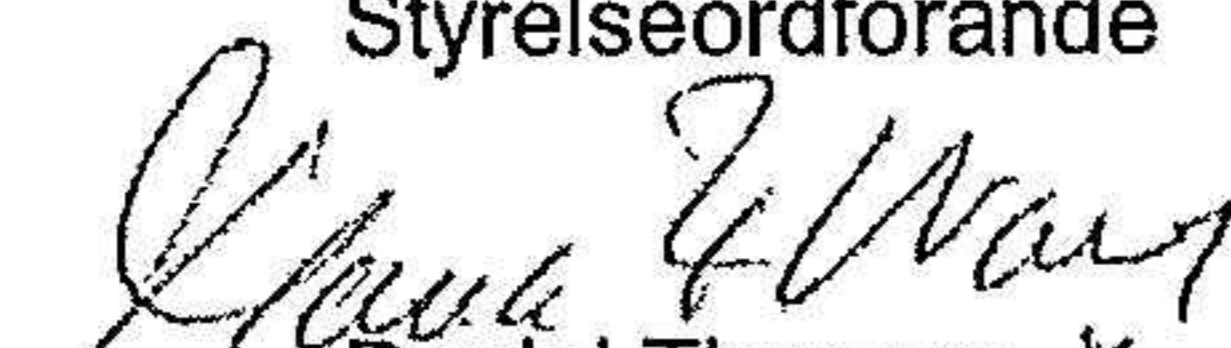
Södertälje 2025-03-27


Claes Hellgren
Styrelseordförande


Måns Frostell
Verkställande direktör


Jan Öberg
Jan Öberg


Per Holmgren
Per Holmgren


Daniel Thepper
Maria Frithz Wang
Suppleant

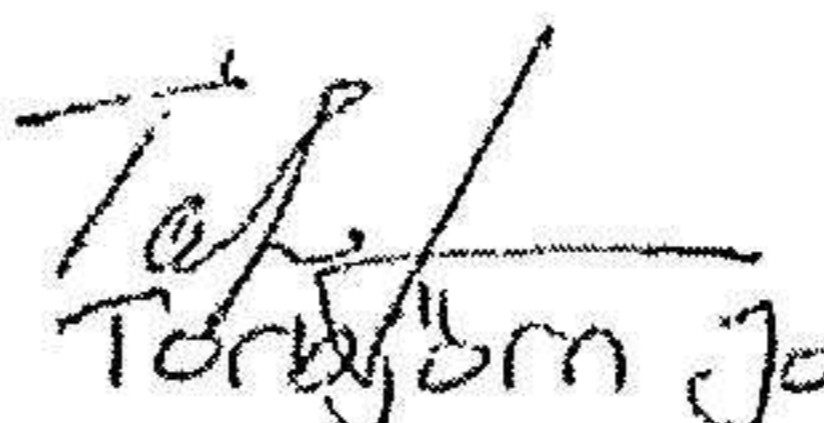

Mats Greger


Kjell Bohman


Eisa Kandela
Eisa Kandela


James Henry Reed


Martin Ahlman


Torbjörn Jonsson, suppleant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-05-06
KPMG AB


Tomas Mathiesen
Auktoriserad revisor

① Har utgått i styrelsen / MANKO

* Maria Frithz Wang

2025062326549



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 2024.

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 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 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 2024 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 6 maj 2025

KPMG AB

Tomas Mathiesen
Auktoriserad revisor