

Styrelsen och verkställande direktören för

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret januari 2018 - 31 december 2018

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - koncernen, justerad	7
Balansräkning - koncernen	8
Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen	9
Resultaträkning - moderföretaget	10
Balansräkning - moderföretaget	11
Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget	12
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	12
Underskrifter	27

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Trelleborgs Rådhus AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen har fastställts på årsstämma den 2019-04-11. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Trelleborg och 2019-04-11



Hans-Åke Lindwall
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Trelleborgs Rådhus AB har under 2018 haft sitt första hela verksamhetsår.

Bolagets säte är i Trelleborg och redovisningsvaluta är SEK.

I Trelleborg bildades i slutet av 2017 en koncern med sex av kommunens tio bolag. I koncernen är Trelleborgs Rådhus AB moderbolag och ägare till:

- Trelleborgs Fjärrvärme AB
- Trelleborgs Stadsnät AB
- AB Visit Trelleborg
- Fastighets AB Skarpskytten 17
- Trelleborgs Energiförsäljning AB
- Östersjöterminalen AB inklusive dotterföretaget Terminalen Tankbilen 3 KB

Syftet med koncernbildningen är bland annat att kommunen, via Rådhus AB, skall bli en mer aktiv ägare av bolagen med tydligare krav och idéer om hur bolagen skall agera och bidra till helheten. Detta skall utgå ifrån vad det kommunala syftet med att äga bolagen är. Flera av bolagen har omfattande tillgångar och omfattande verksamheter som, åtminstone i viss omfattning, kan och ska bidra till Trelleborgs utveckling.

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv till Rådhus AB skall bolaget ansvara för ägarstyrning och dialog med dotterbolagen, liksom att utveckla koncerngemensamma förhållningssätt. Bolaget skall också skapa former för effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå. Arbetet med uppdragen har påbörjats under året genom ägardialoger med fyra av bolagen, samt med flera VD-träffar. Också träffar med bolagsekonomerna har hållits för att påbörja en samstämmig rapportering av ekonomin.

Inom ramen för en koncern finns det dessutom skatterättsliga möjligheter att fördela överskott mellan bolagen för att stärka den totala ekonomin.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Från juni till december har styrelsen haft fem sammanträden och ägardialoger med fyra av de sex bolagen. Styrelsen har bland annat beslutat om arbetsordning, VD-instruktion och budget för 2018.

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige att även AB Trelleborgshem och Trelleborgs Hamn AB skall ingå i Rådhuskoncernen. Aktierna i AB Trelleborgshem åsattes ett värde på 197 mnkr och aktierna i Trelleborgs Hamn AB värderades till 64 mnkr, tillsammans en köpeskilling om 261 mnkr. Förvärvet har finansierats genom lån från kommunen vilken kommer att ersättas av ett externt lån under 2019.

Trots att transaktionen genomfördes med endast 10 dagar kvar av räkenskapsåret presenteras koncernens verksamhet som om bolaget har ingått i koncernen hela året. Eftersom transaktionen enbart är en koncernintern omstrukturering ger det en mer rättvisande bild att redovisa koncernen för hela året och skapar förutsättningar för jämförbarhet nästkommande år.

I Trelleborgs Hamn påbörjades utbyggnaden av färjeläge 13 och läge 14. Överklagandet av entreprenörsupphandlingen som inleddes år 2017, avslogs i sin helhet och arbetet kunde därefter starta. En ny tillfällig check-in har färdigställts där trafiken separeras mellan lastbilar och övrig trafik, vilket innebär att hamnen får en effektivare hantering med mindre påverkan på de allmänna vägarna. Avtal har tecknats med Trelleborgs kommun avseende marköverlåtelse år 2019 av hamnens västra delar för att på så sätt förbereda plats för projektet "Kuststad 2025".

AB TrelleborgsHem tecknade i december avtal om försäljning av två fastigheter med 96 lägenheter. Fastigheterna kommer i första steget överlåtas till ett nystartat dotterbolag i början på 2019 som därefter avyttras till den nya ägaren KlaraBo. Vidare har beviljats statligt ekonomiskt stöd om 10,5 mkr för nyproduktion i Skegrie. Bolaget kommer under 2018-2019 att uppföra totalt 36 lägenheter i Skegrie med inflyttning hösten 2019.

Möjligheten att fördela överskott har utnyttjats på så sätt att Trelleborgs Energiförsäljning AB har lämnat 800 tkr i koncernbidrag till Rådhus AB medan Rådhus AB lämnat 56 tkr till AB Visit Trelleborg.

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncernen	2018	2017
Nettoomsättning	605 224	162 311
Rörelsemarginal %	18%	14%
Balansomslutning	3 045 369	509 077
Avkastning på eget kapital %	20%	25%
Soliditet %	11%	17%

Definitioner: se Not 30

Nedan följer en sammanställning för varje dotterbolag baserat på respektive bolags årsredovising.

Trelleborgs Fjärrvärme AB	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	74 286	72 012	71 432	64 816
Balansomslutning (tkr)	329 936	323 224	311 488	291 288
Res. efter fin. poster (tkr)	9 215	7 856	7 812	2 633
Soliditet (%)	7,8	5,8	4,0	2,1

Fler kunder och en ökad andel uppvärmning har bidragit till att omsättningen ökat under året. Höga produktionskostnader har dock bidragit till ett lägre rörelseresultat, vilket motverkats av lägre räntekostnader som ger ett något högre resultat efter finansiella poster jämfört med år 2017.

Trelleborgs Stadsnät AB	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	6 881	6 116	5 935	4 234
Balansomslutning (tkr)	66 972	51 067	46 327	259 863
Res. efter fin. poster (tkr)	-391,0	-576,0	1 972,0	1 238,0
Soliditet (%)	16,0	21,6	24,8	34,0

Ökad anslutning till stadsnätet har påverkat omsättningen positivt. Högre kostnader innebär dock att resultatet är något lägre jämfört med föregående år.

AB Visit Trelleborg	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	7 085	8 094	9 447	10 134
Balansomslutning (tkr)	3 716	13 814	12 808	8 794
Res. efter fin. poster (tkr)	-280,0	308,0	168,0	189,0
Soliditet (%)	79,4	22,6	22,5	31,4

Bolaget är skattefinansierat via Trelleborgs Kommun, men till följd av lägre anslag och samtidigt en ökad verksamhet innebär det ett negativt rörelseresultat. Bolaget erhöll koncernbidrag om 56 TSEK under räkenskapsåret.

Fastighets AB Skarpskytten 17	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	52	1	24	35
Balansomslutning (tkr)	3 640	3 629	3 635	3 746
Res. efter fin. poster (tkr)	8,0	-55,0	-53,0	-193,0
Soliditet (%)	9,0	8,8	10,3	11,4

Parkeringen är sedan september 2018 avgiftsbelagd vilket gör att bolaget redovisar ett positivt resultat för år 2018.

Trelleborgs Energiförsäljning A	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	71 927	65 877	64 808	73 395
Balansomslutning (tkr)	51 702	53 984	50 846	47 102
Res. efter fin. poster (tkr)	2 940	4 130	2 830	396
Soliditet (%)	68,3	62,3	59,9	60,3
Såld mängd el (GWh)	158,0	155,0	149,0	149,0

Stora svängningar i vädret har gjort att priserna på elmarknaden stigit konstant sedan mars och årsmedelpriset för den rörliga delen ökade med över 50% sedan 2017.

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

<i>Östersjöterminalen AB</i>	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	4 700	8 366	9 493	9 117
Balansomslutning (tkr)	62 626	59 476	61 160	31 034
Res. efter fin. poster (tkr)	1 670	1 864	2 380	2 465
Soliditet (%)	57,0	57,0	55,8	50,2

Vakans har inneburit väsentlig lägre intäkter jämfört med år 2017.

Avyttringen av fastigheten Romulus 7 gav dock ett resultat efter finansiell poster som är i nivå med föregående år.

<i>AB TrelleborgsHem</i>	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	219 282	206 176	196 953	187 015
Balansomslutning (tkr)	1 388 249	1 304 335	1 191 218	999 228
Res. efter fin. poster (tkr)	18 011	35 047	9 623	11 983
Soliditet (%)	15,3	15,1	14,1	16,4
Uthyrningsgrad bostäder (%)	99,4	99,1	99,2	98,7
Driftskostnader (kr/kvm)	472	454	446	430
Underhållskostnader (kvm)	184	173	193	188
Driftsnetto (kr/kvm)	434	368	320	335

Ökad omsättning till följd av färdigställande av nybyggda hus, omförhandlade hyreskontrakt samt den generella hyreshöjningen. Lägre räntekostnader har inneburit att bolaget kunnat utföra ett utökat underhåll av fastigheterna. Till följd av den högre omsättningen redovisar bolaget dock ett högre rörelseresultat jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster var lägre än jämfört med 2017 vilket kan härledas till en fastighetsförsäljning föregående år.

<i>Trelleborgs Hamn AB</i>	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning (tkr)	233 287	221 629	219 069	217 328
Balansomslutning (tkr)	1 134 772	1 133 191	1 137 836	1 124 737
Res. efter fin. poster (tkr)	23 390	23 752	49 554	19 171
Soliditet (%)	24,6	20,8	18,6	17,2
Total godsvolym (miljoner ton)	11,3	11,4	11,0	11,0
Tonnage, export- import (ton)	10,4	10,5		
Antal lastbilar och trailers	725 000	726 048	679 996	674 000
Antal järnvägsvagnar	16 110	15 212	20 871	22 000
Passagerartrafik (miljoner)	1,8	1,8	1,7	1,7

Ökad omsättning jämfört med föregående räkenskapsår till följd av bland annat högre fakturering av el för elinkoppling till fartygen, ökad aktivitet inom mäklertjänsterna samt uthyrning av markplatser. Totalt sett har trafiken ökat jämfört med föregående år till nya rekordnivåer. Fastigheterna Centralstationen samt f.d Tullkammaren avyttrades under året till extern köpare, vilket bidrog positivt till bolagets resultat. Rörelseresultatet justerat för försäljning av fastighet är dock lägre

Moderföretaget

I bolagets budget för år 2018 beräknades kostnaderna till 600 tkr, varav 300 tkr var ränta till kommunen. Räntan gäller lån till köpeskillingarna för aktierna i de sex bolagen. Köpeskillingen var 17 160 tkr.

Ränta för interna lån är inte skattemässigt avdragsgill varför styrelsen beslutat ta upp externt lån med samma belopp för att återbetala lånet från kommunen.

Kostnaderna utöver ränta var beräknade till 300 tkr, men blev ungefär dubbelt så höga. Anledningen är kostnader till konsulter främst inom skatteområdet. Denna rådgivning har varit nödvändig särskilt i uppstarten av koncernen.

Balansomslutningen vid årets början var 18 160 tkr där 1 000 tkr var aktiekapital/banktillgång och 17 160 tkr var aktievärde/lån. Utgående balans är väsentligt högre då köpeskillingen för Trelleborgshem och Trelleborgs Hamn var 261 mnkr. Det ger en balansomslutning på 279 mnkr.

Uppföljning av Ägardirektiven för dotterbolagen

Trelleborgs Rådhus AB har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Trelleborgs kommuns intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag som ingår i koncernen. Respektive dotterbolag har fastställda ägardirektiv som löpande under året ska följas upp av Trelleborgs Rådhus AB.

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Förväntad framtida utveckling

Till kommunfullmäktige finns förslag om att bolagisera kommunens elnätsverksamhet per 2020-01-01 och att överföra också detta bolag till Rådhuskoncernen.

Bolagens utveckling och utmaningar påverkas av och genereras av den utveckling som Trelleborgs kommun står inför. Med fler invånare efterfrågas mer el, värme och tillgång till bredband.

Trelleborgs Fjärrvärme AB skall möta den ökade efterfrågan med investeringar i produktionsanläggningar.

Trelleborgs Energiförsäljning AB arbetar med att öka kundens installation av egna solcellsanläggningar.

AB TrelleborgsHem står inför stora renoverings- och underhållsåtgärder vilket kommer ta en stor del av bolagets resurser som i sin tur kommer påverka volymen på nyproduktion under de närmaste åren. Uthyrningsgraden ligger på en hög nivå vilket tyder på ett fortsatt tryck på bostadsmarkaden.

Trelleborgs Hamn AB's utbyggnad av hamnen går in i nästa skede i och med att byggnation av färjeläge 13 och läge 14 för handelsfartyg påbörjades under räkenskapsåret. Fram till 2025 då hamnens utbyggnad och expansion beräknas vara klar planerar Trelleborgs Hamn AB att investera i och bygga, förutom nämnda lägen, ytterligare två nya färjelägen, nya uppställnings ytor, överfart över bangården, ny check-in och hamninfart samt anslutningsväg från östra sidan. Avtal har tecknats med kommunen avseende finansiering av utbyggnaden där kommunen åtar sig att gå i borgen för upp till 1 miljard kronor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Alla verksamheter är förknippade med risker och osäkerhetsfaktorer som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt.

Trelleborgs Energiförsäljning AB's verksamhet påverkas av väderförhållandena som ger en osäkerhetsfaktor vid säkring av volymer. Likaså påverkar det hydrologiska läget i vattenmagasinen och kärnkraftens produktion tillgången till energi.

På samma sätt påverkas försäljningen av fjärrvärme av utomhustemperaturen, främst under den kallare delen av året.

Trelleborgs Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder som står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera konjunktorkänsligheten har Trelleborgs Hamn AB konstruerat avtal med fasta och rörliga volymbaserade delar.

AB TrelleborgsHem och Trelleborgs Hamn AB finansierar sina investeringar med externa lån och har således en stor riskexponering mot räntemarknaden.

Användning av finansiella instrument

Trelleborgs Energiförsäljning AB, AB TrelleborgsHem samt Trelleborgs Hamn AB använder finansiella instrument för att minska riskerna i deras respektive verksamheter.

Trelleborgs Energiförsäljning AB ingår finansiella kontrakt med Mody Energy Trading för att säkra priset på elkraft. Den fysiska elen köps med utgångspunkt i leveransprognos och bedömning av aktuellt förbrukningsbehov. Bolaget arbetar med en portföljförvaltning för att upprätthålla en överblick över den totala exponeringen mot elmarknaden.

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Trelleborgs Hamn AB använder ränteswapar kopplat till de långfristiga skulderna för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken och löptiden i skuldportföljen. På bokslutsdagen fanns utestående derivatavtal om totalt 463 mnkr (473 mnkr). Marknadsvärdet uppgick till -23 mnkr (-27 mnkr) vilket motsvarar den kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutades i förtid.

AB TrelleborgsHem använder, liksom Trelleborgs Hamn AB, ränteswapar för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj. På bokslutsdagen fanns utestående derivatavtal om totalt 750 mnkr (795 mnkr). Marknadsvärdet uppgick till -38 mnkr (-57 mnkr) vilket motsvarar den kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutades i förtid.

Hållbarhetsupplysningar

Trelleborgs Energiförsäljning AB skall sälja el som kommer från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Bolaget ska också stimulera utbyggnaden av miljövänlig mikroproduktion av el hos kunder och kan även i egen regi äga mindre anläggningar för lokal produktion av förnybar el.

År 2020 ska Trelleborgs Fjärrvärmes baslastproduktion utgöras av biobränsle till 100%. Därefter ska all produktion övergå till biobränsle från 2025.

Hållbarhetsrapport

Inget av dotterbolagen har den storlek att en hållbarhetsrapport är tvingande.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken**Koncernen**

Av de bolag som ingår i koncernen är det endast Trelleborgs Hamn AB som bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Trelleborgs Hamns AB**Tillståndsplikt**

Tillståndsplikten avser Trelleborgs Hamns ABs hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet överstigande 1 350 GT (gross tonnage). Gällande verksamhetsstillstånd erhöles 2010. Tillståndet kompletterades 2016 då mark- och miljödomstolen gav tillstånd till anläggande och drift av ett nytt läge för fartygsanlöp, läge 14. Det sista återstående provotidsvillkoret avslutades 2018-06-01, då Trelleborgs Hamn erhöles slutliga bullervillkor av mark- och miljödomstolen.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan relaterad till hamnens verksamhet avser främst utsläpp till luft, energi- och naturresursanvändning samt buller.

För att klara miljöåtaganden gentemot omvärlden såväl i ett globalt som lokalt perspektiv har hamnen hjälp av ett miljöledningssystem. I det dagliga arbetet är det rutinerna i detta som styr och hjälper hamnens medarbetare att på ett effektivt sätt genomföra Trelleborgs Hamns miljöprogram för att förbättra miljöprestandan och uppnå hamnens miljömål.

Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljöledningssystemet förnyades i december 2017 och uppfyller kraven i de nya standarderna ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Certifikatet är utfärdat av DNV GL Business Assurance och är giltigt till och med 31 januari 2021.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 2 800 tkr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 800
Summa	<u>2 800</u>

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning - koncernen, justerad

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
Nettoomsättning	3	605 224	162 311
Aktiverat arbete för egen räkning		993	856
Övriga rörelseintäkter	4	23 203	1 119
		<u>629 420</u>	<u>164 286</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-150 336	-87 032
Fastighetskostnader		-66 727	-6 276
Övriga externa kostnader		-80 273	-16 947
Personalkostnader	5	-133 167	-16 629
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-82 336	-14 253
Övriga rörelsekostnader		<u>-6 667</u>	<u>-</u>
Rörelseresultat		<u>109 914</u>	<u>23 149</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		778	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	<u>-58 038</u>	<u>-9 516</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>52 654</u>	<u>13 635</u>
Skatt på årets resultat	8	<u>-9 590</u>	<u>-2 835</u>
Årets resultat		<u>43 064</u>	<u>10 800</u>
Hänförligt till			
Moderföretagets aktieägare		43 064	10 800
Innehav utan bestämmande inflytande		0	0

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Nyttjanderätt markanläggningar	9	2 596	—
Nyttjanderätt tekniska anläggningar	10	21 753	—
		24 349	—
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11	681 537	47 462
Förvaltningsfastigheter	12, 13	1 150 588	—
Maskiner och andra tekniska anläggningar	14	554 369	268 479
Inventarier, verktyg och installationer	15	64 650	49 631
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	252 304	9 123
		2 703 448	374 695
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		43	—
Andra långfristiga fordringar		1 481	21
		1 524	21
Summa anläggningstillgångar		2 729 321	374 716
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		1 819	1 100
Färdiga varor och handelsvaror		—	1 481
		1 819	2 581
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		37 874	33 740
Fordringar hos koncernföretag		221 509	54 757
Aktuell skattefordran		4 671	—
Upparbetad med ej fakturerad intäkt		170	144
Övriga fordringar		18 023	1 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19	24 490	17 784
		306 737	107 892
Kassa och bank			
Kassa och bank	27	7 492	23 888
		7 492	23 888
Summa omsättningstillgångar		316 048	134 361
SUMMA TILLGÅNGAR		3 045 369	509 077

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	20		
Aktiekapital		1 000	1 000
Uppskrivningsfond		3 640	–
Balanserat resultat inkl årets resultat		335 616	86 833
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		340 256	87 833
Summa eget kapital		340 256	87 833
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		1 116	–
Uppskjuten skatteskuld	18	94 423	6 377
		95 539	6 377
Långfristiga skulder	22		
Övriga skulder till kreditinstitut		2 037 967	302 886
Skulder till moderföretag		281 712	20 212
Övriga skulder		15 370	–
		2 335 049	323 098
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		53 200	34 200
Förskott från kunder		4	69
Leverantörsskulder		68 349	12 689
Skulder till moderföretag		16 545	255
Aktuell skatteskuld		288	385
Övriga skulder		20 159	9 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	115 980	34 824
		274 525	91 769
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 045 369	509 077

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2018-12-31					
	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Bal. res. inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans	1 000	–	86 833	–	87 833
Årets resultat	–	–	43 064	–	43 064
Förändringar direkt mot eget kapital					
Förvärv av DB till bokfört värde	–	3 640	205 719	–	209 359
Summa	–	3 640	205 719	–	209 359
Vid årets utgång	1 000	3 640	335 616	–	340 256

Resultaträkning - moderföretaget

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
Nettoomsättning		—	—
Övriga rörelseintäkter	4	—	—
		—	—
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-756	—
Personalkostnader		-127	—
Rörelseresultat		-883	—
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	6	3 240	—
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		—	—
Räntekostnader och liknande resultatposter		-301	—
Resultat efter finansiella poster		2 056	—
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag, erhållna		800	—
Koncernbidrag, lämnade		-56	—
Resultat före skatt		2 800	—
Skatt på årets resultat	8	—	—
Årets resultat		2 800	0

Balansräkning - moderföretaget

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	17	278 660	17 160
		<u>278 660</u>	<u>17 160</u>
Summa anläggningstillgångar		278 660	17 160
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos moderföretag		1 031	-
Fordringar hos koncernföretag		4 000	-
		<u>5 031</u>	<u>-</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		-	1 000
		<u>-</u>	<u>1 000</u>
Summa omsättningstillgångar		5 031	1 000
SUMMA TILLGÅNGAR		283 691	18 160

Balansräkning - moderföretaget

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 000	1 000
		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Årets resultat		2 800	0
		<u>2 800</u>	<u>-</u>
		3 800	1 000
Långfristiga skulder	22		
Skulder till moderföretag		278 660	17 160
		<u>278 660</u>	<u>17 160</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		68	-
Skulder till moderföretag		857	-
Skulder till koncernföretag		56	-
Övriga skulder		16	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	234	-
		<u>1 231</u>	<u>-</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		283 691	18 160

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2018-12-31	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			Summa eget kapital
	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Reservfond	Överkursfond	Fond för verkligt värde	Bal. res. inkl årets resultat	
Ingående balans	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Årets resultat	-	-	-	-	-	2 800	2 800
Vid årets utgång	1 000	-	-	-	-	2 800	3 800

Noter

Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Koncernsammansättningen bygger på fastställda årsredovisningar för 2018. Ett (tre) av dotterbolagen tillämpar K2 varför tillgänglig information inte har varit komplett. Bedömningen är emellertid den att den presenterade årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild.

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen.

Koncernen är klassificerad som en mindre koncern då detta är koncernens andra fastställda räkenskapsår. Nästa år kommer koncernen klassificeras som en större koncern, vilket blanda annat kommer påverka informationsgivningen i årsredovisningen.

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

Immateriella tillgångar

Tillgångar med nyttjanderätt

Tillgångar med nyttjanderätt avser spåranslutningar samt kryssväxel vid färjeläge 9 i Trelleborgs Hamn som ligger på annans mark. Trelleborgs Hamn AB åtog sig att finansiera spåranslutning och kryssväxel åt Banverket. I gengäld har bolaget nyttjanderätt av spåren. Spåranslutningen färdigställdes år 2007.

Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar

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

Förvärvade immateriella tillgångar

Nyttjanderätt markanläggningar

24-25 år

Nyttjanderätt tekniska anläggningar

25 år

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar och bedöms vara väsentligt. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa, snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt försäljning i den löpande verksamheten.

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.

AB Trelleborgs Hem räknar in låneutgifter, avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång om det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, i tillgångens anskaffningsvärde.

Trelleborgs Hamn AB räknar inte in lånekostnader i anskaffningsvärdet utan dessa kostnadsförs löpande.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

	<i>Nyttjandeperiod</i>
Stomme och grund	20 -100 år
Stammar (invändigt)	20-50 år
VVS	50 år
Innerväggar	50 år
El&Data	40 år
Yttertak	30-50 år
Fasad	35-80 år
Fönster	25 år
Ventilation	25 år
Kök & bad	40 år
Markanläggningar	10-50 år
Byggnadsinventarier	10 år
Tekniska anläggningar (färjeläge)	20-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Produktionsanläggningar, Fjärrvärme	15-25 år
Distributionsanläggningar, Fjärrvärme	50 år
Fjärrvärmecentraler	30 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-10 år
Datorer	3 år
Solceller	20 år

Östersjöterminalen AB tillämpar K2 och har inte komponentindelad sina fastigheter.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag

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 utranteras. 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.

Leasing*Leasetagare*

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal

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

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut-principen.

I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

I Trelleborgs Energihandel AB är elcertifikat, som redovisas som varulager, upptaget till marknadsvärdet per 2018-12-31. Avräkning för 2018 års försäljning sker i mars 2019 varvid samtliga 834 stycken elcertifikat i lager kommer att avräknas.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som en post.

Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka säkringsredovisning inte har tillämpats (se nedan) värderas efter det första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Värdering av finansiella skulder

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Derivatinstrument med negativt värde och för vilka säkringsredovisning inte tillämpats (se nedan) redovisas som finansiella skulder och värderas till det belopp som för företaget är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överläts på balansdagen.

Säkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.

(i) Säkring av el

Finansiella kontrakt gällande energileveranser avräknas enligt principen kontraktpris - spotpris. Om spotpriset överstiger kontraktspriset betalar säljaren skillnaden mellan kontraktspriset och spotpriset till köparen, och vice versa. Andra påverkbara pridfaktorer förekommer som t ex prisområde, systempris och valuta.

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 företaget 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

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

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

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, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. 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 per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder värderas till de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen 2018-12-31. Detta innebär således att uppskjutna skatter värderas till de nya skattesatser som gäller från 2019-01-01 om 21,4 % för åren 2019 till 2020 och 20,6 % från året 2021.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse är:

- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

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.

Försäljning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Hysesintäkter

Intäkter från uthyrning av bostäder, lokaler samt övriga objekt redovisas i den period hyran avser. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter.

Ränta och utdelning

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts. Anteciperad utdelning kan redovisas som finansiell intäkt hos mottagaren när utdelningen bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld eller som en förutbetald intäkt.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar

Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.

Koncernredovisning*Dotterföretag*

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösttalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets-intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Negativ goodwill

Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Negativ goodwill upplöses förvärvsåret. I de händelser som den negativa goodwillen uppstått i samband med koncernintern omstrukturering har upplösningen förts direkt mot eget kapital.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och realiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Redovisningsprinciper i moderföretaget

Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar med tillägg för uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

*Intäkter**Anteciperad utdelning*

Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Återbetalda aktieägartillskott redovisas i balansräkningen som en minskning av andelens redovisade värde.

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas direkt i eget kapital.

Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar**Varulager**

Trelleborgs Energiförsäljning köper in elcertifikat till det lagreglerade elcertifikatsystemet. Då bolaget har slutkunder har det under år 2018 krävts inköp motsvarande 29,9 % av kundernas inköp i MWh.

Dessa kommer annulleras under år 2019. Detta stödssystem finns för att stödja och öka utbyggnaden av förnybar elproduktion. Eftersom priserna på elcertifikat tidigare har varit fallande så har regeringen höjt kvotplikterna för att få upp priserna.

Under år 2018 har dock priset på elcertifikat stigit kraftigt på grund av låg vindkraftsproduktion och därmed färre utfärdade elcertifikat. Nu ser det dock ut som att målet med elcertifikatsystem kommer att nås långt innan 2030 varpå det antagligen kommer ett stopp för nya anläggningar att ansluta sig till systemet. Trelleborgs Energiförsäljning köper in elcertifikat enligt dess riskpolicy.

Elsäkringar

Trelleborgs Energiförsäljning AB säkrar inköp av el varefter nya kundavtal tecknas. Bolaget har en fastslagen riskpolicy och på basis av den köper bolaget säkringar på den öppna marknaden. Bolaget har inget syfte att spekulera i elmarknaden utan säkringarna sker enbart för att säkra kundernas elförbrukning. De osäkerheter som framför allt föreligger för bolaget är volymrisken samt att elkunden avflyttar under avtalstiden. Volymrisken är i stora delar väderberoende.

Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

	2018-12-31	2017-12-31
Koncernen		
<i>Nettoomsättning per rörelsegren</i>		
Energiförsäljning	69 376	63 879
Värme	66 647	71 637
Bredband	5 642	6 132
Hamnen	230 069	-
Hysesintäkter	217 185	-
Turism	7 129	8 089
Fastigheter	9 176	12 573
	<u>605 224</u>	<u>162 311</u>

Not 4 Övriga rörelseintäkter

	2018-12-31	2017-12-31
Koncernen		
Realisationsvinster	11 545	-
Erhållna bidrag	1 338	-
Övrigt	10 320	1 119
	<u>23 203</u>	<u>1 119</u>

Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda	2018-12-31		2017-12-31	
		varav män		varav män
Dotterföretag				
Sverige	187	81%	20	35%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

	2018-12-31	2017-12-31
	Andel kvinnor	Andel kvinnor
Moderföretaget		
Styrelsen	20%	20%
Övriga ledande befattningshavare	0%	0%
Koncernen totalt		
Styrelsen	29%	28%
Övriga ledande befattningshavare	45%	17%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2018-12-31		2017-12-31	
	Löner och ersättningar	Sociala kostnader	Löner och ersättningar	Sociala kostnader
Moderföretaget <i>(varav pensionskostnad)</i>	119	8 (-)	-	- (-)
Dotterföretag <i>(varav pensionskostnad)</i>	91 807	41 233 <i>(12 478)</i>	9 570	3 669 <i>(1 165)</i>
Koncernen totalt <i>(varav pensionskostnad)</i>	91 926	41 241 <i>(12 478)</i>	9 570	3 669 <i>(1 165)</i>

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

	2018-12-31		2017-12-31	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
Moderföretaget <i>(varav tantiem o.d.)</i>	119 (-)	-	- (-)	-
Dotterföretag <i>(varav tantiem o.d.)</i>	7 602 (-)	84 205	2 350 (-)	7 220
Koncernen totalt <i>(varav tantiem o.d.)</i>	7 721 (-)	84 205	2 350 (-)	7 220

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

	2018-12-31	2017-12-31
Anteciperad utdelning	3 200	-
Utdelning	40	-
	3 240	-

Kommentar

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>		
Räntekostnader, Trelleborgs Kommun	-302	-
Räntekostnader, övriga	-48 629	-6 652
	-58 038	-9 516

Not 8 Skatt på årets resultat

	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>		
Aktuell skattekostnad	-435	-1 075
Uppskjuten skatt	-9 155	-1 760
Total redovisad skattekostnad	-9 590	-2 835
	2018-12-31	2017-12-31
<i>Moderföretaget</i>		
Aktuell skattekostnad	-	-
Uppskjuten skatt	-	-
Total redovisad skattekostnad	-	-

Avstämning av effektiv skatt

	2018-12-31		2017-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
<i>Koncernen</i>				
Resultat före skatt		52 654		13 635
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget	22,0%	-11 584	22,0%	-3 000
Andra icke avdragsgilla kostnader	2,4%	-1 281	0,2%	-25
Ej skattepliktiga intäkter	-5,2%	2 731	-1,3%	184
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	2,2%	-1 174	0,1%	-12
Skatt hänförlig till tidigare år	0,1%	-50	0,0%	-
Schablonränta på periodiseringsfond	0,0%	-12	0,0%	-6
Utnyttjande av tidigare ej aktiverat underskottsavdrag	0,0%	2	0,0%	-
Effekt av förändrad skattesats	-3,4%	1 778	-0,2%	24
Redovisad effektiv skatt	18,2%	-9 590	20,8%	-2 635

	2018-12-31		2017-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
<i>Moderföretaget</i>				
Resultat före skatt		2 800		-
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget	22,0%	-616	22,0%	0
Ej avdragsgilla kostnader	2,4%	-67	0,0%	-
Ej skattepliktiga intäkter	-25,5%	713	0,0%	-
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	1,1%	-30	0,0%	-
Redovisad effektiv skatt	0,0%	-	22,0%	-

Not 9 Nyttjanderätt markanläggningar

	2018-12-31		2017-12-31	
<i>Koncernen</i>				
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>				
Vid årets början		-		-
Rörelseförvärv		4 338		-
Vid årets slut		4 338		-
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>				
Vid årets början		-		-
Rörelseförvärv		-1 742		-
Vid årets slut		-1 742		-
Redovisat värde vid årets slut		2 596		-

Not 10	Nyttjanderätt tekniska anläggningar	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>			
	Vid årets början	-	-
	Rörelseförvärv	35 856	-
	Vid årets slut	35 856	-
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>			
	Vid årets början	-	-
	Rörelseförvärv	-14 103	-
	Vid årets slut	-14 103	-
	Vid årets slut	-	-
	Redovisat värde vid årets slut	21 753	-
Not 11	Byggnader och mark	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>			
	Vid årets början	110 385	-
	Rörelseförvärv	777 475	110 385
	Avyttringar och utrangeringar	-15 178	-
	Vid årets slut	872 682	110 385
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>			
	Vid årets början	-58 737	-
	Rörelseförvärv	-134 954	-58 737
	Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	8 270	-
	Årets avskrivning	-2 899	-
	Vid årets slut	-188 320	-58 737
<i>Akkumulerade nedskrivningar</i>			
	Vid årets början	-4 186	-
	Rörelseförvärv	-	-4 186
	Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar	4 186	-
	Årets nedskrivningar	-2 825	-
	Vid årets slut	-2 825	-4 186
	Redovisat värde vid årets slut	681 537	47 462
	Varav mark	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
	Akkumulerade anskaffningsvärden	82 876	11 457
	Redovisat värde vid årets slut	82 876	11 457

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6628

Not 12	Förvaltningsfastigheter	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>			
	Vid årets början	-	-
	Rörelseförvärv	1 663 093	-
	Vid årets slut	1 663 093	-
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>			
	Vid årets början	-	-
	Rörelseförvärv	-512 505	-
	Vid årets slut	-512 505	-
	Redovisat värde vid årets slut	1 150 588	-

Not 13	Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
<i>Akkumulerade verkliga värden</i>			
	Vid årets början	2 206 551	1 843 495
	Vid årets slut	2 240 317	2 206 551

Koncernens förvaltningsfastigheter går i all väsentlighet att härleda till TrelleborgsHem AB. AB TrelleborgsHem genomför årligen en intern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. Årets värdering har genomförts i analysverktyget Datscha samt genom ett antal styckvisa värdebedömningar av extern värderingsman. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. I analysverktyget har värderingen gjorts på objektsnivå med stöd av ortsprismetoden och på marknaden accepterade avkastningskrav.

Not 14	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>			
	Vid årets början	349 703	-
	Nyanskaffningar	5 167	-
	Rörelseförvärv	471 791	349 703
	Omklassificeringar	3 401	-
	Vid årets slut	830 062	349 703
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>			
	Vid årets början	-81 224	-
	Rörelseförvärv	-184 876	-81 224
	Årets avskrivning	-9 593	-
	Vid årets slut	-275 693	-81 224
	Redovisat värde vid årets slut	554 369	268 479

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag på 152 tkr (178 tkr).

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Not 15	Inventarier, verktyg och installationer	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>			
Vid årets början		57 821	-
Nyanskaffningar		16 012	-
Rörelseförvärv		7 139	57 821
Avyttringar och utrangeringar		-2 009	-
Vid årets slut		<u>78 963</u>	<u>57 821</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>			
Vid årets början		-8 190	-
Rörelseförvärv		-5 990	-8 190
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		1 944	-
Årets avskrivning		-2 077	-
Vid årets slut		<u>-14 313</u>	<u>-8 190</u>
Redovisat värde vid årets slut		64 650	49 631

Not 16	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2018-12-31	2017-12-31
<i>Koncernen</i>			
Vid årets början		9 123	-
Rörelseförvärv		223 409	9 123
Omklassificeringar		-3 550	-
Investeringar		23 322	-
Redovisat värde vid årets slut		<u>252 304</u>	<u>9 123</u>

Not 17	Andelar i koncernföretag	2018-12-31	2017-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>			
Vid årets början		17 160	-
Förvärv		261 500	17 160
Vid årets slut		<u>278 660</u>	<u>17 160</u>
Redovisat värde vid årets slut		278 660	17 160

Som framgår av specifikationen nedan har Östersjöterminalen AB ett innehav som komplementär i Terminalen Tankbilen 3 KB. Eftersom Östersjöterminalen har ett bestämmandeinflytande > 50% i kommanditbolagets verksamhet presenteras innehavet som andelar i koncernföretag enligt kapitalandelsmetoden i den legala enheten.

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar

Dotterföretag / Org nr	Antal andelar	Andel i % i)	2018-12-31		2017-12-31	
			Redovisat värde (kr)		Redovisat värde (kr)	
Trelleborgs Energiförsäljning AB, 556527-4056	1 000	100,0	1 000 000		1 000 000	
Trelleborgs Fjärrvärme AB, 556622-3185	4 000	100,0	4 000 000		4 000 000	
Trelleborgs Hamn AB,	24 000	100,0	64 000 000			
AB TrelleborgsHem, 556054-8363	215 350	100,0	197 000 000			
Trelleborgs Stadsnät AB, 556877-2049	7 000	100,0	7 000 000		7 000 000	
AB Visit Trelleborg, 556231-6835	12 500	100,0	1 627 577		1 627 577	
Östersjöterminalen AB, 556124-3444	1 500	100,0	1		1	
Terminalen Tankbilen 3 KB, 969661-2119	0	99,9				
Fastighets AB Skarpskytten 17, 556617-8447	1 000	100,0	4 032 321		3 532 321	
			278 659 899		17 159 899	

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Alla dotterföretag har säte i Trelleborgs kommun om inget annat anges.

Rörelseförvärv under räkenskapsåret

Trelleborgs Rådhus AB har per 2018-12-31 förvärvat Trelleborgs Hamn AB samt AB TrelleborgsHem.

Not 18 Uppskjuten skatt

Koncernen	Redovisat värde	2018-12-31 Skattemässigt värde	Temporär skillnad
<i>Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skatteskuld</i>			
Förvaltningsfastigheter	1 067 736	932 558	135 178
Byggnader	887 162	868 089	19 073
Obeskattade reserver	304 112		304 112
	<u>2 259 010</u>	<u>1 800 647</u>	<u>458 362</u>

Koncernen	Uppskjuten skattefordran	2018-12-31 Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Förvaltningsfastigheter	—	27 847	-27 847
Byggnader	—	3 929	-3 929
Obeskattade reserver	—	62 647	-62 647
Uppskjuten skattefordran/skuld	—	94 423	-94 423

Koncernen	Redovisat värde	2017-12-31 Skattemässigt värde	Temporär skillnad
<i>Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skatteskuld</i>			
Obeskattade reserver	28 986	—	28 986
	<u>28 986</u>	<u>—</u>	<u>28 986</u>

Koncernen	Uppskjuten skattefordran	2017-12-31 Uppskjuten skatteskuld	Netto
<i>Väsentliga temporära skillnader</i>			
Obeskattade reserver	—	6 377	-6 377
Uppskjuten skattefordran/skuld	—	6 377	-6 377

28 11/18

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
<i>Koncern</i>		
Förutbetald hyra	274	62
Avstämning elkraft	9 375	7 749
Övriga poster	14 841	9 973
	<u>24 490</u>	<u>17 784</u>

Not 20 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 2 800 tkr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	<u>2 800</u>
Summa	<u>2 800</u>

Not 21 Antal aktier och kvotvärde

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Antal aktier	10 000	10 000
Kvotvärde	100	100

Not 22 Långfristiga skulder

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
<i>Koncernen</i>		
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:		
Övriga skulder till kreditinstitut	912 167	286 086
Skulder till Trelleborgs Kommun	3 052	3 052
	<u>915 219</u>	<u>289 138</u>
<i>Moderföretaget</i>		
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Skulder till moderföretag	-	-

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
<i>Koncernen</i>		
Upplupna personalkostnader	19 807	248
Upplupen kostnad el	7 820	6 036
Förutbetalda hyror	27 389	-
Övriga poster	60 964	28 540
	<u>115 980</u>	<u>34 824</u>

Not 24 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

Östersjöterminalen AB är ansvarig såsom komplementär för skulder i Terminalen Tankbilen 3 KB, 75 tkr (93 tkr).

Not 25 Transaktioner med närstående

Det finns inga transaktioner med närstående att rapportera

Handwritten signature and initials

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har Stadsnät AB träffat avtal med Trelleborgs kommun om övertagande av fastigheten Kyrkoköpinge 20:62. Fastigheten, tidigare elnätssation omgjord till Fibernod Öster, överlättes för en symbolisk summa.

Trelleborgs Hamn AB har efter bokslutsdatum träffat avtal med Trelleborgs kommun gällande uppräknig av borgensavgift. Trelleborgs Hamn AB kommer påföras en avgift i början av år 2019 om 3,5 mnkr och en i slutet som motsvarar låneskulder per årsskiftet.

Not 27	Likvida medel	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<i>Koncernen</i>			
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>			
Banktillgodohavanden		7 492	23 888
		<u>7 492</u>	<u>23 888</u>
		<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<i>Moderföretaget</i>			
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>			
Banktillgodohavanden		-	1 000
		<u>-</u>	<u>1 000</u>

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.

Not 28 Hållbarhetsrapport

Inget av dotterbolagen har upprättat en hållbarhetsrapport.

Not 29 Koncernuppgifter

Trelleborgs Rådhus AB är helägt dotterföretag till Trelleborgs Kommun, org nr 212000-1199. Trelleborgs Kommun upprättar en Sammanställd redovisning i vilken denna koncern ingår.

Ändrad sammansättning av företag som omfattas av koncernredovisningen

Eftersom förvärvet av Trelleborgs Hamn AB och AB TrelleborgsHamn är en koncernintern omstrukturering enbart, allt annat lika har resultaträkningen presenterats som om verksamheten bedrivits inom ramen för denna koncern hela året trots att enbart tio verksamhetsdagar inträffat efter förvärvet och rätterligen hör till denna koncern.

Det blir emellertid en resultaträkning utan informationsvärde. Genom att presentera denna "justerade" resultaträkning finns förutsättningar för jämförelse kommande år.

Syftet med den koncerninterna omstruktureringen har varit att förstärka ägarrollen och möjliggöra en förbättrad samordning. Av den anledningen ger den mer kompletta bilden bättre förutsättningar för det framtida styrelsearbetet med koncernens bolag.

Inköp och försäljning inom koncernen

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 7,5 (4 %) av inköpen och 17 % (25 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

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

Trelleborgs Rådhus AB

Org nr 559135-6828

Not 26

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Avkastning på eget kapital:

Nyckeltalsdefinitioner

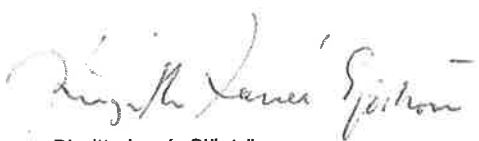
Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Soliditet: (Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Driftsnetto Resultat före avskrivningar, nedskrivning anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster.

Trelleborg den 11/11 2019



Birgitta Lanér Sjöström
Ordförande




Sven Ingvar Göransson



Mikael Rubin
Vice Ordförande



Thomas Svensson
Anders ~~Svensson~~ Ahlander
Suppleant

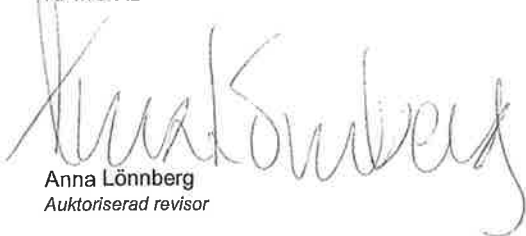


Mats Sjöslätt
Anders Ahlander Yngre
Suppleant



Hans Åke Lindvall
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-11-11
KPMG AB



Anna Lönnberg
Auktoriserad revisor