

ÅRSREDOVISNING 2018



Trelleborgs Hamn AB
-Port of Trelleborg-

TRELLEBORGS HAMN AB
Org. Nr 556008-2413

Innehållsförteckning

VDs kommentarer.....	2
Förvaltningsberättelse.....	3
Resultaträkning.....	11
Balansräkning.....	12
Kassaflödesanalys.....	14
Tilläggsupplysningar.....	15
Revisionsberättelse.....	20
Granskningsrapport.....	22

VDs kommentarer

"Trelleborgs Hamn AB är en professionell, servicemedveten och positiv hamn med starkt utvecklings- och hållbarhetsfokus, med respekt för både människor och miljö." Så lyder vår nya värdegrund som vi i hamnen tog fram gemensamt i en workshop där samtlig personal fick tycka till. Detta är inte bara tjugiga ord i ett dokument utan något jag upplever att både stuvarna, ledningen och övriga i bolaget verkligen vill leva upp till!

Mitt första år som verkställande direktör har medfört flera förändringar där just *vi-känslan* stått högt på agendan. Under året har vi odlat samvaron över avdelningsgränserna och jag upplever att vi ökat förståelsen som gjort stor skillnad i vardagens arbete, både gentemot kunder och mot leverantörer, men även i förhållningssättet gentemot våra kolleger.

Andra organisatoriska ändringar har skett som kommer att ge oss större målmedvetenhet att förverkliga den hamn som vi med hjälp av kommunen nu på allvar aktivt börjat jobba med. Finansieringen av den nya hamnen har lösts genom en överenskommelse med Trelleborgs kommun som gynnar båda parter. Vi har upprättat en tidplan som vi hela tiden har i tankarna och jag konstaterar att vi i stort sett följer denna och att vi har lämnat Vision 2025 till förmån för Realitet 2025.

Framtiden är här och en av de stora utmaningarna gäller inte bara vårt bolag; hur ska vi alla kunna hjälpas åt att komma till rätta med den påfrestning vi utsätter vår planet för. Miljön har en mycket framträdande roll i vårt bolag och med denna årsredovisning har vi även infört en hållbarhetsredovisning enligt en standardiserad modell som följer FN:s klimatmål för hållbar utveckling.

Det är positivt att volymerna ökar i vår RoRo-trafik då arbetet med att kombinera de olika trafikslagen sjö, järnväg och väg är positivt för vår gemensamma utveckling.

Vår fastlagda plan avseende ökande volymer ligger fast och i enlighet med denna ser vi att 1,8 miljoner fordon och nära 2,5 miljoner människor kommer att passera Trelleborg 2026.

Under året har vi byggt en ny tillfällig check-in som driftsattes under sommaren. Ändringen har förändrat infarten med automatiserade bommar, nya uppställningsplatser och en kraftigt förbättrad internlogistik. Vårt arbete med att iordningställa faciliteter för våra kunders kunder har tagit stora steg under 2018 och det jobbet kommer att fortgå löpande under 2019. Före jul hade vi en liten aktivitet där vi uppmärksammade denna yrkesgrupp genom att bjuda på saftglögg och lussekatt, vilket uppskattades. Fler liknande aktiviteter kommer under 2019.

Muddringen startade i november för att kunna påbörja utbyggnaden av färjeläge 13 för RoRo-trafik och en ny handelskaj vid läge 14. Dessa färjelägen kommer att stå färdiga 2020.

I september genomfördes en Transportkonferens i samarbete med Region Skåne i Parken. Huvudsakligen besöktes konferensen nationellt men även internationellt. Namnkunniga föredrags-hållare debatterade kring hur transportslagen påverkas av klimatmålen och en underliggande fråga var vem som tar på sig ledartröjan för att ändra strategin.

Slutligen vill jag delge dig som läsare, att sen jag kom till Trelleborgs Hamn har jag haft långa dagar, många möten, många besök och haft flertalet presentationer. Jag trivs att arbeta i Europas bästa RoRo-hamn. Mycket nöje med vidare läsning.

Jörgen Nilsson,
VD



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Hamn AB (org.nr 556008-2413) avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret januari – december 2018.

Ägarförhållanden

Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 i sin helhet av Trelleborgs kommun. Från 2018-12-21 ingår bolaget i koncernen Trelleborgs Rådhus AB med organisationsnummer 559135-6828.

Ägardirektiv

Trelleborgs kommuns ägardirektiv till Trelleborgs Hamn AB är: "Bolaget ska genom tillhållande och utveckling av rationella hamn- och logistiktjänster vara en av Sveriges ledande hamnar för godshantering och fortsätta att skapa goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken. För att bibehålla och stärka sin position ska målsättningen vara att utveckla hamnen till en av Skandinaviens effektivaste hamnar".

Affärsidé

Trelleborgs Hamn AB ska

- kontinuerligt utveckla verksamheten för att erbjuda kunderna, direkta såväl som indirekta, en hållbar, högkvalitativ och effektiv gods- och terminalhantering.
- vara en corehamn med ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare.
- ha ett varumärke som är känt såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt och vara en av svensk industris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna.

Verksamhet

Trelleborgs Hamn AB bedriver hamn- och terminalverksamhet i Trelleborgs Hamn. Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och andra största hamn i Sverige avseende godsvolym.

Bolaget äger sedan 2005 hamnanläggningen med tillhörande fastigheter. Detta innebär att bolaget förutom löpande drift och underhåll också ansvarar för utveckling av och investeringar i hamnen.

Bolagets verksamhet är numera uppdelad i tre områden; Hamn, Produktion och Logistik & Support. En omorganisation skedde i slutet av året.

Vid utgången av 2018 hade Trelleborgs Hamn sju färjeförbindelser; en till Sassnitz, två till Rostock, en till Travemünde, två till Swinoujscie samt en till Klaipeda. Totalt tretton RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på linjerna. I övrigt tillhandahåller hamnen skeppsmäklertjänster, rangering av järnvägsvagnar, hantering av spannmål, gödning, olja samt lagerhållning i egen terminal.



Väsentliga händelser

Hamnens trafik hade ännu en gång ett rekordår där trafiken ökade jämfört med året före.

Fastigheterna centralstationen och f.d. tullkammaren såldes under året till Alsinge Vallen AB. Nya ägaren har för avsikt att bevara och driva vidare verksamheterna i dessa lokaler.

Ny tillfällig check-in har färdigställts där trafiken separeras mellan lastbilar och övrig trafik. På det sättet får hamnen en effektivare hantering med mindre påverkan på de allmänna vägarna. Ställningen som Skandinavians största RoRo-hamn har bibehållits och även som Sveriges andra största hamn avseende godsvolym och antal färjeanlöp. I samband med den nya check-in har den tidigare check-in rivits och utrangerats vilket påverkat resultatet.

Utbyggnad av färjeläge 13 och läge 14 påbörjades och entreprenaden gick till Rover Maritime. Överklagandet av entreprenörsupphandlingen som skedde 2017, avslogs i sin helhet och arbetet kunde därefter startas.

Projektet med vertikala vindkraftverk i hamnen har lagts ner och utrangerats. Andra miljövänliga alternativ utvärderas och kommer sättas upp istället.

Godkända EU-ansökningar fortsätter enligt plan där bl a byggnationen av färjeläge 13 och läge 14 samt färdigställande av ytor bakom dessa ingår i LARS, Longterm Achievements Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg.

Check-in, besiktningens anläggning för tåg och vissa uppställningsytor ingår i MoS Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III där rapportering skett under 2018 avseende nerlagda kostnader 2017.

Unity Line utökade sin flotta med ett nytt fartyg, Copernicus, som började segla i september månad.

TT-Lines fartyg Peter Pan förlängdes och uppgår nu till en längd om 220 m.

Avtal har tecknats med kommunen avseende finansiering av utbyggnaden där kommunen åtar sig att gå i borgen för lån upp till 1 miljard kronor. Beloppet kan komma att upptas i flera delbelopp.

Under året såldes Trelleborgs Hamn AB över till kommunkoncernen Trelleborgs Rådhus AB från tidigare ägaren Trelleborgs kommun.

Avtal har tecknats med kommunen angående marköverlåtelse. Hamnens västra delar kommer i början av 2019 säljas till kommunen för att förbereda plats för projektet "Kuststad 2025".



Trafikutveckling och godsvolymer

Totala trafiken under 2018 ökade jämfört med föregående år.

Trelleborgs Hamns totala godsvolym för 2018 slutade på 11,3 miljoner ton vilket var i nivå med 2017 (11,3 miljoner ton).

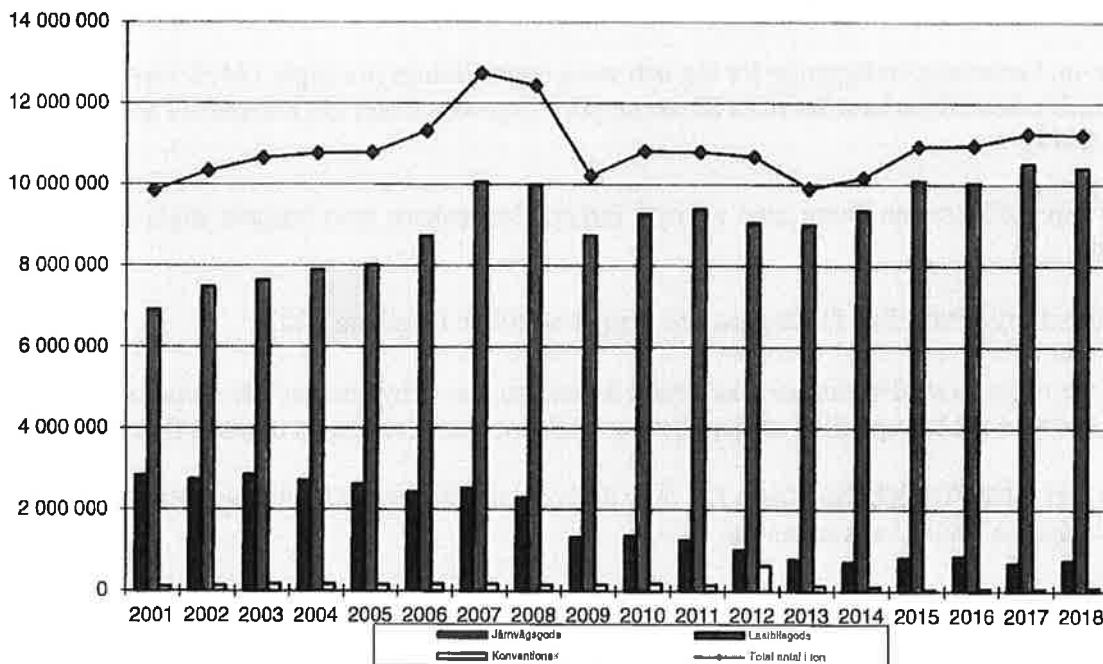
2018 passerade 725.000 lastbilar och trailers vilket också var i nivå med föregående år. Tonnaget hamnade på 10,4 miljoner ton export- och importgoods jämfört 2017 på 10,5 miljoner ton. Järnvägsvagnar ökade med 5,9 % jämfört 2017 där tonnaget samtidigt ökade med drygt 9 %. Det konventionella godset ökade med 46 %.

Tillväxten till Polen var fortsatt positiv 2018 med enhetsökning om 2,5 % och godsökningen hamnade på samma nivå som föregående år.

Passagerartrafiken ökade något jämfört med 2017 och hamnade på strax över 1,8 miljoner passagerare. Personbilar, bussar, husvagnar ökade med 1,8 %.

Verksamheten i logistikcentret hanterade 2018 118.000 ton, vilket är en uppgång med 4,8 %.

Godston 2001 - 2018



[Handwritten signature]

Ekonomiskt utfall

Nettomsättningen för 2018 uppgick till 233.287 tkr, en ökning med 11.658 tkr eller 5,3 % jämfört med föregående år. Förändringen avser fakturering av el för el-inkoppling till fartygen, den ökade aktiviteten inom mäklertjänsterna och uthyrning av markplatser. Övriga rörelseintäkter avser försäljning av fastigheter och mottagning av massor vilka bidragit positivt.

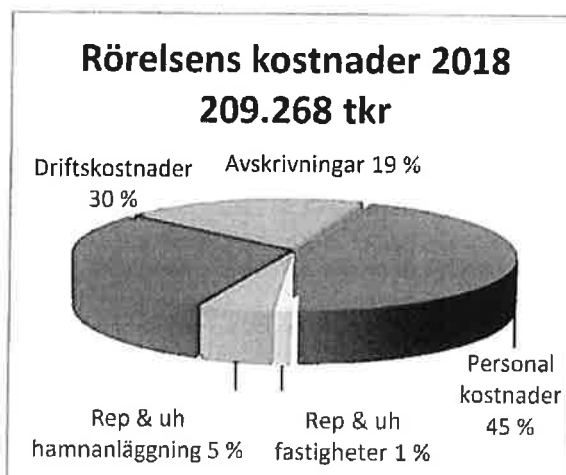
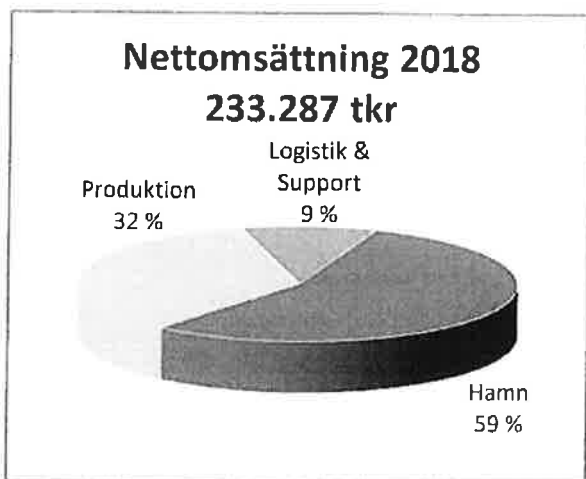
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 209.268 tkr, en ökning med 20.149 tkr eller 10,7 % jämfört med föregående år. Övriga externa kostnader ökade då aktiviteten inom mäklertjänsterna ökat vilket även generat högre intäkter samt högre fordonskostnader avseende drivmedel. Skador och inhyrd personal i samband med nya check-in belastar också resultatet. Drift- och underhållskostnader hamnade över fjolårets pga av några större underhållsreparationer på färjelägen samt skador. Övriga rörelsekostnader avser utrangeringar i samband med fastighetsförsäljning samt utrangering av vindkraftverk.

Rörelseresultatet uppgick till 42.744 tkr (45.095 tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23.390 tkr (23.752 tkr) och årets resultat till 20.925 tkr (14.143 tkr).

Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 103.484 tkr vilket är 9.250 tkr lägre än vid föregående årsskifte. Utbyggnaden av hamnen enligt "Vision 2005" har bolaget finansierat genom lån i Europeiska Investeringsbanken. Lånet uppgår på balansdagen till 223 mkr (252 mkr). Köpet av hamnanläggningen, utbyggnad av nya vågbrytare, färjeläge 10 och kombiterminal enligt "Vision 2010/2015" har finansierats genom lån hos Kommuninvest. Lånen uppgår på balansdagen till 489 mkr (489 mkr).

De totala investeringarna uppgick under 2018 till 90.283 tkr (12.430 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av byggnader och mark till 17.020 tkr (0 tkr), mark till 1.471 tkr (1.355 tkr), markanläggningar 18.087 tkr (0 tkr) maskiner och inventarier till 14.447 tkr (6.684 tkr) och nedlagda kostnader i pågående investeringar till 39.258 tkr (4.391 tkr). Pågående investeringar avser kostnader för byggnation av färjeläge 13 och läge 14.

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 969.767 tkr (966.040 tkr). Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 24.349 tkr (25.977 tkr).



[Handwritten signatures]

NYCKELTAL	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Nettoomsättning (tkr)	233 287	221 629	219 069	217 328	231 106	198 886	191 885	202 851
Rörelseresultat (tkr)	42 744	45 095	28 836	41 523	54 384	44 162	39 542	40 258
Resultat efter finansiella poster (tkr)	23 390	23 752	49 554	19 171	29 486	20 006	17 434	20 498
Årets resultat (tkr)	20 925	14 143	34 683	30	-6 774	177	87	1 295
Vinstmarginal (%)	10,0	10,7	22,6	8,8	12,8	10,1	9,1	10,1
Avkastning på totalt kapital (%)	3,8	4,0	2,6	3,6	5,0	4,6	4,8	5,3
Avkastning på eget kapital (%)	8,4	10,0	23,5	9,7	16,2	12,6	12,5	16,3
Soliditet (%)	24,6	20,8	18,6	17,2	16,5	16,4	16,2	17,5
Kassalikviditet (%)	162,7	150,0	132,3	46,3	41,8	47,1	62,1	75,8
Investeringar (tkr)	90 283	12 430	18 692	11 685	192 466	157 114	185 183	34 517
Omsättning per anställd (tkr)	1 728	1 642	1 599	1 634	1 849	1 700	1 599	1 649
Medeltal anställda	135	135	137	133	125	117	120	123

VINSTMARGINAL: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL: Rörelseresultat med tillägg för ränteutgifter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

JUSTERAT EGET KAPITAL: Eget kapital inklusive 78,0 % av obeskattade reserver.

SOLIDITET: Justerat eget kapital i procent av genomsnittliga balansomslutningen.

KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

Risker

Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten påverkas av konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder som står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera konjunkturskänslighet har bolaget konstruerat avtal med fasta och rörliga volymbaserade delar. Antal enheter är grunden till omsättningen. Nettoomsättningen 2018 ökade med 5,3 % där volymerna i antal enheter låg i nivå med föregående år och prisökningarna stod för ökningen. Försäljning av el till fartygen har ökat då dessa kopplat in sig och mottagning av massor ökade. Inom kombihanteringen minskade volymerna med 3,7 %. Hantering med löstrailers ökade med 4,9 %. Logistikcentret hanterade 7,9 % mer gods. Logistikcentret utgjorde drygt 6,6 % av bolagets totala omsättning.

Bolaget har lån som på balansdagen uppgick till 711.667 tkr (740.667 tkr). Genomsnittlig kapitalbindning för lånen är 3,4 år (3,9 år) medan räntebindningen uppgår till 4,3 år (5,1 år). Räntebindningen minskar i takt med att ränteswaparnas bindningstid minskar. Ränteswaparna används för säkring mot räntesvängningar.

Volymökningarna har krävt att hamnen blev tvungen att bygga om sitt check-in område i väntan på att den östliga infarten färdigställs för att kunna hantera logistiken effektivt inom hamnen. Samtidigt som hamnen flyttar sydost blir avstånden längre inom hamnen och det gör att s k flaskhalsar uppstår där bredare vägar och järnvägsövergångar över bangården kan komma att krävas för att hantera trafiken. Anledningen till att flaskhalsar uppstår är att varje nytt färjeläge som tas i bruk kräver, enligt miljödomen, att ett annat äldre färjeläge stängs.

Personal

Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång till 118 (116), varav 11 (10) kvinnor. Medelantalet anställda uppgick under året till 135 (135). Personalomsättningen har under året uppgått till 6,0 % (5,0 %) där 71 % av dessa avser pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till 4,57 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 3,60 %. De anställdas medelålder uppgick vid utgången av 2018 till 49 år (49 år).

Kvalitet och säkerhet

Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett integrerat verksamhetsledningssystem som är certifierat såväl mot kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 som miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (International Ship & Port Facilities Security Code) sedan 2004. Denna omfattar ett internationellt regelverk för hamn- och sjöfartsskydd.

Miljö

Verksamhetstillstånd

Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet överstigande 1 350 GT (gross tonnage). Gällande verksamhetstillstånd 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.

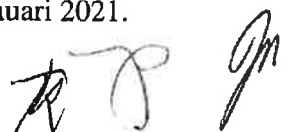
Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar och förordningar och då i första hand i miljöbalken med tillhörande regelverk. Tillsynsmyndighet för den tillståndspliktiga delen av verksamheten är länsstyrelsen. Vad gäller miljöpåverkan som avser hälsoaspekter är det Trelleborgs kommun via Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen som utövar tillsyn.

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.



Miljöinvesteringar

Under 2018 investerade Trelleborgs Hamn ca 400 tkr i utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda.

Framtid

I sin budget för 2019 räknar bolaget med att volymerna kommer att öka med 3 %. Starten av 2019 ligger volymmässigt strax över 2018 års utfall. Arbetet med fler kunder till rangering och kombiverksamheten fortsätter i likhet med övriga verksamheten. Ankomsten av ett nytt fartyg förväntas öka volymerna. Arbetet med partnerhamnarna i Östersjön har intensifierats med syftet att ytterligare förstärka transportkorridorerna.

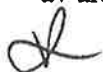
Inom skeppsmäkleritjänsterna fortsätter arbetet med vindkraftsprojektet på Kriegers Flak. Ökad aktivitet väntas i slutet av 2019 och vidare framåt.

Byggnation av färjeläge 13 och läge 14 som påbörjades 2018 fortsätter och kommer bli färdigställt våren 2020. Byggnationen görs framförallt för att kunna möta marknadens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och kunna utveckla en miljösamt hamn enligt gällande ägardirektiv samt i slutändan kunna frigöra mark för "Kuststad 2025". Vidare kommer projektering för färjeläge 12 och 13 fortsätta.

Trelleborgs Hamn AB fortsätter aktivt att ansöka om nya EU-projekt 2019. Ambitionen är att alltid få ekonomiska bidrag till investeringar som sker i hamnen. Befintliga projekt fortgår och följer satta planer.

Väsentliga händelser efter bokslutsperioden

Efter bokslutsdatum har avtal upprättats med kommunen om att 2019 kommer en ny uppräknning att ske av borgensavgiften, vilket innebär att Trelleborgs Hamn kommer påföras en avgift i början av året om 3,5 mkr och en i slutet av året som motsvarar låneskulder per årsskiftet.



Eget kapital tkr

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel
Belopp vid årets ingång	2.400	480	61.572
Utdelning			-60
Årets resultat			20.925
Belopp vid årets utgång	2.400	480	82.437

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst	61.512.413
Årets vinst	<u>20.924.921</u>
	82.437.334

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):

Utdelas	59.520
Överföres till ny räkning	<u>82.377.814</u>
	82.437.334

Utdelningen kommer att utbetalas efter årsstämman i april.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Bolagets soliditet efter utdelning uppgår till 24,6 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.

Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).




RESULTATRÄKNING

Belopp tkr

	Not	2018	2017
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	233.287	221.629
Övriga rörelseintäkter	2	18.725	12.585
Summa rörelsens intäkter		252.012	234.214
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3, 4	-75.191	-66.969
Personalkostnader	5	-93.279	-88.551
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	7-12	-35.168	-33.599
Övriga rörelsekostnader		-5.630	-
Summa rörelsens kostnader		-209.268	-189.119
Rörelseresultat		42.744	45.095
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		536	485
Räntekostnader och liknande resultatposter		-19.890	-21.828
Resultat efter finansiella poster		23.390	23.752
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan		3.288	-5.530
Skatt på årets resultat	6	-5.753	-4.079
Årets resultat		20.925	14.143




BALANSRÄKNING

Belopp tkr

	Not	2018	2017
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	21		
Medfinansierade markanläggningar	7	2.596	2.770
Medfinansierade tekniska anläggningar	8	21.753	23.207
Materiella anläggningstillgångar	21		
Byggnader och mark	9	219.131	254.377
Markanläggningar	10	423.391	417.143
Tekniska anläggningar	11	244.638	254.174
Maskiner och inventarier	12	41.956	33.260
Pågående nyanläggningar	13	40.651	7.086
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjutna skattefordringar	14	-	1.770
Kapitalförsäkring		898	1.138
Summa anläggningstillgångar		995.014	994.925
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		21.926	17.947
Skattefordringar		3.853	1.888
Övriga fordringar		6.657	1.883
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	3.833	3.785
Summa kortfristiga fordringar		36.269	25.503
Kassa och bank			
Underkonto kommunen	16	103.484	112.734
Kassa och bank		5	29
Summa omsättningstillgångar		139.758	138.266
SUMMA TILLGÅNGAR		1.134.772	1.133.191




Belopp tkr

	Not	2018	2017
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 24.000 st aktier med kvotvärde 100 kr		2.400	2.400
Reservfond		480	480
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		61.512	47.430
Årets vinst		20.925	14.143
Summa eget kapital		85.317	64.453
Obeskattade reserver	17	260.750	264.038
Avsättning pensioner		1.116	1.414
Uppskjuten skatt	14	3.929	-
Långfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut	18	682.667	711.667
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	15.309	16.470
Summa långfristiga skulder		697.976	728.137
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		29.000	29.000
Leverantörsskulder		26.353	15.968
Skuld till kommunen		2.323	1.512
Övriga skulder		1.491	1.474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	26.517	27.195
Summa kortfristiga skulder		85.684	75.149
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1.134.772	1.133.191




KASSAFLÖDESANALYS

Belopp tkr	2018	2017
Löpande verksamhet		
Rörelseresultat	42.744	45.095
Justeringar för avskrivningar och utrangeringar	35.168	33.599
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet	-7.076	-3.328
Erhållen ränta	537	485
Erlagd ränta	-19.890	-21.828
Betald skatt	-5	-1.835
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	51.478	52.188
Förändring i rörelsekapital:		
Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar	-10.766	-1.840
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder	10.535	5.692
Kassaflöde från den löpande verksamheten	51.247	56.040
Investeringsverksamhet		
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inkl erhållna bidrag)	-83.590	-8.327
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	52.129	2.407
Placeringar i övr. finansiella anläggningstillgångar	-	-165
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-31.461	-6.085
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån (-) / nyupplåning (+)	-29.000	-29.000
Utdelning	-60	-56
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-29.060	-29.056
Årets kassaflöde	-9.274	20.899
Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto	112.763	91.865
Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto	103.489	112.763
Förändring likvida medel	-9.274	20.899




TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Ägarförhållanden

Trelleborgs Hamn AB ägs sedan 2005-01-05 till 100 % av Trelleborgs kommun med organisationsnummer 212000-1199. Från 2018-12-21 ingår bolaget i koncernen Trelleborgs Rådhus AB med organisationsnummer 559135-6828.

Redovisningsprinciper

Trelleborgs Hamn ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkterna redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att intäkter för sålda varor och utförda tjänster bokförs som intäkt i samma period som varan respektive tjänsten är levererad respektive utförd. Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

Säkringsredovisning

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan durationen/löptiden och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra durationen och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 463,4 MSEK (472,8 MSEK). Den genomsnittliga durationen/löptiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,46 år (4,06 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,14 % (2,20 %). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -23,0 MSEK (-26,9 MSEK).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfalldatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det ska finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet ska vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil i MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

	2018-12-31	2017-12-31
Inom 0-1 år	137,3	144,5
Inom 1-2 år	63,4	0
Inom 2-3 år	0	72,8
Inom 3-4 år	200	0
Inom 4-5 år	0	200
Inom 5-6 år	0	0
Inom 6-7 år	200	0
Inom 7-8 år	0	200
Inom 8-9 år	111	0
Inom 9-10 år	0	123,3
> 10 år	0	0
Summa:	711,7	740,7

Uppskattningar och bedömningar

Trelleborgs Hamn AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och antaganden som kan innebära en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år avser i huvudsak klassificering, nyttjandeperioder samt nedskrivningsprövning avseende anläggningstillgångar.

Inkomstskatt

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med avdrag för planenlig avskrivning baserad på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uträngeras 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 om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförs löpande.

Bolaget beviljades under 2012 bidrag till utbyggnad av nya vågbrytare och muddring avseende TT-Lines trafik mellan Trelleborg och Tyskland i ett så kallat "Motorway of the Sea" projekt med namnet "Green Bridge". Bidrag kommer att utbetalas avseende nedlagda kostnader 2011-2014. 2012 utbetalades 8.152 tkr, 2013 8.505 tkr, 2014 21.751 tkr, 2015 20.515 tkr, 2016 13.812 tkr. 2017-2018 har inga bidrag mottagits i detta projekt. Totalt har det mottagits 72.735 tkr i projektet.

MoS Polen I projektet har bidrag för nedlagda kostnader utbetalats 2016 med 5.801 tkr och 2017 4.103 tkr, totalt 9.904 tkr.

MoS Polen II projektet har mottagit 1.417 tkr 2015 samt 1.313 tkr 2016, totalt 2.730 tkr.

Nytt bidragsprojekt MoS Polen III har godkänts och bidrag har mottagits 2017 med 3.329 tkr samt 36 tkr 2018, totalt 3.365 tkr.

Bidragen har minskat pågående arbete och aktiverade tillgångar. Tidigare har bidrag mottagits från Energimyndigheten med 2.640 tkr för utbyggnad av vindkraftverk som även detta minskat pågående arbete. Detta projekt har under 2018 lagts ner.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Nyttjandeperioden för bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår till:

- Tekniska anläggningar (färjelägen):

Stommar	24 - 25 år
Stammar (ovan mark)	24 - 25 år

- Markanläggningar:

Stomme	25 år
Stammar (ovan mark)	25 år

Nyttjandeperioden för bolagets materiella anläggningstillgångar uppgår till:

- Mark: Ingen avskrivning

- Byggnader:

Stommar	20 - 50 år
Stammar (invändigt)	20 - 50 år
Tak	40 år
Fönster	25 år

- Tekniska anläggningar (färjelägen):

Stomme	50 år
Teknik/Hydraulik	20 år

- Maskiner och inventarier: 3 - 7 år

- Markanläggningar:

Stomme	50 år
Stammar	50 år
Teknik/Hydraulik	20 år

Planenliga avskrivningar beräknas från tidpunkten när anläggningarna tas i bruk. Detta innebär att inga avskrivningar görs på pågående investeringar.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Skulder

Skulder upptas till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till bokslutsdagens kurs.

Transaktioner med kommunen

Av redovisade intäkter avser 1.803 tkr (2.865 tkr) försäljning till Trelleborgs kommun.

I rörelsens externa kostnader ingår 13.678 tkr (7.454 tkr) avseende inköp från Trelleborgs kommun.

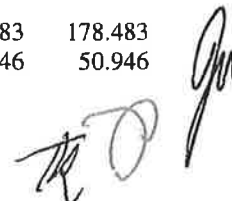
I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från underkonto hos kommunen med 0 tkr (0 tkr).

I finansiella kostnader ingår betald ränta och borgensavgift till kommunen med 3.703 tkr (3.848 tkr).

I årets anskaffning av anläggningstillgångar ingår 0 tkr (0 tkr) avseende inköp från kommunen.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER			Not 7: Medfinansierade markanläggningar		
Belopp tkr			2018	2017	
Not 1: Nettoomsättning per verksamhetsområde					
	2018	2017			
Hamn	137.915	129.696	Ingående anskaffningsvärde	4.338	4.338
Produktion	74.381	74.426	Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	4.338	4.338
Logistik & support	20.991	17.507	Ingående avskrivningar	1.568	1.395
Summa	233.287	221.629	Årets avskrivningar	174	173
Not 2: Övriga rörelseintäkter			Utgående ackumulerade avskrivningar	1.742	1.568
	2018	2017	Utgående bokfört värde	2.596	2.770
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	11.545	2.408	Not 8: Medfinansierade tekniska anläggningar		
Övriga rörelseintäkter	7.180	10.177		2018	2017
Summa	18.725	12.585	Ingående anskaffningsvärde	35.856	35.856
Not 3: Ersättning till revisorerna			Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	35.856	35.856
	2018	2017	Ingående avskrivningar	12.649	11.195
PwC			Årets avskrivningar	1.454	1.454
Revisionsuppdraget	150	150	Utgående ackumulerade avskrivningar	14.103	12.649
Övriga tjänster	121	71	Utgående bokfört värde	21.753	23.207
Lekmannarevision KPMG	40	-	Not 9: Byggnader och mark		
Summa	311	221		2018	2017
Not 4: Leasingavgifter			Byggnader		
	2018	2017	Ingående anskaffningsvärde	184.687	184.696
Personbilar	627	458	Inköp	17.020	-
Arbetsmaskiner	3.927	4.590	Erhållna bidrag	-3.364	-9
Summa	4.554	5.048	Försäljning/utrangering	-91.657	-
Not 5: Personalkostnader			Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	106.686	184.687
	2018	2017	Ingående avskrivningar	61.554	54.579
Löner och andra ersättningar	63.915	61.061	Årets avskrivningar	7.118	6.975
Sociala kostnader *	28.147	26.218	Försäljning/utrangering	-26.445	-
Summa	92.062	87.279	Utgående ackumulerade avskrivningar	42.227	61.554
* varav pensionskostnader	7.978	6.914	Ingående nedskrivningar	22.145	22.145
Av pensionskostnader avser 732 tkr (639 tkr) VD.			Försäljning/utrangering	-22.145	-
Av löner och andra ersättningar avser 1.908 tkr (1.674 tkr) VD och 282 tkr (261 tkr) styrelsearvodet.			Utgående ackumulerade nedskrivningar	-	22.145
Antal anställda	135	135	Utgående bokfört värde	64.459	100.988
varav män	124	125	Mark		
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	4,6 %	3,6 %	Ingående anskaffningsvärde	153.389	152.067
Sjukfrånvaro för anställda mellan 20 och 29 år	2,8 %	2,5 %	Inköp	1.471	1.355
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 och 49 år	3,0 %	2,7 %	Omfördelning pågående nyanläggningar	25	-
Sjukfrånvaro för anställda äldre än 50 år	6,2 %	4,4 %	Försäljning/utrangering	-213	-33
Könsfördelning inom företagsledningen	Män	Kvinnor	Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	154.672	153.389
Styrelseledamöter inkl VD	8	1	Utgående bokfört värde byggnader och mark	219.131	254.377
Not 6: Skatt på årets resultat					
	2018	2017	Taxeringsvärde fastigheter varav mark	178.483	178.483
Aktuell skatt för året	5	1.835		50.946	50.946
Uppskjuten skatt	5.698	2.244			
Justering tidigare taxering	50	-			
Summa	5.753	4.079			

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 10: Markanläggningar	2018	2017
Ingående anskaffningsvärde	497.888	498.336
Inköp	18.087	-
Omfördelning pågående nyanläggningar	337	1.405
Erhållna bidrag	-	-1.853
Försäljning/utrangering	-194	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	516.118	497.888
Ingående avskrivningar	80.745	69.147
Årets avskrivning	12.029	11.598
Försäljning/utrangering	-47	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	92.727	80.745

Utgående bokfört värde 423.391 417.143

Not 11: Tekniska anläggningar	2018	2017
Ingående anskaffningsvärde	363.508	363.758
Erhållna bidrag	-	-250
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	363.508	363.508

Ingående avskrivningar 109.334 99.796

Årets avskrivningar 9.536 9.538

Utgående ackumulerade avskrivningar	118.870	109.334
--	----------------	----------------

Utgående bokfört värde 244.638 254.174

Not 12: Maskiner och inventarier	2018	2017
Ingående anskaffningsvärde	100.194	104.249
Inköp	14.447	6.684
Försäljning/utrangering	-6.678	-8.747
Erhållna bidrag	-	-1.992
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	107.963	100.194

Ingående avskrivningar 66.934 71.820

Försäljning/utrangering -5.785 -8.747

Årets avskrivningar 4.857 3.861

Utgående ackumulerade avskrivningar	66.006	66.934
--	---------------	---------------

Utgående bokfört värde 41.956 33.260

Not 13: Pågående nyanläggningar	2018	2017
--	-------------	-------------

Ingående anskaffningsvärde 7.086 4.100

Nedlagda kostnader 39.258 4.391

Omfördelning pågående nyanläggningar -3.691 -1.405

Försäljning/utrangering	-2.002	-
-------------------------	--------	---

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 40.651 7.086

Not 14: Uppskjutna skattefordringar/skulder	2018	2017
Byggnader, nedskrivningar	-	3.576
Avsättningar	246	317
Byggnader, temporära skillnader, avskrivningar	-	106
Summa	246	3.999

Byggnader, temporära skillnader, avskrivningar	-4.175	-2.229
Summa	-4.175	-2.229

Belopp som kvittas mot uppskjutna skattefordringar	-4.175	-2.229
--	--------	--------

Uppskjutna skatteskulder som redovisas i balansräkningen	-3.929	1.770
---	---------------	--------------

Not 15: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2018	2017
Förutbetalda leasingavgifter	274	302
Övr förutbetalda kostnader	394	1.058
Övr upplupna intäkter	3.165	2.425
Summa	3.833	3.785

Not 16: Underkonto Trelleborgs kommun	2018	2017
Swedbank	103.484	112.734
Beviljad intern kredit på koncernkontot	10.000	10.000

Not 17: Obeskattade reserver	2018	2017
Ack överavskrivningar	260.750	264.038
Summa	260.750	264.038

Not 18: Långfristiga skulder	2018	2017
Amortering inom 2 till 5 år	116.000	116.000
Amortering efter 5 år	566.667	595.667
Summa	682.667	711.667

Skulderna fördelar sig mellan följande långgivare:		
Kommuninvest	489.000	489.000
Europeiska Investeringsbanken	193.667	222.667
Summa	682.667	711.667
Kommunen har gått i borgen för lånen hos EIB och Kommuninvest.		

Not 19: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2018	2017
Återbetalning Trafikverket långfristig del	15.309	16.470
Summa	15.309	16.470

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 20: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	2018	2017
Upplupen löneskuld	10.005	9.018
Sociala kostnader	7.292	6.518
Upplupna räntekostnader	2.418	2.827
Övriga upplupna kostnader	4.438	5.031
Förutbetalda intäkter	2.363	3.801
Summa	26.517	27.195

Not 21: Eventualförbindelser		
	2018	2017
Ianspråket EU-stöd med villkorad återbetalnings-skyldighet	101.960	101.746
Summa	101.960	101.746

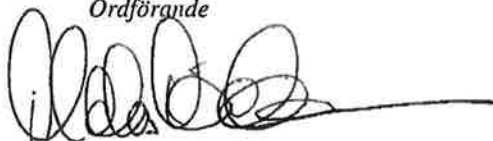
Not 22: Förslag till vinst-disposition	
Balanserad vinst	61.512
Årets vinst	20.925
Summa	82.437

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (tkr):	
Utdelas	60
Överföres till ny räkning	82.377
Summa	82.437

Not 23: Händelser efter balansdagen
Efter bokslutsdatum har avtal upprättats om att 2019 kommer en ny uppräknig att ske av borgensavgiften, vilket innebär att Trelleborgs Hamn kommer påföras en avgift i början av året om 3,5 mkr och en i slutet som motsvarar låneskulderna per årsskiftet.

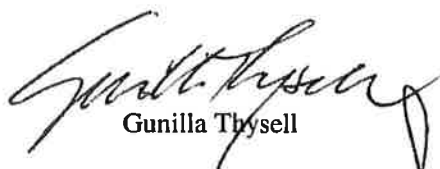
Trelleborg den 26 februari 2019


Torbjörn Karlsson
Ordförande


Mats Nilsson


Jan Isaksson
Vice ordförande


Stefan Nilsson


Gunilla Thysell



Torbjörn Lanker


Jörgen Nilsson
Verkställande direktör


Ulf Sonesson
Arbetstagarrepresentant


Per Wennberg
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-06


Ann Rickard Nilsson
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB