



6.

KAPHAB
2017-03-13

Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse

Årsredovisning för 2016

./.

Härmed överlämnas förslag till årsredovisning för Kapellskärs Hamn AB avseende styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under tiden 1 januari till den 31 december 2016.

Vidare överlämnas Ernst & Youngs revisionsrapport, revisionskontorets granskningsrapport över bokslutet 2016 samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2016.

Förslag

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2017 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

Stockholm den 27 februari 2017


Johan Castwall

Mats Lundin

Bilag:

- Årsredovisning
- EYs revisionsrapport
- Revisionskontorets granskningsrapport
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Årsredovisning 2016

Kapellskärs Hamn AB

2016-12-31



Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------|----|
| Förvaltningsberättelse | 3 |
| Förslag till vinstdisposition | 5 |
| Resultaträkning..... | 6 |
| Balansräkning | 7 |
| Kassaflödesanalys | 9 |
| Tilläggsupplysningar | 10 |

Alla belopp uttrycks i Tkr där ej annat anges.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Kapellskärs Hamn AB lämnar härmed följande redogörelse över bolagets verksamhet under 2016.

Kapellskärs Hamn AB med säte i Kapellskär ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till 9 procent av Norrtälje kommun. Bolagets redovisningsvaluta är SEK. Sedan 1975 ansvarar bolaget för driften av hamnanläggningen i Kapellskär.

De rederier som är verksamma i Kapellskär är Finnlink med trafik till Nådendal, Viking Line till Mariehamn samt Tallink Silja Line och DFDS Seaways till Paldiski i Estland.

Under räkenskapsåret 2016 har utvecklingsprojektet i Kapellskär avslutats och anläggningen har driftsatts. Projektet är slutfört i linje med den ekonomiska budgeten och enligt tidplan.

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

| Kapellskärs Hamn AB (Mkr) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Volym | | | | | |
| Omsättning | 87 | 83 | 80 | 78 | 76 |
| Godsomsättning, 1 000 ton | 2 544 | 2 409 | 2 264 | 2 259 | 2 387 |
| Passagerare, 1 000 st | 937 | 917 | 916 | 868 | 934 |
| Investeringar | 319 | 384 | 157 | 68 | 5 |
| Lönsamhet i rörelsen | | | | | |
| Resultat efter finansiella int o kost | 23 | 41 | 40 | 44 | 30 |
| Vinstmarginal, % * | 26 | 49 | 50 | 56 | 40 |
| Finansiell ställning | | | | | |
| Synlig soliditet, % ** | 24 | 30 | 56 | 78 | 93 |
| Personal | | | | | |
| Medeltal anställda | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 |
| Omsättning per anst | 6,2 | 5,2 | 4,7 | 5,6 | 4,5 |

* Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen.

** Synligt eget kapital i procent av balansomslutning.

Ekonomisk översikt

Rörelsens intäkter

Totala omsättningen för Kapellskärs Hamn AB uppgår till 87 Mkr, vilket motsvarar en ökning med nästan fem procent jämfört med föregående år (83 Mkr). Godsvolymerna har ökat med sex procent och antalet passagerare har ökat med två procent jämfört med 2015.

Rörelsens kostnader

Rörelsens totala kostnader har ökat med tolv Mkr mot föregående år och uppgår till 48 Mkr (36 Mkr). Som en följd av drifttagandet av den nya hamnanläggningen, vid halvårsskiftet 2016, har avskrivningarna ökat med åtta Mkr jmf med förra året. I övrigt beror ökade personal- och driftkostnader på de ökade volymerna.

Resultat efter finansnetto

Resultatet för 2016 uppgår till 23 Mkr, vilket är en kraftig minskning jämfört med föregående års resultat på 41 Mkr. Detta beror på de ökade avskrivningarna samt räntekostnaderna för den ökade upplåningen som är kopplade till investeringen i den nya hamnanläggningen.

Investeringar

De totala investeringarna under 2016 uppgick till 319 Mkr (384 Mkr). Dessa utgörs främst av investeringar i utvecklingsprojekt Kapellskär. Resterande investeringsbelopp motsvarar utvecklingen av färjelägena K4/K5.

Likviditet och finansiering

Nettoupplåningen och därav även räntekostnaderna har ökat på grund av den höjda investeringsnivån. Nettoupplåningen uppgick till 699 Mkr (449 Mkr) vid årsskiftet. Räntekostnaderna ökade till 16 Mkr, vilket är en ökning med nästan tio Mkr.

Personal

Medelantalet anställda under året var 14 personer (16), varav ingen kvinna. Observera att i antalet för 2016 ingår inte timanställda eller övertid.

Tillståndspliktig verksamhet

Koncernen Stockholms Hamnar bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i moderbolaget och dotterbolaget. Tillståndsplikten avser den del av koncernens verksamhet som utgörs av hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet på minst 1 350. Hamnverksamheten innebär främst en påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

För Kapellskärs Hamn har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av Miljödomstolen* i deldom i juli 2006 samt av Miljööverdomstolen* i dom i november 2007. I maj 2012 beslöt Mark- och miljödomstolen ge tillstånd till bland annat byggande av ny pir samt ändring av det gällande tillståndet för hamnverksamhet i Kapellskär samt slutliga villkor rörande bland annat buller från hamnverksamheten.

** Under 2011 har Miljödomstolen bytt namn till Mark- och miljödomstolen och Miljööverdomstolen har bytt namn till Mark- och miljööverdomstolen.*

Framtida utveckling Kapellskärs Hamn AB

I Kapellskärs Hamn slutfördes arbetet med modernisering av hamnen vilket innefattat bland annat byggnationen av en ny pir med två nya färjelägen. De nya färjelägena kan nu ta emot upp till cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom har hela hamnen muddrats för större och mer djupgående båtar. Även hamnplanen har utökats vilket kommer uppnå en effektivare trafiklösning samt att lastning och lossning av fartygen kommer effektiviseras. Slutkostnadsprognosen visar inte på någon avvikelse i nettonuvärdet. En ny modern hamn står nu klar för att möta marknadens behov. Det är en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Balanserade vinstmedel | 226 874 963 kr |
| Årets resultat | 17 969 768 kr |
| Summa | 244 844 731 kr |

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Till ny räkning förs | 244 844 731 kr |
|----------------------|-----------------------|

RESULTATRÄKNING

| 1 januari - 31 december (Tkr) | Not | 2016 | 2015 |
|--|-----|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 86 574 | 83 302 |
| Summa rörelsens intäkter | | 86 574 | 83 302 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | 1,2 | -20 092 | -16 586 |
| Personalkostnader | 3 | -11 818 | -10 785 |
| Avskrivningar | 4 | -15 823 | -8 247 |
| Summa rörelsens kostnader | | -47 733 | -35 618 |
| Rörelseresultat | | 38 841 | 47 684 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | 5 | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 248 | 52 |
| Räntekostnader eller liknande resultatposter | | -16 460 | -6 714 |
| Resultat efter finansiella poster | | 22 629 | 41 022 |
| <i>Bokslutsdispositioner</i> | 6 | | |
| Förändring överavskrivning | | 405 | 93 |
| Årets skatt | 7 | -5 064 | -9 049 |
| Årets resultat | | 17 970 | 32 066 |

BALANSRÄKNING

| Per den 31 december (Tkr) | Not | 2016 | 2015 |
|--|-----|------------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | 4 | | |
| Byggnader | | 111 423 | 37 156 |
| Markanläggningar | | 777 992 | 78 065 |
| Inventarier och andra tekniska anläggningar | | 2 401 | 4 376 |
| Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar | | 122 160 | 592 216 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 013 976 | 711 813 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 4 780 | 4 003 |
| Fordringar hos koncernföretag | 8 | 806 | 18 575 |
| Skattefordran | 11 | 4 841 | 856 |
| Övriga fordringar | | 9 023 | 10 707 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 6 115 | 7 122 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 25 565 | 41 263 |
| Summa omsättningstillgångar | | 25 565 | 41 263 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 039 541 | 753 076 |

BALANSRÄKNING (forts)

| Per den 31 december (Tkr) | Not | 2016 | 2015 |
|---|------------|------------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 10 | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital 500 aktier med kvotvärde 1 000:- | | 500 | 500 |
| Reservfond | | 100 | 100 |
| <i>Summa bundet kapital</i> | | 600 | 600 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserade medel | | 226 875 | 194 809 |
| Årets resultat | | 17 970 | 32 066 |
| <i>Summa fritt kapital</i> | | 244 845 | 226 875 |
| Summa eget kapital | | 245 445 | 227 475 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Avskrivning över plan | | 641 | 1 046 |
| Summa obeskattade reserver | | 641 | 1 046 |
| Avsättningar | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | | 69 | 69 |
| Summa avsättningar | | 69 | 69 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 53 547 | 69 057 |
| Skulder till koncernföretag | | 699 276 | 448 603 |
| Skatteskuld | 11 | 0 | 0 |
| Övriga skulder | | 0 | 174 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 | 40 563 | 6 652 |
| Summa kortfristiga skulder | | 793 386 | 524 486 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 039 541 | 753 076 |
| POSTER INOM LINJEN | | | |
| Ställda säkerheter | | Inga | Inga |
| Eventualförpliktelser | | Inga | Inga |

KASSAFLÖDESANALYS

| 1 januari - 31 december (Tkr) | 2016 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 22 629 | 41 022 |
| <i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i> | | |
| Avsättningar | - | - |
| Avskrivningar som belastar resultatet | 15 823 | 8 247 |
| Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar | 1 566 | |
| Betald skatt | -9 049 | -8 747 |
| Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | 30 969 | 40 522 |
| Förändring i rörelsekapital | | |
| Ökning-, minskning+ av kortfristiga fordringar | 19 683 | -23 356 |
| Ökning+, minskning- av kortfristiga skulder | 268 900 | 366 410 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 319 552 | 383 576 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Investering i byggnader | 0 | 0 |
| Investering i markanläggningar | 0 | 0 |
| Investering i maskiner och inventarier | -114 | -615 |
| Investering i pågående anläggningar | -319 484 | -382 961 |
| Erhållen likvid försäljning av anläggningstillgångar | 46 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -319 552 | -383 576 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag, inkl skatteeffekt | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 |
| Förändring av likvida medel | 0 | 0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 0 | 0 |

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning* ("K3").

Företaget tillämpar K3 sedan räkenskapsåret 2014 och övergångsdatum till K3 fastställdes till den 1 januari 2013. Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas. Huvudregeln i K3 kapitel 35 kräver att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Kapellskärs Hamn AB har valt att inte tillämpa några frivilliga undantag.

Intäktsredovisning

Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunkten. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteinkomster redovisas som intäkt i resultaträkningen i den period de uppstår.

Avsättningar

Avsättningar redovisas när det föreligger en aktuell förpliktelse, legal eller informell, till följd av tidigare händelser och om det är sannolikt att en utbetalning kommer att bli aktuell för att fullgöra förpliktelsen, samt om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas.

Pensionsåtaganden beräknas enligt sedvanliga försäkringstekniska grunder.

Fordringar och Skulder

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Som kortfristiga fordringar respektive skulder rubriceras mellanhavanden vilka avses regleras inom ett år.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Ränta under investeringsperioden inräknas ej i anskaffningsvärdet.

Avskrivningarna på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskar med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperiod uppskattas till:

Avskrivningstider (år) för materiella anläggningstillgångar enligt K3

Komponenter byggnader

| | |
|-------------------------------|--|
| Stomme | 50 |
| Tak | 30 |
| Fasad (inkl balkonger) | 30 |
| Fönster och ytterdörrar | 20 |
| Badrum, WC, övriga våturymmen | 15 |
| Lokal | 20 |
| EI | 20 |
| Rör/VS | 20 |
| Ventilation inkl Styr | 20 |
| Hiss/rulltrappor | 20 |
| Hyresgäst Anpassning | Enligt kontrakt / Hamnen: 5 år som regel |
| Övrigt | 25 |
| Byggnadsinventarier | 5 |

Komponenter markanläggningar

| | |
|------------------------|--------|
| Vattenområde | 15 |
| Kaj | 60-100 |
| Mekaniska anläggningar | 20 |
| Försörjningssystem | 20 |
| Hamnplan | 30-50 |
| Skalskydd | 20 |
| Elsystem | 20 |
| Kajinventarie | 10 |
| Markinventarier | 5 |

Not 1 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

| Stockholms Hamn | 2016 | 2015 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Inköp | 23,0% | 20,4% |

Not 2 Ersättning till revisionsföretag

| Revisionsuppdrag | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Ernst & Young | 23 | 23 |

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Not 3 Antal anställda, löner och ersättningar

| Medelantalet anställda | 2016 | | 2015 | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | Antal anställda | Varav män | Antal anställda | Varav män |
| | 14 | 14 | 16 | 15 |

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

| VD, styrelse och övriga befattningshavare | 2016 | | 2015 | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Kvinnor % | Män % | Kvinnor % | Män % |
| VD | - | 100 | - | 100 |
| Styrelse | 29 | 71 | 29 | 71 |
| Övriga ledande befattningshavare | - | - | - | - |

| Sjukfrånvaro, timmar | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Total sjukfrånvaro | 5% | 5% |

Ingen uppgift för individer i ett specifikt åldersintervall har lämnats då antalet anställda i samtliga intervall består av 10 anställda eller färre.

| Löner, andra ersättningar och sociala avgifter | 2016 | | 2015 | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | Löner och andra ersättningar | Sociala kostnader (varav pensionskostnader) | Löner och andra ersättningar | Sociala kostnader (varav pensionskostnader) |
| | 8 043 | 3 129 (576) | 7 446 | 2 857 (377) |

Löner & andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och andra anställda

| | 2016 | | 2015 | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | Styrelse och verkställande direktör | Övriga anställda | Styrelse och verkställande direktör | Övriga anställda |
| | 121 | 7 922 | 65 | 7 601 |

Pensionskostnader, lån eller andra förmåner till styrelse och VD föreligger ej.

Pensionsplaner fördelning

| | 2016 | | 2015 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Förmånsbestämd | Premiebestämd | Förmånsbestämd | Premiebestämd |
| | 168 | 408 | 180 | 347 |

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

| Byggnader | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 92 164 | 92 164 |
| Omklassificering på nyanl | 78 864 | - |
| Omklassificering | - | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 171 028 | 92 164 |
| Ingående avskrivningar | -55 008 | -51 926 |
| Årets avskrivningar | -4 597 | -3 082 |
| Omklassificering | - | - |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -59 605 | -55 008 |
| Bokfört värde | 111 423 | 37 156 |

| Markanläggningar | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 136 111 | 125 876 |
| Omklassificering på nyanl | 710 676 | 10 235 |
| Omklassificering | -684 | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 846 103 | 136 111 |
| Ingående avskrivningar | -58 046 | -54 401 |
| Årets avskrivningar | -10 162 | -3 645 |
| Omklassificering | 97 | - |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -68 111 | -58 046 |
| Bokfört värde | 777 992 | 78 065 |

| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 54 946 | 54 331 |
| Årets investeringar/inköp | 114 | 615 |
| Omklassificering på nyanl | - | - |
| Omklassificering | 684 | - |
| Årets försäljningar/utrangeringar | -6 825 | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 48 919 | 54 946 |
| Ingående avskrivningar | -50 570 | -49 050 |
| Årets avskrivningar | -1 064 | -1 520 |
| Årets försäljningar/utrangeringar | 5 213 | - |
| Omklassificering | -97 | - |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -46 518 | -50 570 |
| Bokfört värde | 2 401 | 4 376 |

| Pågående nyanläggningar och materiella anläggningstillgångar | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående balans | 592 216 | 219 489 |
| Under året nedlagda kostnader | 319 484 | 382 962 |
| Under året genomförda omklassificeringar | - | - |
| | -789 540 | -10 235 |
| Utgående balans | 122 160 | 592 216 |

Not 5 resultat från finansiella investeringar

| Ränteintäkter | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Moderbolaget Stockholms Hamn AB | 192 | 11 |
| Övrigt | 56 | 41 |
| Summa | 248 | 52 |

| Räntekostnader | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| Moderbolaget Stockholms Hamn AB | 16459 | 6713 |
| Övrigt | 1 | 1 |
| Summa | 16460 | 6714 |

Not 6 Bokslutsdispositioner

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Förändring ack överavskrivning | 405 | 93 |
| Summa bokslutsdispositioner | 405 | 93 |

Not 7 Skatt

| Skatt | 2016 | 2015 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Årets aktuella skattekostnad | 5 064 | 9 049 |
| Summa | 5 064 | 9 049 |

Not 8 Fodringar koncernföretag

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Förutbetalad hyra moderbolag | 806 | 0 |
| Koncernkonto * | 0 | 18 575 |
| Summa | 806 | 18 575 |

*Bolagets likvida medel erhålls från moderbolaget Stockholms Hamn AB:s koncernkonto och regleras via bolagets koncernmellanhavanden

Not 9 Större periodiseringsposter

| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Övriga periodiseringar | 6115 | 7122 |
| Summa | 6115 | 7122 |

| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2016 | 2015 |
|---|---------------|--------------|
| Upplupna semesterlöner | 845 | 773 |
| Förutbetalda hyror/arrenden | 550 | 503 |
| Arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt | 572 | 286 |
| Stora Projekt Kapellskär | 32 848 | - |
| Övriga periodiseringar | 5 748 | 5090 |
| Summa | 40 563 | 6 652 |

Not 10 Förändring av eget kapital

| Förändring av eget kapital | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserad Vinst | Årets Resultat |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 500 | 100 | 194 809 | 32 066 |
| Disposition enligt beslut på års- stämman | 500 | 100 | | |
| Utdelning till minoriteten | | | 32 066 | -32 066 |
| Årets resultat | | | | 17 970 |
| Belopp vid årets utgång | 500 | 100 | 226 875 | 17 970 |

Not 11 Skattefordran och skatteskuld

Skattefordran 4840 Tkr består av fordran på årets resultat. Den totala fordran på 9905 minus skatteskuld om 5065 Tkr.

Not 12 Uppgift om moderbolaget

Bolaget är dotterbolag till Stockholms Hamn AB, organisationsnummer 556008-1647, säte Stockholm, som är dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, organisationsnummer 556415-1727, säte Stockholm, som är moderbolag i koncernen. Koncernredovisning upprättas av samtliga moderbolag.

Not 13 Leasingavtal

| Operationell leasing | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| <u>Framtida erhållna minimileasingavgifter</u> | | |
| Förfaller till betalning inom ett år | 2147 | 1729 |
| Förfaller senare än ett men inom fem år | 1288 | 403 |
| Förfaller till betalning senare än fem år | 1288 | 403 |
| Summa | 4 723 | 2 535 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Under perioden erhållna variabla leasingavgifter | 186 | 175 |
|--|------------|------------|

| Operationell leasing | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| <u>Framtida erlagda minimileasingavgifter</u> | | |
| Förfaller till betalning inom ett år | 1097 | 733 |
| Förfaller senare än ett men inom fem år | 2441 | 3178 |
| Förfaller till betalning senare än fem år | 0 | 0 |
| Summa | 3 538 | 3 911 |

| | | |
|---|--------------|----------|
| Under perioden erlagda variabla leasingavgifter | 1 046 | 0 |
|---|--------------|----------|

Not 14 Vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition, till årsstämmans förfogande står:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Balanserade vinstmedel | 226 874 963 kr |
| Årets resultat | 17 969 768 kr |
| Summa | 244 844 731 kr |

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Till ny räkning förs | 244 844 731 kr |
|----------------------|-----------------------|

Not 15 Händelser efter balansdag

Inga händelser av väsentlig betydelse för företaget har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Stockholm den 13 mars 2017

Stefan Hansson
Ordförande

Kjell Jansson

Anders Djerf

Jonas Nilsson

Ulrika Falk

Ann-Katrin Åslund

Anton Lindqvist

Johan Castwall
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2017

Magnus Karlström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young