



Årsredovisning 2012

Stockholms Hamn AB

2012-12-31



Innehållsförteckning

	Sida
Förvaltningsberättelse	3
Verksamheten i sammandrag - nyckeltal	4
Marknadsutveckling	5
Upplåtelser	7
Ekonomisk översikt	8
Personal	8
Tillståndspliktig verksamhet	9
Stockholms Hamnars framtida utveckling	10
Förslag till vinstdisposition	10
Koncernens resultaträkning	11
Koncernens balansräkning	12
Koncernens kassaflödesanalys	14
Koncernens egna kapital	15
Moderbolagets resultaträkning	16
Moderbolagets balansräkning	17
Moderbolagets kassaflödesanalys	19
Moderbolagets egna kapital	20
Tilläggsupplysningar och noter	21
Styrelse och revisorer	36
Koncernledning	37

Årsredovisning 2012

Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Hamn AB, org.nr 556008-1647, avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.

Förvaltningsberättelse

Stockholms Hamnar bedriver hamnverksamhet och fastighetsförvaltning i Stockholms Hamn, Kapellskärs Hamn och Nynäshamns Hamn. I Stockholm sköts stuveriverksamheten av det tidigare dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB, numera Logent Ports and Terminals AB. I Kapellskär är stuveriverksamheten integrerad i övrig verksamhet. I Nynäshamn tar Gotlands stuveri över stuveriverksamheten per 2013-02-15 för Destination Gotlands trafik i Nynäshamn.

Koncernstruktur

Stockholms Hamn AB är helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB med två dotterbolag, Nynäshamns Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB. Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till 9 procent av Norrtälje kommun. Bolaget Nynäshamns Hamn AB är helägt bolag. Stockholms Hamn AB äger 50 procent av aktierna i intressebolaget Nynäshamns Mark AB. Övriga 50 procent ägs av Nynäshamns kommun.

Verksamheten i sammandrag – nyckeltal

KONCERNEN

	2012 Utfall	2011 Utfall	2010 Utfall	2009 Utfall	2008 Utfall
VOLYMER					
Fakturerings, Mkr	703,5	661,2	633,4	656,2	657,4
Förändring, %	6,4	4,4	- 3,5	- 0,12	2,6
Intäkter per resultatenhet, Mkr					
Stockholm	372,6	349,3	342,5	336,4	322,3
Stuveri	-	-	-	52,0	66,8
Nynäshamn	68,7	65,0	57,2	50,5	46,6
Kapellskär	72,5	74,1	71,7	64,8	71,0
Fastighet	189,7	172,8	162,0	152,5	150,7
Totala intäkter	703,5	661,2	633,4	656,2	657,4
Godsomsättning, milj ton	8,2	8,6	8,5	7,5	9,0
Anlöp, st	9 246	9 205	9 227	9 237	9 624
Passagerare, milj	12,2	12,3	12,2	12,1	11,7
Investeringar, Mkr	242,7	305,7	327,5	250,2	255,0
LÖNSAMHET I RÖRELSEN					
Resultat efter finansiella intäkter o kostnader, Mkr	108,8	106,9	71,5	35,8	42,8
Vinstmarginal, %	15,5	16,2	11,3	5,4	6,5
RÄNTABILITET					
Räntabilitet på -					
- eget kapital, %	22,0	23,4	17,9	9,5	11,8
- totalt kapital, %	8,0	8,6	7,2	4,8	5,9
FINANSIELL STÄLLNING					
Räntetäckningsgrad, ggr	4,8	4,7	3,7	2,7	3,5
Synlig soliditet, %	29,0	28,5	29,5	30,0	33,7
Självfinansieringsgrad, %	76,7	63,9	45,0	39,6	39,1
PERSONAL					
Medelantal anställda, st	150	146	142	215	209
Omsättning per anst, Mkr	4,7	4,5	4,5	3,1	3,1
Lönekostnad/omsättning, %	17,4	16,8	17,9	24,5	26,6

Definitioner

Vinstmarginal – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen.

Räntabilitet på eget kapital - Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittligt eget kapital.

Räntabilitet på totalt kapital - Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Räntetäckningsgrad - Resultat efter finansiella intäkter dividerat med räntekostnader.

Synlig soliditet - Synligt eget kapital samt minoritetsintresse i procent av balansomslutning.

Självfinansieringsgrad – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i procent av årets bruttoinvesteringar.

Marknadsutveckling

2012 blev ännu ett starkt år för passagerartrafiken även om rekordet från 2011 inte nåddes. Totalt reste 12 241 000 passagerare (-1 procent) genom våra hamnar. Bakom siffran döljer sig dock en relativt stor nedgång för färjepassagerarna på Finland med 2,2 procent (- 182 000 passagerare) medan Baltikum och Ryssland visade på fortsatt tillväxt. Kryssningsaffären bidrog med ännu ett rekordår.

Godsvolymerna minskade med närmare fem procent till 8 191 000 ton. Det var främst rorodelen som gick tillbaka. Den finska marknaden minskade mest medan Baltikum och Ryssland ökade marginellt. Containeraffären ökade starkt med 28 procent till 35 500 TEUS.

Passagerartrafik på färjorna

Antalet färjepassagerare minskade med 1,0 procent jämfört med 2011 för koncernen. Det är framför allt passagerartrafiken till Finland som minskat med 2,2 procent. Trafiken till Baltikum har fortfarande en positiv utveckling och ökade med 2,2 procent jämfört med 2011. Kryssningstrafiken gjorde ett nytt rekordår med en ökning på 1,9 procent jämfört med föregående år.

Stockholm

Antalet färjeresenärer i Stockholm uppgick under året till drygt nio miljoner, en minskning totalt sett med 1,4 procent jämfört med 2011. Minskningen sker framför allt på finlandstrafiken som minskar med 2,5 procent jämfört med 2011. Baltikumtrafiken är fortfarande stark och ökar med 1,8 procent jämfört med 2011.

Kapellskär

Antalet färjeresenärer i Kapellskär hamnade strax under en miljon passagerare, en ökning med 0,8 procent jämfört med 2011. DFDS och Viking Line ökade med 11 procent respektive 4 procent jämfört med 2011, medan Finnlink och Tallink minskade 13 procent respektive 12 procent jämfört med 2011. Antalet passagerare till och från Kapellskär är starkt knutet till fraktmarknaden.

Nynäshamn

Antalet färjeresenärer i Nynäshamn uppgick under året till drygt 1,4 miljoner, en ökning med 0,7 procent jämfört med 2011. Gotlandstrafiken ligger i princip oförändrad medan Polferries tappar 1,3 procent jämfört med 2011. Scandlines, som under året övertogs av Stena Line, ökar med 11,7 procent jämfört med 2011.

Internationella kryssningar

När kryssningssäsongen avslutades den 31/12 med fartyget Princess Maria kan Stockholms Hamnar summera till 275 anlöp totalt, varav tre i Nynäshamn under 2012. Den totala passagerarvolymen uppgick till drygt 848 000, en ökning med 1,9 procent

jämfört med 2011. Även antalet turnarounds ökade till totalt 51 stycken jämfört med 39 stycken 2011.

Godstrafik på färjorna

Jämfört med föregående år minskade färjegodset med fyra procent 2012. Orsakerna är bland annat den stadsfinansiella oron i EU-området och sjunkande BNP-tillväxt i Östersjöområdet vilket resulterat i att framför allt volymerna på Finland minskat.

Stockholm

Färjegodsvolymer minskade under 2012 med två procent, till knappt 2,7 miljoner ton, jämfört med 2011. Det var framför allt volymerna på Finland som sjönk. Även volymerna på Estland minskade, samtidigt som en positiv utveckling skedde i trafiken på Lettland, där volymerna ökade. De ryska godsvolymer har under året ökat mycket kraftigt. Volymerna där är dock fortfarande blygsamma.

Kapellskär

Jämfört med föregående år minskade godskvantiteterna 2012 i Kapellskär med åtta procent och uppgick till knappt 2,4 miljoner ton. Såsom vid förra lågkonjunkturen som inleddes 2008 sågs den kraftigaste tillbakagången i Finnlinks trafik på Finland. DFDS ökade sina volymer kraftigt på Estland medan Tallink gick åt motsatt håll och förlorade volymer.

Nynäshamn

I Nynäshamn var godsvolymer under 2012 oförändrade jämfört med 2011 och uppgick till nästan 1,2 miljoner ton. Stena Line övertog i oktober månad Scandlines trafik mellan Nynäshamn och Ventspils och volymerna ökade kraftigt under året. Detta bland annat understött av en fortsatt god lettisk ekonomi. Polferries förlorade marknadsandelar under året och hade dessutom färre anlöp på grund av dockningar i början av året. Gotlandstrafikens volymer ökade under året.

Containertrafik

Tack vare att Stockholms Hamnar under oktober 2012 tecknade avtal med en ny stor kund, Mediterranean Shipping Company, ökade kvantiteterna kraftigt till 35 500 TEUS, en ökning med 28 procent jämfört med 2011. Det nära samarbetet med Hutchison Port Holdings fortsätter i syfte att bygga volymer i Containerterminalen i Frihamnen under 2013.

Bulkprodukter

Totalt sett minskade bulkvolymerna med tio procent 2012 jämfört med 2011. Orsaken till detta är främst att oljebolagen länge väntade på att få tillstånd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att föra in ytterligare kvantiteter till Loudden. Som en följd

av den milda väderleken minskade intaget av kol och pellets under året. Även cementintaget minskade något under året medan intaget av sand ökade.

Upplåtelser

Konjunkturen i Stockholm

Konjunkturen i Stockholm mattades av under 2012 och tillväxttakten var långsammare än tidigare. Regionen har dock konjunkturmässigt klarat sig lindrigt undan, jämfört med omvärlden. Byggindustrin i Stockholm har märkt av en kraftig försvagning under året (enligt Stockholmsbarometern kvartal 2 2012).

Lokalk marknaden

2012 blev något av ett mellanår för Stockholms lokalk marknad, utan några större förändringar på hyresmarknaden. Tendensen har varit att flera stora lokalanvändare valt att flytta från Stockholms city till nyuppförda byggnader utanför stadskärnan. De därigenom uppkomna vakanserna kan bidra till att hålla tillbaka hyresnivåerna framöver. Det dröjer sannolikt några år innan lokalerna i Stockholms city har renoverats och kommit ut på marknaden. Prognosen för hyresutvecklingen är vikande.

Vakanser

Vid halvårsskiftet 2012 var vakansen för kontor i Stockholms innerstad cirka 4,3 procent. Den totala vakansen i Stockholm låg vid samma tidpunkt på 10,3 procent. Vid årsskiftet 2012/2013 låg vakansen i Stockholms Hamnars lokalbestånd på 1,6 procent, en sänkning från 2,6 procent året innan.

Intäkter lokaler

De totala intäkterna för upplåtelser under 2012 uppgick till 189,7 Mkr vilket är en ökning från föregående år med 9,8 procent. Det är framför allt nyuthyrningar genom fastighetsutveckling i Magasin 3 och Magasin 6 i Frihamnen som står för intäktsökningarna, samt nya avtal på arrendesidan.

UPPLÅTELSE (TKR)

	2012	2011	Förändring
Lokalhyror Stockholm	136 263	127 051	9 212
Arrenden Stockholm	42 191	34 346	7 845
Övrigt ^{*1}	6 223	6 720	- 497
Lokal och arrende Nynäshamn	1 627	1 458	169
Lokal- och arrende Kapellskär	3 356	3 189	167
Totalt fastighet	189 660	172 764	16 896

^{*1} Övriga intäkter från skutor och stillaliggande kommersiella fartyg

Ekonomisk översikt

Resultat

Koncernens omsättning för 2012 uppgick till 703,5 Mkr (661,2 Mkr). Den försämrade världsekonomin har framför allt påverkat godsvolymer negativt. Främst tack vare en fortsatt positiv utveckling inom fastighetsverksamheten ökade totala omsättningen ändå. Trots en ökning för kryssningstrafiken med 1,9 procent minskar det totala antalet passagerare med en procent mot föregående år. Totalt ökar intäkterna från hamnavgifter med fyra Mkr jämfört med 2011. Vakansgraden inom fastighetsbeståndet har under året ytterligare förbättrats till låga 1,6 procent. Totalt har hyresintäkterna ökat med 17 Mkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick för 2012 till 108,8 Mkr (106,9 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 137,2 Mkr (135,5 Mkr). Resultatförbättringen beror både på ökad omsättning och lägre kostnader. Rörelsens kostnader för 2012 uppgick till 566,3 Mkr (525,8 Mkr). Under året har principen för redovisning av containerverksamheten ändrats. Rensat för containerverksamhetens påverkan är det en ökning av personal- kostnaderna med 4,8 Mkr och driftkostnaderna med 5,5 Mkr. Både personal- och driftkostnadsökningen ryms inom budgetramen för 2012. Ett ovanligt snörikt slut på året innebar ökade kostnader för snöhanteringen som totalt kostade 19,2 Mkr (13,5 Mkr). Det planerade underhållet 2012 på 106,9 Mkr var högre än 2011 (103,9 Mkr), men lägre än budgeten på 119,0 Mkr.

Likviditet, finansiering samt investeringar

Nettoupplåningen uppgick per 31/12 2012 till 896,7 Mkr (897,9 Mkr) vilket är en minskning med 1,2 Mkr under året. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 2,94 procent för perioden, vilket kan jämföras med 3,23 procent motsvarande period 2011. Investeringarna på 243 Mkr finansierades av interna medel. Koncernens checkkredit är 1 400 Mkr.

De totala investeringarna under 2012 uppgick till 243 Mkr (306 Mkr). Av de mer omfattande investeringarna kan nämnas:

- I den planerade utvidgningen av hamnen i Nynäshamn, Stockholm Norvik investerades 37 Mkr (66 Mkr).
- 8 Mkr (51 Mkr) investerades i fortsatta arbeten för utökningen av Värtapiren.
- För upprustningen av Strömkajen investerades det 33 Mkr (67 Mkr).
- Investering i förlängning av kaj 3 på Frihamnspiren med 29 Mkr.
- Anpassning av färjeläget för Vikings nya fartyg Viking Grace, 22 Mkr.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 150 (146), en ökning av medelantalet anställda med 4 personer. För 2012 var det en budget på 156 personer, vilket innebär att det fortfarande finns några vakanser.

Tillståndspliktig verksamhet

Koncernen Stockholms Hamnar bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i moderbolaget och båda dotterbolagen. 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 AB 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.

För Nynäshamns Hamn AB har tillstånd för hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i beslut i juni 2008 samt av miljödomstolen* i mars 2010. Prövotidsutredningar har lämnats in och bolaget avvaktar nu miljöprövningsdelegationens ställningstagande.

Ansökan om tillstånd till utbyggnad och drift av Stockholm Norvik lämnades in i februari 2007. Miljööverdomstolen* beslöt i december 2010 att ge tillåtlighet till byggande och drift av hamnen samt att återförvisa ärendet till miljödomstolen* för fastställande av villkor. Efter att Högsta Domstolen i april 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har målet återupptagits i mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor.

För den verksamhet som omfattas av tillståndsplikt i Stockholm har uppdelning skett i fem olika delar:

- För Värtahamnen – Frihamnen lämnade miljööverdomstolen* i februari 2011 tillstånd till fortsatt drift av hamnen samt tillstånd till byggande av utbyggd Värtapir samt kryssningskaj i Frihamnen. Efter att Högsta domstolen i juni 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har ombyggnaden av Kaj 3 i Frihamnen påbörjats och projekteringen för Värtapiren fortsatt.
- För Loudden har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i januari 2011. Beslutet har överklagats till miljödomstolen.
- För Skeppsbron-Stadsgården (inklusive Masthamnen) har tillstånd för hamnverksamheten meddelats av miljöprövningsdelegationen i februari 2013. Tid för eventuellt överklagande löper ut i mitten av mars 2013.
- För del av Södra Hammarbyhamnen har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av

miljöprövningsdelegationen i oktober 2011.

· För del av Nybrokajen har ansökan lämnats in till miljöprövningsdelegationen under 2007.

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

Stockholms Hamnars framtida utveckling

Stockholms Hamnar har en strategisk betydelse för Stockholmsregionen med sitt centrala geografiska läge i Östersjöområdet. För att möta behoven i denna växande region har Stockholms stad tagit fram en vision om hur framtidens moderna hamn kan möta stadens behov. Den visionen resulterade i ett antal genomförandebeslut i Kommunfullmäktige för några utvecklingsprojekt i världsklass.

Arbetet konkretiseras framför allt genom utvecklingsprojekten Stockholm Norvik Hamn, utbyggnaden av Värtapiren, utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn samt renovering av Strömkajen i Stockholm.

Redan har utgifter tagits för projektering och tillståndsansökningar. För projekt Stockholm Norvik har 198,8 Mkr upparbetats och redovisas i balansräkningen som pågående nyanläggningar. Avseende projekt Värtapiren har utgifter, för projektering och tillståndsprövningar, om 47,2 Mkr upparbetats. För projekt Kapellskär har 13,5 Mkr upparbetats och redovisas i balansräkningen som pågående nyanläggningar.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel i **moderbolaget**:

Balanserade vinstmedel	282 554 666 kr
Årets resultat	- 1 189 kr
Disponibla vinstmedel	282 553 476 kr

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

Att föra över till ny räkning	<u>282 553 476 kr</u>
Totalt	282 553 476 kr

STOCKHOLMS HAMNAR
KONCERNENS RESULTATRÄKNING

1 januari – 31 december (TKR)	Not	2012	2011
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3	703 506	661 229
Summa rörelsens intäkter		703 506	661 229
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3, 17	- 341 704	- 325 077
Personalkostnader	15, 16	- 122 699	- 110 956
Avskrivningar	4, 8	- 101 937	- 89 724
Summa rörelsens kostnader		- 566 340	- 525 757
Rörelseresultat		137 166	135 472
Finansiella intäkter och kostnader	5		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		321	398
Räntekostnader eller liknande resultatposter		- 28 669	- 28 966
Resultat efter finansiella poster		108 818	106 904
Lämnade koncernbidrag		- 81 957	- 50 000
Årets skatt	7	- 4 138	- 3 273
Minoritetens andel i årets resultat		- 1 984	- 2 447
Årets resultat		20 739	51 184

STOCKHOLMS HAMNAR
KONCERNENS BALANSRÄKNING

Per den 31 december (TKR)	Not	2012	2011
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter		824	824
Summa immateriella anläggningstillgångar		824	824
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	8		
Förvaltningsfastigheter	9	424 349	442 143
Rörelsefastigheter		164 021	173 312
Markanläggningar		354 938	348 881
Mark		36 112	36 112
Maskiner och andra tekniska anläggningar		159 392	170 234
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		434 551	377 024
Summa materiella anläggningstillgångar		1 573 363	1 547 706
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	10		
Andelar i intresseföretag	11	2 004	2 004
Långfristiga fordringar	10	1 309	120
Fordringar hos intresseföretag		2 000	3 000
Andra långfristiga värdepapper		2	2
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 315	5 126
Summa anläggningstillgångar		1 579 502	1 553 656
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		28 121	45 164
Fordringar hos intresseföretag		1 000	1 000
Skattefordran		9 205	6 992
Övriga fordringar		72 425	13 690
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	57 797	79 395
Summa kortfristiga fordringar		168 548	146 241
Kassa och bank	19	45	-
Summa omsättningstillgångar		168 593	146 241
SUMMA TILLGÅNGAR		1 748 095	1 699 897

STOCKHOLMS HAMNAR
KONCERNENS BALANSRÄKNING (forts)

Per den 31 december (TKR)	Not	2012	2011
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Bundna reserver		44 045	44 898
<i>Summa bundet kapital</i>		94 045	94 898
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade medel		380 435	328 399
Årets resultat		20 739	51 184
<i>Summa fritt kapital</i>		401 174	379 583
Summa eget kapital		495 219	474 481
Minoritetens andel av eget kapital		11 789	9 795
Avsättningar	18		
Avsättningar för pensioner		3 986	3 524
Avsättningar för uppskjuten skatt		11 814	14 696
Övriga avsättningar		-	6 460
Summa avsättningar		15 800	24 680
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		90 200	81 276
Skulder till moderbolaget	19	896 678	897 852
Övriga skulder		98 782	73 447
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	139 627	138 366
Summa kortfristiga skulder		1 225 287	1 190 941
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 748 095	1 699 897
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	20	313	Inga

STOCKHOLMS HAMNAR
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS – INDIREKT METOD

1 januari – 31 december (TKR)	2012	2011
Den löpande verksamheten		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	108 818	106 904
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avsättningar	- 5 998	1 104
Avskrivningar som belastat resultatet	101 937	89 724
Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar	- 2 661	- 1 681
Betald skatt	- 15 963	- 753
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	186 133	195 298
Förändring av rörelsekapital		
Ökning -, minskning + av korta fordringar	- 22 307	- 26 134
Minskning -, ökning + av korta skulder	11 339	133 916
Kassaflöde från den löpande verksamheten	175 165	303 080
Investeringsverksamheten		
Maskiner och inventarier	- 6 017	- 4 612
Pågående arbeten	- 91 658	- 301 116
Markanläggningar	- 30 000	-
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar	2 744	1 701
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 124 931	- 304 027
Finansieringsverksamheten		
Lämnade koncernbidrag	- 50 000	-
Minskning +, ökning - av långa fordringar	- 189	881
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 50 189	881
Årets kassaflöde	45	- 66
Likvida medel vid årets början	0	66
Likvida medel vid årets slut	45	0

Uppllysning om utbetalda räntor

Utbetald ränta under perioden uppgår till 28 669,5 Tkr (28 966,2 Tkr). Under perioden erhållen ränta uppgår till 321,1 Tkr (399,0 Tkr).

STOCKHOLMS HAMNAR
KONCERNENS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(TKR)	Aktie kapital	Bundna reserver	Balanserad vinst	Årets resultat
Eget kapital 31 december 2009	50 000	34 323	276 419	13 111
Förskjutningar mellan bundet och fritt kapital		+ 5 015	- 5 015	
Ändr i konc sammansättning			13 111	- 13 111
Resultatdisposition				49 443
Årets resultat				49 443
Eget kapital 31 december 2010	50 000	39 338	284 516	49 443
Förskjutningar mellan bundet och fritt kapital		+ 5 560	- 5 560	
Ändr i konc sammansättning			49 443	- 49 443
Resultatdisposition				51 184
Årets resultat				51 184
Eget kapital 31 december 2011	50 000	44 898	328 399	51 184
Förskjutningar mellan bundet och fritt kapital		- 853	853	
Ändr i konc sammansättning			51 184	- 51 184
Resultatdisposition				20 739
Årets resultat				20 739
Eget kapital 31 december 2012	50 000	44 045	380 435	20 739

STOCKHOLMS HAMN AB
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

1 januari – 31 december (TKR)	Not	2012	2011
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3	564 653	524 638
Summa rörelsens intäkter		564 653	524 638
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,17	- 301 548	- 292 965
Personalkostnader	15,16	- 96 126	- 84 968
Avskrivningar	4, 8	- 77 854	- 68 900
Summa rörelsens kostnader		- 475 528	- 446 833
Rörelseresultat		89 125	77 805
<i>Resultat från finansiella poster</i>	5		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 600	7 571
Räntekostnader eller liknande resultatposter		- 28 776	- 29 086
Resultat efter finansiella poster		66 949	56 290
<i>Bokslutsdispositioner</i>	6		
Förändring överavskrivning		3 703	- 7 544
Erhållna koncernbidrag		10 408	11 599
Lämnade koncernbidrag		- 81 957	- 50 000
Årets skatt	7	896	8 996
Årets resultat		- 1	19 341

STOCKHOLMS HAMN AB
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Per den 31 december (TKR)	Not	2012	2011
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter		824	824
Summa immateriella anläggningstillgångar		824	824
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	8		
Förvaltningsbyggnader		424 349	442 143
Rörelsebyggnader		70 784	75 167
Markanläggningar		205 694	217 333
Mark		36 112	36 112
Maskiner och andra tekniska anläggningar		129 226	147 185
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		413 884	361 672
Summa materiella anläggningstillgångar		1 280 049	1 279 612
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	10		
Andelar i intresseföretag	11	2 003	2 003
Fordringar hos intresseföretag		2 000	3 000
Långfristiga fordringar		1 309	120
Andelar i koncernföretag	12	15 647	15 647
Andra långfristiga värdepapper	13	2	2
Summa finansiella anläggningstillgångar		20 961	20 772
Summa anläggningstillgångar		1 301 834	1 301 208
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		24 864	37 381
Fordringar hos dotterföretag		148 443	174 502
Fordringar hos intresseföretag		1 000	1 000
Övriga fordringar		68 863	9 431
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	49 382	40 710
Summa kortfristiga fordringar		292 552	263 024
Kassa och bank	19	45	0
Summa omsättningstillgångar		292 597	263 024
SUMMA TILLGÅNGAR		1 594 431	1 564 232

STOCKHOLMS HAMN AB
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts)

Per den 31 december (TKR)	Not	2012	2011
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital 500 000 aktier med kvotvärde 100: -		50 000	50 000
Reservfond		10 000	10 000
<i>Summa bundet kapital</i>		60 000	60 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade medel		282 553	263 213
Årets resultat		- 1	19 341
<i>Summa fritt kapital</i>		282 552	282 553
Summa eget kapital		342 552	342 553
Obeskattade reserver			
Avskrivningar över plan		43 647	47 350
Summa obeskattade reserver		43 647	47 350
Avsättningar	18		
Avsättningar för pensioner		3 986	3 524
Övriga avsättningar		-	6 460
Summa avsättningar		3 986	9 984
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		82 896	70 833
Skulder till koncernföretag	19	904 799	906 534
Övriga skulder		87 028	59 170
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	129 523	127 808
Summa kortfristiga skulder		1 204 246	1 164 345
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 594 431	1 564 232
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	20	313	Inga

STOCKHOLMS HAMN AB
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS – INDIREKT METOD

1 januari – 31 december (TKR)	2012	2011
Den löpande verksamheten		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	66 949	56 290
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avsättningar	- 5 998	1 422
Avskrivningar som belastat detta resultat	77 854	68 900
Nettoreultat vid försäljning/utrangering av		
Anläggningstillgångar	- 2 661	- 1 629
Betald skatt	6 439	8 994
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	142 583	133 977
Förändring av rörelsekapital		
Ökning -, minskning + av korta fordringar	- 35 071	- 1 071
Minskning -, ökning + av korta skulder	6 753	129 098
Kassaflöde från den löpande verksamheten	114 265	262 004
Investeringsverksamheten		
Maskiner och inventarier	- 2 057	- 3 343
Pågående arbeten	- 76 317	- 269 020
Erhållen likvid vid försäljning		
av anläggningstillgångar	2 744	1 649
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 75 630	- 270 714
Finansieringsverksamheten		
Erhållna koncernbidrag	11 599	7 764
Lämnade koncernbidrag	- 50 000	-
Minskning +, ökning - av långa fordringar	- 189	880
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 38 590	8 644
Årets kassaflöde	45	- 66
Likvida medel vid årets början	0	66
Likvida medel vid årets slut	45	0

Uppllysning om utbetalda räntor

Utbetald ränta under perioden uppgår till 28 776,1 Tkr (29 086,2 Tkr). Under perioden erhållen ränta uppgår till 6 600,0 Tkr (7 571,3 Tkr).

STOCKHOLMS HAMN AB
MODERBOLAGETS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(TKR)	Aktie kapital	Bundna reserver	Balanserad vinst	Årets resultat
Eget kapital 31 december 2009	50 000	10 000	242 287	- 3 592
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämman			- 3 592	3 592
Årets resultat				24 518
Eget kapital 31 december 2010	50 000	10 000	238 695	24 518
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämman			24 518	- 24 518
Årets resultat				19 341
Eget kapital 31 december 2011	50 000	10 000	263 213	19 341
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämman			19 341	- 19 341
Årets resultat				- 1
Eget kapital 31 december 2012	50 000	10 000	282 553	- 1

Tilläggsupplysningar

Not 1 Företagsinformation m.m.

Moderbolaget Stockholms Hamn AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets adress är Box 27314, 102 54 Stockholm.

Koncernen bedriver huvudsakligen hamnverksamhet inklusive expeditions- och godshantering, lagringsverksamhet samt förvaltning av fastigheter.

Not 2 Redovisningsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer, med undantag av RR 18 Resultat per aktie, RR 25 Rapportering för segment och RR 29 Ersättningar till anställda.

Koncernredovisning

Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att eget kapital i koncernen endast omfattar eget kapital i moderbolaget och den del av eget kapital i dotterbolagen som tillkommit efter förvärvet. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna i ett dotterbolag och detta bolags tillgångar och skulder värderade till marknadsvärden utgör goodwill i balansräkningen om anskaffningskostnaden är det högre beloppet. Goodwill som uppstår vid företagsförvärv skrivs av med 10 procent per år.

Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en betydande andel av resultatet av deras verksamhet.

I koncernens balansräkning delas de obeskattade reserverna upp i uppskjuten skatt, vilken redovisas som en avsättning, och bundet eget kapital. Uppskjuten skatt har beräknats på basis av skattesatsen 22 procent.

Investeringar i intresseföretag

Koncernens innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Ett intresseföretag är en enhet i vilken koncernen har betydande inflytande, normalt minst 20 procent och högst 50 procent av rösterna, och som varken är ett dotterföretag eller joint venture. Investeringarna i intresseföretag redovisas i balansräkningen till

anskaffningsvärde plus förändringar av koncernens andel av intresseföretagets nettotillgångar.

I moderbolaget redovisas innehav i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Intäktsredovisning

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

Lånekostnader

Ränteutgifter redovisas som kostnad i resultaträkningen i den period de uppstår.

Lånekostnader hänförliga till investeringsprojekt inräknas inte i anläggningarnas anskaffningsvärde.

Riksdagen har i slutet av år 2012 tagit beslut om skärpta avdragsregler för interna räntor. Stockholms Stadshus AB har mot bakgrund av de nya reglerna ansökt hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked huruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på lån från Stockholms stad från år 2013. Ansökan avser samtliga bolag i koncernen.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt nedskrivningar. Ränta under investeringsperioden inräknas ej i anskaffningsvärdet.

Avskrivningar beräknas på respektive tillgångs anskaffningsvärde med linjär fördelning efter tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Hyresrätter respektive mark är inte föremål för avskrivning.

Underhålls- och reparationskostnader kostnadsförs under de perioder de uppkommer. Om- och tillbyggnader samt renoveringar av värdehöjande karaktär aktiveras.

Förvaltnings- och rörelsefastigheter

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och inte eller endast till ringa andel används i rörelsen. Övriga fastigheter klassificeras som rörelsefastigheter.

Förvaltningsfastigheter upptas i bokföringen enligt samma principer som tillämpas för övriga materiella anläggningstillgångar enligt ovan.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank- och postgiro samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader.

Fordringar och skulder

Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar redovisas initialt till fakturerat värde. En reservering av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att det fulla beloppet kommer att inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas under finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Som kortfristiga fordringar respektive skulder rubriceras mellanhavanden vilka avses regleras inom ett år.

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. Flertalet bolag i Stockholms Stadshus AB har sina pensionsåtaganden försäkrade i St Erik Livförsäkring AB som har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av pensioner inom bolagskoncernen. De avtal som är försäkrade är KAP-KL (tidigare PFA), PA-KFS och PA-KL.

Räntebärande lån

Räntebärande lån redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde av vad som erhållits med avdrag för kostnader som hänförs till upplåningen.

Som kortfristig skuld redovisas hela den skuld bolaget har till moderbolaget i koncernkontosystemet.

Leasing

Det föreligger i moderbolaget och vissa dotterbolag leasingavtal, utöver uthyrning av lokaler, av mindre belopp vilka samtliga är av operationell karaktär.

Inkomstskatter

Skattekostnaden beräknas som summan av årets aktuella skatt och årets förändring av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden, vilket innebär att uppskjuten skatt beräknas för på balansdagen samtliga identifierade temporära skillnader, dvs. mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden.

En uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader för de fall där återvinningen eller regleringen leder till framtida skatteutbetalningar. En uppskjuten skattefordran redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster och därigenom att återvinningen eller regleringen leder till att framtida skatter reduceras. Värderingen av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder sker till per balansdagen tillämplig skattesats utan diskontering.

I moderbolaget redovisas den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver som en del av obeskattade reserver. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och bundet eget kapital.

Koncernbidrag

Från och med år 2012 redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Jämförelseårets siffror har omräknats i enlighet med detta.

Not 3 Uppgift om inköp och försäljning inom koncernen

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Inköp	1,6 %	1,7 %	0 %	0 %
Försäljning	1,0 %	1,1 %	1,3 %	1,4 %

Not 4 Avskrivningar

Avskrivningstider (år) för anläggningstillgångar är följande:

Byggnader	20-33
Markanläggningar	20-33
Marinsvängarmar, Containerkran	15
Byggnadsinventarier	5-7
Maskiner och inventarier	5

Skillnaden mellan avskrivningar och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdispositioner i det enskilda bolaget.

Not 5 Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter	2012	2011
Koncernen		
Resultat från andelar i intresseföretag	-	- 1
Övriga ränteintäkter	321	399
	321	398

Övriga ränteintäkter	2012	2011
Moderbolaget		
Koncernföretag	6 279	7 172
Övriga ränteintäkter	321	399
	6 600	7 571

Räntekostnader och liknande resultatposter	2012	2011
Koncernen		
Räntekostnader till moderbolaget	28 669	28 966
	28 669	28 966

Räntekostnader och liknande resultatposter	2012	2011
Moderbolaget		
Koncernföretag	158	172
Övriga räntekostnader	28 618	28 914
	28 776	29 086

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2012	2011
Moderbolag		
Förändring av ack överavskrivning	3 703	- 7 544
Erhållna kc-bidrag från dotterbolag	10 408	11 599
Lämnade kc-bidrag till moderbolag	- 81 957	- 50 000
	- 67 846	- 45 945

Not 7 Skatt

Följande komponenter ingår i skattekostnaden

Skattekostnad	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Aktuell skattekostnad/intäkt för året	- 7 011	- 752	896	8 558
Uppskjuten skattekostnad/intäkt	2 873	- 2 521	-	438
Summa	- 4 138	- 3 273	896	8 996

6Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats består av följande komponenter:

	Koncernen	
	2012	2011
Redovisat resultat före skatt	26 861	47 319
Skatt enl gällande skattesats 26,3 %	- 7 064	- 12 444
Effekt av förändrad skattesats	2 398	0
Aktuell skatt tidigare perioder	896	438
Skatt på ej avdragsgilla kostnader	- 24	- 311
Skatt på ej skattepliktiga intäkter	-	9 044
Redovisad skattekostn/intäkt	- 4 138	- 3 273

Den i moderbolagets resultaträkning redovisade skattekostnaden utgörs av skatt på det skattepliktiga resultatet efter bokslutsdispositioner.

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ingående anskaffningsvärde	566 192	540 366	566 192	540 366
Årets investeringar/inköp	-	-	-	-
Omklassificering	-	25 826	-	25 826
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	566 192	566 192	566 192	566 192
Ingående avskrivningar	- 124 049	- 105 291	- 124 049	- 105 291
Årets avskrivningar	- 19 006	- 18 758	- 19 006	- 18 758
Omklassificering	1 212	-	1 212	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 141 843	- 124 049	- 141 843	- 124 049
Bokfört värde	424 349	442 143	424 349	442 143

Rörelsefastigheter	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ingående anskaffningsvärde	251 151	224 194	102 611	102 611
Omklassificering	-	26 957	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	251 151	251 151	102 611	102 611
Ingående avskrivningar	- 77 839	- 70 419	- 27 444	- 24 390
Årets avskrivningar	- 8 079	- 7 420	- 3 171	- 3 054
Omklassificering	-1 212	-	-1 212	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 87 130	- 77 839	- 31 827	- 27 444
Bokfört värde	164 021	173 312	70 784	75 167

Taxeringsvärden	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Byggnader	9 627	10 042	9 627	10 042
Tomträtter och arrenden	-	-	-	-

Det låga taxeringsvärdet jämfört med bokförda värden förklaras av att flertalet fastigheter är klassificerade som kommunikationsfastigheter vilka ej åsätts något taxeringsvärde.

Markanläggningar	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ingående anskaffningsvärde	643 843	542 727	405 137	313 353
Periodens inköp	30 000	-	-	-
Omklassificering	-	101 116	-	91 784
Försäljningar/utrangeringar	- 12 735	-	- 12 735	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	661 108	643 843	392 402	405 137
Ingående avskrivningar	- 294 962	- 273 858	- 187 804	- 176 984
Årets avskrivningar	- 23 943	- 21 104	- 11 639	- 10 820
Försäljningar/utrangeringar	12 735	-	12 735	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 306 170	- 294 962	- 186 708	- 187 804
Bokfört värde	354 938	348 881	205 694	217 333

Maskiner och andra tekniska anläggningar	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ingående anskaffningsvärde	574 873	513 844	465 409	408 949
Årets investeringar/inköp	6 017	4 612	2 057	3 343
Omklassificering	34 131	57 476	24 105	54 176
Årets försäljningar/utrangeringar	- 19 824	- 1 059	- 19 824	- 1 059
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	595 197	574 873	471 747	465 409
Ingående avskrivningar	- 404 639	- 363 236	- 318 224	- 282 995
Årets avskrivningar	- 50 907	- 42 442	- 44 038	- 36 268
Årets försäljningar/utrangeringar	19 741	1 039	19 741	1 039
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 435 805	- 404 639	- 342 521	- 318 224
Bokfört värde	159 392	170 243	129 226	147 185

Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ingående balans	377 024	287 282	361 672	264 437
Under året nedlagda kostnader	91 658	301 116	76 317	269 020
Under året genomförda omklassificeringar	- 34 131	- 211 374	- 24 105	- 171 785
Utgående balans	434 551	377 024	413 884	361 672

Not 9 Förvaltningsfastigheter

Verkligt värde på förvaltningsfastigheter per 31 december 2012 beräknas uppgå till 1 132 955 Tkr (1 198 140 Tkr). Verkligt värde har definierats som marknadsvärde. Värderingen är utförd av det värderingssystemet Datscha, med stöd av Forum Fastighetsekonomi AB för nyckeltal.

Samtliga byggnader som ägs av bolaget och klassificeras som förvaltningsfastigheter är belägna på arrenderad mark och således på ofri grund. Marknadsvärdet inkluderar därför endast byggnaderna. I avsaknad av tillräckligt antal försäljningstransaktioner på marknaden av jämförbara objekt har värderingen baseras på en kombination av ortsprismetoden och avkastningsmetoden. Vid värdering enligt avkastningsmetoden har antagits att hyresutvecklingen följer den allmänna inflationen. Vidare har en kalkylränta i intervallet 8,0 – 14,5 procent tillämpats.

Intäkter och direkta kostnader hänförliga till förvaltningsfastigheter

	Koncern och moderbolag	
	2012	2011
Hysesintäkter	136 672	127 051
Driftkostnader	- 47 789	- 49 681
Övriga kostnader	- 48 250	- 40 974
Finansiella kostnader	- 500	- 500
Netto	40 133	35 896

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ingående/utgående balans	2 004	2 004	2 003	2 003

Fordran intresseföretag	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ingående balans	3 000	4 000	3 000	4 000
Omklassificerat till kortfristig fordran	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Utgående balans	2 000	3 000	2 000	3 000

Andelar i dotterbolag	Moderbolaget	
	2012	2011
Ingående balans	15 647	15 647
Ändr i konc.sammansättning	-	-
Utgående balans	15 647	15 647

Andra långfristiga värdepapper	Moderbolaget	
	2012	2011
Ingående balans	2	2
Avyttring under året	-	-
Utgående balans	2	2

Andra långfristiga fordringar	Moderbolaget	
	2012	2011
Ingående balans	120	-
Övriga långfristiga fordringar	1 189	120
Utgående balans	1 309	120

Not 11 Andelar i intresseföretag

Uppgift om företaget	Antal aktier	Kapitalandel i %	Bokfört värde
Nynäshamns Mark AB Org.nr 556314-3113, säte Nynäshamn	2 000	50	2 003

Not 12 Aktier och andelar i dotterbolag

Uppgift om företaget	Kapital- andel i %	Bokfört värde
Kapellskärs Hamn AB, 556189-1010, säte Stockholm	91	6 165
Nynäshamns Hamn AB 556038-0882, säte Nynäshamn	100	9 482
Utgående balans		15 647

Not 13 Andra värdepapper, koncernen och moderbolaget

Uppgift om företaget	Bokfört värde
Sjöfartens analysinstitut	2
	2

Not 14 Större periodiseringsposter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Upplupna intäkter	36 044	33 914	28 498	26 101
Diverse förutbetalda kostnader	21 753	45 481	20 884	14 609
	57 797	79 395	49 382	40 710

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Förutbetalda lokal- o markhyror	44 021	39 826	43 267	38 588
Semesterlöneskuld	9 210	8 977	7 713	7 279
Upplupna rabatter till kunder	3 254	3 940	3 254	3 940
Upplupna sociala avgifter	3 764	2 674	2 579	1 709
Upplupna övr löner och ersättn	2 925	2 415	1 643	1 116
Förutbetald ers för kajunderhåll	-	6 669	-	6 669
Upplupna el och vattenkostnader	3 739	3 762	3 739	3 762
Upplupna räntekostnader	45	1	45	1
Diverse periodiseringsposter	72 671	70 102	67 283	64 744
	139 629	138 366	129 523	127 808

Not 15 Antal anställda, löner och ersättningar

Medelantalet anställda	2012		2011	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
Moderbolaget				
Stockholm	112	80	110	83
Dotterföretag				
Norrtälje	17	16	18	17
Nynäshamn	21	18	18	18
Koncernen totalt	150	114	146	118

Sjukfrånvaro	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Total sjukfrånvaro	2,9 %	2,1 %	5,3 %	2,2 %
– långtidssjukfrånvaro	0,6 %	0,9 %	0,6 %	0,9 %
– anställda -29 år	-	-	-	-
– anställda 30-49 år	3,1 %	1,6 %	4,7 %	1,3 %
– anställda 50 år -	2,3 %	2,4 %	6,0 %	2,7 %

Ingen uppgift för individer under 30 år har lämnats då gruppen i det intervallet består av 10 anställda eller färre.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare	2012		2011	
	Kvinnor %	Män %	Kvinnor %	Män %
Moderbolaget				
Styrelse	66,6 %	33,3 %	55,6 %	44,4 %
Verkställande direktör	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %
Övriga ledande befattningshavare	28,6 %	71,4 %	28,6 %	71,4 %

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter	2012		2011	
	Löner och andra ersättn- ingar	Sociala kost- nader (varav pen- sionskostnader)	Löner och andra ersättn- ingar	Sociala kost- nader (varav pen- sionskostnader)
Moderbolag	66 682	30 432 (9 761)	61 767	31 273 (11 449)
Dotterbolag	18 161	6 831 (1 800)	17 747	6 406 (1 429)
Koncernen totalt	84 843	37 263 (11 561)	79 514	37 769 (12 878)

Pensionsavsättningar och pensionskostnader		
Styrelse och VD	2012	2011
Moderbolag	647	311
Koncernen totalt	647	311

**Löner och andra ersättningar fördelade mellan
Styrelseledamöter m fl och
andra anställda**

	2012		2011	
	Styrelse och verkställande direktör	Övriga anställda	Styrelse, verkställande direktör o vice VD	Övriga anställda
Moderbolag	1 843	64 839	1 885	59 882
Dotterbolag	120	18 041	126	17 621
Koncernen totalt	1 963	82 880	2 011	77 503

Not 16 Förmåner till ledande befattningshavare

Verkställande direktören i moderbolaget har under året uppburit lön och ersättningar med 1 258 Tkr. Några ersättningar för uppdrag i dotterbolagen har ej utgått. VD:s pensionsvillkor följer allmän ITP-plan. Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till ersättning motsvarande 24 månadslöner. Vid egen uppsägning gäller ersättning för sex månader.

Not 17 Ersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Revisionsuppdrag Ernst & Young	315	340	280	305

Med revisionsuppdrag avses granskning 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 andra uppdrag.

Not 18 Avsättningar

Pensioner

Pensionsavsättningarna avser åtaganden enligt PA-KL-avtalet för fem personer.

	Koncernen	Moderbolaget
	2012	2012
Ingående balans	3 524	3 524
Avsättning pension enl PA-KL-avtalet	462	462
Utgående balans	3 986	3 986

Avsättning för uppskjuten skatteskuld

Avser uppskjuten skatt i obeskattade reserver.

	Koncernen	Moderbolaget
	2012	2012
Ingående balans	14 696	-
Periodens avsättningar	- 2 882	-
Utgående balans	11 814	-

Övriga avsättningar

	Koncernen 2012	Moderbolaget 2012
Ingående balans	6 460	6 460
Upplösning avsättning försäkringstvist	- 6 460	- 6 460
Utgående balans	0	0

Not 19 Koncernkonto

Koncernen har ett koncernkontosystem med en checkkredit som uppgår till 1 400 000 Tkr, varav 1 384 000 Tkr avser moderbolaget. Likvida medel exklusive koncernkonto om 45 Tkr avser handkassa för slusskortsförsäljning.

Not 20 Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelsen avser Stockholms Stadshus ABs chefspensionslösning för VD i moderbolaget. Beloppet avser 15 procent av dennes lön för 2012 samt motsvarande belopp 2011 uppräknat med 2,9 procent.

Not 21 Uppgift moderbolag

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

Not 22 Förslag om utdelning

Vid bolagsstämman för 2012 föreslår styrelsen till bolagsstämman 2012 att någon utdelning inte lämnas till aktieägaren. Koncernbidrag lämnas till moderbolaget, Stockholms Stadshus AB, på 81 957 Tkr. Dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB lämnar 10 408 Tkr i koncernbidrag till moderbolaget Stockholms Hamn AB.

Stockholm den 11 mars 2013

Helena Bonnier
Ordförande

Stefan Hansson
Vice ordförande

Carl Erik Hedlund

Inge-Britt Lundin

Christina Linderholm

Andrea Femrell

Margarita Pulido

Berit Kruse

Vivianne Gunnarsson

Johan Castwall
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2013

Magnus Karlström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Koncernledning

Johan Castwall

Verkställande direktör, koncernchef

Henrik Widerståhl

Marknadschef, vice verkställande direktör

Karin Brofelth

Fastighetschef

Henrik Cars

Hamn- och Trafikchef

Kjell Karlsson

Chef Infrastrukturutveckling

Per Ling-Vannerus

Chef Infrastruktur

Mats Lundin

Chef Affärstöd

Gun Rudeberg

Bolagsjurist, Chef Juridik och Samhälle

Camilla Strümpel

Kommunikationschef