

Årsredovisning 2015

Stockholms Hamnar

2015-12-31



Innehåll

Verksamheten i sammandrag – nyckeltal.....	3
Förvaltningsberättelse	4
Stockholms Hamnars framtida utveckling.....	7
Förslag till vinstdisposition	8
Tilläggsupplysningar	18

Årsredovisning 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Hamn AB, organisationsnummer 556008-1647, avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015. Samtliga belopp i årsredovisningen har angivits i företagets redovisningsvaluta (SEK).

Stockholms Hamnar bedriver hamnverksamhet och fastighetsförvaltning i Stockholms Hamn, Kapellskärs Hamn och Nynäshamns Hamn.

Koncernstruktur

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB med två dotterbolag, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Hamn AB (vilande). Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till 9 procent av Norrtälje kommun. Det vilande bolaget Nynäshamns Hamn AB är ett 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 utfall

	2015	2014	2013*	2012	2011
Volym					
Omsättning, Mkr	728	713	724	704	661
Förändring, %	2	-2	3	6	4
Godsomsättning, milj ton	8,3	8,3	8,3	8,2	8,6
Passagerare, milj	11,6	11,7	12,1	12,2	12,3
Investeringar, Mkr	722	532	438	243	306
Lönsamhet i rörelsen					
Resultat efter finansiella int & kost, Mkr	105	108	115	109	107
Vinstmarginal, %	14	15	16	16	16
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	5	6	8	8	9
Finansiell ställning					
Nettoupplåning, Mkr	2 349	1 494	1 134	897	898
Synlig soliditet, %	20	26	27	29	29
Självfinansieringsgrad, %	32	40	48	77	64
Personal					
Medeltal anställda	155	160	143	150	146
Omsättning per anst, Mkr	5	4	5	5	5
Lönekostnad/omsättning, %	19	18	17	17	17

* 2013 års siffror har räknats om med anledning av K3.

Definitioner

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

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

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.

Utfall per hamn (Mkr)

	Stockholm		Kapellskär		Nynäshamn	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Rörelsens intäkter	590	576	83	80	59	61
Rörelsen kostnader						
Övriga externa kostnader	-280	-280	-16	-19	-14	-17
Personalkostnader	-76	-73	-11	-11	-7	-5
Avskrivningar	-87	-83	-8	-8	-12	-15
Summa rörelsens kostnader	-443	-437	-35	-38	-33	-37
Rörelseresultat	147	140	48	42	26	24
<i>Rörelsemarginal</i> exkl administrativa staberna	25%	24%	58%	53%	44%	39%

Förvaltningsberättelse

Resultat

Rörelsens intäkter

Under 2015 reste över elva miljoner passagerare och åtta miljoner ton gods passerade via Stockholms Hamnar. Det gör bolaget till den största passagerarhamnen och den fjärde största godshamnen i Sverige.

Koncernen Stockholms Hamnars omsättning under året blev 728 Mkr. Jämfört med föregående år (713 Mkr) är det en ökning med 15 Mkr. Det är hyres- och arrendeintäkterna som ökar, medan intäkterna för hamnavgifter är oförändrade.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för 2015 uppgick till 585 Mkr (569 Mkr). Det är en ökning mot föregående år men lägre än den budgeterade kostnadsnivån. Som ett led i en mer långsiktig underhållsplanering fortsätter underhållskostnaderna att minska. För 2015 minskade kostnaderna med åtta Mkr. Med den ökade omsättningen följer också ökade drift- och personalkostnader. Driftkostnaderna avviker mot föregående år på grund av ökade kostnader för bevakning och säkerhet, högre kostnader för snöröjning och mässaktiviteter. I bokslutet finns också en reserv för osäkra fordringar samt kostnader för utrangering av anläggningar.

Personalkostnaderna ökar med åtta Mkr. En del av ökningen avser naturlig löneökning medan en del är kopplad till den ökade omsättningen. Övrig del beror på att tidigare

personalvakanser tillsatts under året. Avskrivningarna ökar med tre Mkr, där den största delen beror på avskrivning av färdigställda anläggningar.

Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 105 Mkr, 35 Mkr högre än det budgeterade ägarekravet. Föregående års resultat efter finansiella poster var 108 Mkr.

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under perioden till 722 Mkr. Budgeten för helåret var 1 100 Mkr. Bland de största investeringsutgifterna finns utbyggnad av Värtapiren, utbyggnad av industrispår i Värtahamnen, erosionsskydd Frihamnen, utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn och en rörlig gångbrygga för kryssningar i Nynäshamn.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen uppgick per 31 december 2015 till 2 349 Mkr, att jämföra med ingående balans 1 januari om 1 494 Mkr. Det är en ökning med 855 Mkr sedan årsskiftet. Per den 31 december 2015 finns en fordran om 438 Mkr på Exploateringskontoret. Den avser det gemensamma projektet Stadsutveckling Värtahamnen. Fordran reglerades den 4 januari 2016.

Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 2,0 procent för perioden vilket kan jämföras med 2,6 procent motsvarande period 2014.

Personal

Genomsnittliga antalet årsanställda i koncernen uppgick under perioden till 155, det är fem färre än 2014 då det var 160 personer. Sjukfrånvaron i koncernen var 2,8 procent.

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.

Stockholm

För Värtahamnen-Frihamnen lämnade Miljööverdomstolen¹ i februari 2011 tillstånd till fortsatt drift av hamnen samt tillstånd till byggande av utbyggd Värtapir samt kryssningskaj i Frihamnen (Kaj 3). Efter att Högsta domstolen i juni 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har ombyggnaden av Kaj 3 i Frihamnen genomförts och för Värtapiren påbörjats. Utifrån inlämnad provotidsutredning meddelade Mark- och miljödomstolen i oktober 2015 slutliga villkor för bland annat buller. Stockholms Hamnar och en motpart överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen men Stockholms Hamnar fick avslag på begäran om prövningstillstånd. Denna sistnämnda fråga är nu föremål för prövning hos Högsta domstolen.

För Loudden har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i januari 2011. Efter överklaganden har ärendet slutligt avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen som i februari 2015 meddelat tillstånd till den befintliga verksamhet som bedrivits sedan lång tid tillbaka innan verksamheten blev tillståndspliktig. Lämnat tillstånd gäller tills vidare.

För Skeppsbron-Stadsgården (inklusive Masthamnen) har tillstånd för hamnverksamheten meddelats av miljöprövningsdelegationen i februari 2013. Mark- och miljödomstolen har i april 2014 meddelat dom.

För del av Södra Hammarbyhamnen har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i oktober 2011.

För del av Nybrokajen har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i mars 2014.

Nynäshamn

För Nynäshamns Hamn har tillstånd för hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i beslut i juni 2008 samt av Miljödomstolen² i mars 2010. Under 2013 har slutliga villkor för buller meddelats.

I maj 2015 beslöt miljöprövningsdelegationen medge tillstånd till ändrad verksamhet på så sätt att trafik till av Stockholms Hamnar planerad rörlig gångbrygga medgavs för kryssningsfartyg med en bruttodräktighet av högst 165 000.

¹ Under 2011 har Miljödomstolen bytt namn till Mark- och miljödomstolen och Miljööverdomstolen har bytt namn till Mark- och miljööverdomstolen.

² Se not 1.

Stockholms Hamn ansöker om att bygga en container- och rorohamn på Norvikudden i Nynäshamn. Ansökan lämnades in i februari 2007. Miljööverdomstolen beslöt i december 2010 att ge tillåtighet till byggande och drift av hamnen samt att återförvisa ärendet till Miljödomstolen* för fastställande av villkor. Efter att Högsta Domstolen i april 2012 avslagit motparterers yrkande om prövningstillstånd har målet återupptagits i Mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor. Efter det att Mark- och miljödomstolen i oktober 2014 beslutat ge tillstånd och meddelat villkor för byggnation och drift samt dispens för dumpning av muddermassor överklagades domen av motparter. Mark- och miljööverdomstolen beslöt den 30 oktober 2015 att huvudsakligen fastställa underinstansens dom varefter motparter överklagat till Högsta domstolen med begäran om prövningstillstånd.

Kapellskär

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.

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.

Arbetet konkretiseras framför allt genom tre stora utvecklingsprojekt. Avseende projekt Utbyggnad av Värtapiren har totala utgifter om 463 Mkr (Stockholms Hamnars del) upparbetats och för utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn är motsvarande belopp 558 Mkr. För projekt Stockholm Norvik Hamn har 228 Mkr upparbetats. I balansräkningen redovisas de upparbetade utgifterna som pågående nyanläggningar.

Arbetet med utbyggnaden av Värtapiren är i full gång och slutförs under 2016. Slutkostnadsprognosen pekar på ett överdrag mot budget med 32 Mkr (Stockholms Hamnars del). På intäktsidan finns ett obudgeterat EU-stöd med 28 Mkr. Likaså utvecklingsprojekt Kapellskärs hamn beräknas vara klart under 2016. Projektet visar i slutkostnadsprognosen inte på någon avvikelse mot budget.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står vinstmedel i moderbolaget:

Balanserade vinstmedel	358 087 715 kr
Årets resultat	55 481 047 kr
Disponibla vinstmedel	413 568 762 kr

Styrelsen föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande:

Att föra över till ny räkning	413 568 762 kr
Totalt	413 568 762 kr

STOCKHOLMS HAMNAR KONCERNENS RESULTATRÄKNING

1 januari - 31 december (Tkr)	Not	2015	2014
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3	727 664	713 228
Summa rörelsens intäkter		727 664	713 228
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3,17	-338 845	-333 485
Personalkostnader	15,2	-135 544	-127 688
Avskrivningar	2,7	-111 086	-107 826
Summa rörelsens kostnader		-585 475	-568 999
Rörelseresultat		142 189	144 229
Finansiella intäkter och kostnader	4,23		
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter		345	368
Räntekostnader eller liknande resultatposter		-37 365	-36 191
Resultat efter finansiella poster		105 169	108 406
Lämnade koncernbidrag	22	-9 000	0
Årets skatt	6	-22 352	-22 282
Årets resultat		73 817	86 124
Hänförligt till			
Moderföretagets aktieägare		70 937	83 307
Minoritetsintresse		2 880	2 817

STOCKHOLMS HAMNAR
KONCERNENS BALANSRÄKNING

Per den 31 december (Tkr)	Not	2015	2014
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i bostadsrättsförening och liknande rättigheter		824	824
Summa immateriella anläggningstillgångar		824	824
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	7		
Förvaltningsfastigheter	8	576 733	607 602
Rörelsefastigheter		185 979	187 684
Markanläggningar		673 831	497 361
Mark		52 727	38 727
Maskiner och andra tekniska anläggningar		47 917	63 028
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		1 394 648	935 744
Summa materiella anläggningstillgångar		2 931 835	2 330 146
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	9		
Andelar i intresseföretag	10	2 004	2 004
Långfristiga fordringar		109	328
Fordringar hos intresseföretag		500	0
Andra långfristiga värdepapper	12	2	2
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 615	2 334
Summa anläggningstillgångar		2 935 274	2 333 304
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		50 309	51 834
Fordringar hos intresseföretag		1 000	2 500
Skattefordran		856	10 090
Övriga fordringar	14	473 319	36 385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	60 405	46 417
Summa kortfristiga fordringar		585 889	147 226
Kassa och bank	20	0	0
Summa omsättningstillgångar		585 889	147 226
SUMMA TILLGÅNGAR		3 521 163	2 480 530

STOCKHOLMS HAMNAR
KONCERNENS BALANSRÄKNING (forts)

Per den 31 december (Tkr)	Not	2015	2014
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Annat eget kapital inkl årets resultat		648 736	577 802
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		698 736	627 802
Minoritetens andel av eget kapital		20 548	17 666
Summa eget kapital		719 284	645 468
Avsättningar			
	18		
Avsättningar för pensioner		6 303	5 631
Avsättningar för uppskjuten skatt		5 707	9 003
Summa avsättningar		12 010	14 634
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		174 978	132 501
Skulder till moderbolaget	20	2 349 289	1 493 822
Skatteskuld		26 253	0
Övriga skulder		91 400	36 476
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	147 949	157 629
Summa kortfristiga skulder		2 789 869	1 820 428
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 521 163	2 480 530
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		0	0

STOCKHOLMS HAMNAR**KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS - INDIREKT METOD**

1 januari - 31 december (Tkr)	2015	2014
-------------------------------	------	------

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	105 169	108 406
---	---------	---------

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avsättningar	672	-1 358
--------------	-----	--------

Avskrivningar som belastar resultatet	111 086	107 826
---------------------------------------	---------	---------

Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar	1 612	-58
--	-------	-----

Återbetald / Betald skatt	9 839	-3 778
---------------------------	-------	--------

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	228 378	211 038
---	----------------	----------------

Förändring i rörelsekapital

Ökning-, minskning+ av kortfristiga fordringar	-447 897	-5 393
--	----------	--------

Ökning+, minskning- av kortfristiga skulder	934 188	373 000
---	---------	---------

Kassaflöde från den löpande verksamheten	714 669	578 645
---	----------------	----------------

Investeringsverksamheten

Investering i markanläggningar	-14 000	-1 115
--------------------------------	---------	--------

Investering i maskiner och inventarier	-2 943	-5 256
--	--------	--------

Investering i pågående anläggningar	-704 613	-525 301
-------------------------------------	----------	----------

Investeringar i byggnader	-	-685
---------------------------	---	------

Erhållen likvid försäljning av anläggningstillgångar	7 169	58
--	-------	----

Kassaflöde från investeringsverksamheten	-714 387	-532 299
---	-----------------	-----------------

Finansieringsverksamheten

Lämnade koncernbidrag	-	-48 000
-----------------------	---	---------

Minskning +, ökning- av långa fordringar	-282	1 654
--	------	-------

Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-282	-46 346
--	-------------	----------------

Årets Kassaflöde	0	0
-------------------------	----------	----------

Likvida medel vid årets början	0	0
---------------------------------------	----------	----------

Likvida medel vid årets slut	0	0
-------------------------------------	----------	----------

Upplysning om utbetalda räntor

Utbetald ränta under perioden uppgår till 37 365 Tkr (36 191). Under perioden erhållen ränta uppgår till 345 Tkr (368).

STOCKHOLMS HAMNAR

KONCERNENS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(Tkr)	Aktie- kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Minoritets- intresse	Totalt
Ingående balans 2014-01-01	50 000	494 490	14 851	559 341
Nyemission				
Erhållet aktieägartillskott				
Lämnad utdelning				
Redovisningsprinciper				
Effekter av rättelser av fel				
Omräkningsdifferenser				
Årets resultat		83 307	2 817	86 124
Utgående balans 31 december 2014	50 000	577 802	17 666	645 468
Ingående balans 2015-01-01	50 000	577 802	17 666	645 468
Nyemission				
Erhållet aktieägartillskott				
Lämnad utdelning				
Redovisningsprinciper				
Effekter av rättelser av fel				
Omräkningsdifferenser				
Årets resultat		70 937	2 880	73 817
Utgående balans 31 december 2015	50 000	648 736	20 548	719 284

STOCKHOLMS HAMNAR
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

1 januari - 31 december (Tkr)	Not	2015	2014
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	3	651 615	640 689
Summa rörelsens intäkter		651 615	640 689
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	17	-329 227	-322 454
Personalkostnader	15,16	-124 759	-116 543
Avskrivningar	2,7	-100 821	-99 940
Summa rörelsens kostnader		-554 807	-538 937
Rörelseresultat		96 808	101 752
<i>Resultat från finansiella poster</i>	4,23		
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 016	2 742
Räntekostnader eller liknande resultatposter		-37 352	-36 282
Resultat efter finansiella poster		66 472	68 212
<i>Bokslutsdispositioner</i>	5		
Förändring överavskrivning		14 890	20 805
Erhållna koncernbidrag		0	47
Lämnade koncernbidrag	22	-9 282	0
Årets skatt	6	-16 599	-20 229
Årets resultat		55 481	68 835

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Per den 31 december (Tkr)	Not	2015	2014
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter		824	824
Summa immateriella anläggningstillgångar		824	824
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	7		
Förvaltningsfastigheter	8	576 733	607 602
Rörelsefastigheter		148 823	147 446
Markanläggningar		595 766	425 886
Mark		52 727	38 727
Maskiner och andra tekniska anläggningar		35 470	47 658
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	0
		802 432	716 255
Summa materiella anläggningstillgångar		2 211 951	1 983 574
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	9		
Andelar i intresseföretag	10	2 003	2 003
Fordringar hos intresseföretag		500	0
Långfristiga fordringar		109	328
Andelar i koncernföretag	11	15 647	15 647
Andra långfristiga värdepapper	12	2	2
Summa finansiella anläggningstillgångar		18 261	17 980
Summa anläggningstillgångar		2 231 036	2 002 378
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		46 306	42 080
Fordringar hos dotterföretag		451 600	121 887
Fordringar hos intresseföretag		1 000	2 500
Övriga fordringar	14	459 590	31 304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	54 084	45 908
Summa kortfristiga fordringar		1 012 580	243 679
Kassa och bank	20	0	0
Summa omsättningstillgångar		1 012 580	243 679
SUMMA TILLGÅNGAR		3 243 616	2 246 057

STOCKHOLMS HAMNAR
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (forts)

Per den 31 december (Tkr)	Not	2015	2014
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		358 087	289 252
Årets resultat		55 481	68 835
<i>Summa fritt kapital</i>		413 568	358 087
Summa eget kapital		473 568	418 087
Obeskattade reserver			
Avskrivning över plan		15 762	30 653
Summa obeskattade reserver		15 762	30 653
Avsättningar	18		
Uppskjuten skatteskuld		1 745	1 745
Avsättningar för pensioner		6 303	5 631
Summa avsättningar		8 048	7 376
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		105 921	113 692
Skulder till koncernföretag	20	2 389 750	1 497 566
Skatteskuld		26 241	0
Övriga skulder		82 228	26 736
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	142 098	151 947
Summa kortfristiga skulder		2 746 238	1 789 941
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 243 616	2 246 057
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		0	0

STOCKHOLMS HAMNAR**MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS - INDIREKT METOD**

1 januari - 31 december (Tkr)	2015	2014
Den löpande verksamheten		
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	66 472	68 212
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avsättningar	672	-1 358
Avskrivningar som belastar resultatet	100 821	99 940
Nettoresultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar	1 612	-4
Betald skatt	-3 978	-
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	165 599	166 790
<i>Förändring i rörelsekapital</i>		
Ökning-, minskning+ av kortfristiga fordringar	-774 987	54 222
Ökning+, minskning- av kortfristiga skulder	940 480	356 565
Kassaflöde från den löpande verksamheten	331 092	577 577
Investeringsverksamheten		
Investering byggnader	-	-685
Investering i markanläggningar	-14 000	-1 115
Investering i maskiner och inventarier	-2 328	-2 517
Investering i pågående anläggningar	-321 651	-371 412
Erhållen likvid försäljning av anläggningstillgångar	7 169	4
Koncerförändring i koncernsammansättning	-	-161 329
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-330 810	-537 054
Finansieringsverksamheten		
Erhållna koncernbidrag	-	5 823
Lämnade koncernbidrag	-	-48 000
Minskning +, ökning- av långa fordringar	-282	1 654
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-282	-40 523
Årets Kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0

Uppllysning om utbetalda räntor

Utbetald ränta under perioden uppgår till 37 352 Tkr (36 282). Under perioden erhållen ränta uppgår till 7 016 Tkr (2 742).

STOCKHOLMS HAMNAR

MODERBOLAGETS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(Tkr)	Aktie- kapital	Bundna reserver	Balanserad vinst	Årets resultat
Eget kapital 31 december 2013	50 000	10 000	282 552 	6 700
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämman			6 700	-6 700
Årets resultat				68 835
Eget kapital 31 december 2014	50 000	10 000	289 252	68 835
Vinstdisposition enl. beslut vid årsstämman			68 835	-68 835
Årets resultat				55 481
Eget kapital 31 december 2015	50 000	10 000	358 087	55 481

STOCKHOLMS HAMN AB OCH KONCERNEN

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 speditors- och godshantering, lagringsverksamhet samt förvaltning av fastigheter.

Koncernen Stockholms Hamnar är en underkoncern till moderbolaget Stockholm Stadshus AB, organisationsnummer 556415-1727, säte Stockholm.

Not 2 Redovisningsprinciper

Allmänt

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

Detta är andra året företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. Stockholms Hamn AB har tidigare tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer.

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas, tillämpats vilka kräver att företaget tillämpar K3 retroaktivt. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3. Det finns emellertid ett antal frivilliga och obligatoriska undantag från denna generella regel, vilket syftar till att underlätta övergången till K3. De undantag som Stockholms Hamn AB har valt att använda sig av påverkar förmånsbestämda pensionsplaner. Vid förmånsbestämda pensionsplaner står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat, och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Företaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler. De förmånsbestämda planer som finns innebär att pensionspremier betalas till St Erik Livförsäkring. Dessa redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner.

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 övrigt tillskjutet kapital. Uppskjuten skatt har beräknats på basis av skattesatsen 22 procent.

Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras i koncernbalansräkningen. Med internvinst avses en vinst som uppstått vid försäljning av tillgångar och tjänster mellan koncernföretag, och ännu inte realiserats genom vidareförsäljning till extern part utanför koncernen.

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.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt nedskrivningar. 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:

Komponenter Hamnens byggnader

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

Komponenter i Hamnens markanläggningar

Vattenområde	15
Kaj	60
Mekaniska anläggningar	20
Försörjningssystem	20
Hamnplan	30
Skalskydd	20
Elsystem	20
Kajinventarier	10
Markinventarier	5

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 leasingavtal av betydande belopp vilket både är av finansiell och operationell karaktär och kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

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 övrigt tillskjutet kapital.

Koncernbidrag

Från och med år 2012 redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Not 3 Uppgift om inköp och försäljning inom koncernen

	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Inköp	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%
Försäljning	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%

Not 4 resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter	2015	2014
Koncernen		
Resultat från andelar i intresseföretag	0	-1
Övriga ränteintäkter	345	369
Summa	345	368

Övriga ränteintäkter	2015	2014
Moderbolaget		
Koncernföretag	6 713	2 395
Övriga ränteintäkter	303	347
Summa	7 016	2 742

Räntekostnader och liknande resultatposter	2015	2014
Koncernen		
Räntekostnader till moderbolaget	37 274	36 060
Övriga räntekostnader	91	131
Summa	37 365	36 191

Räntekostnader och liknande resultatposter	2015	2014
Moderbolaget		
Koncernföretag	13	92
Övriga räntekostnader	37 339	36 190
Summa	37 352	36 282

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2015	2014
Moderbolag		
Förändring ack överavskrivning	14 890	20 805
Erhållna kc-bidrag från dotterbolag	-	47
Lämnade kc-bidrag till dotterbolag	-282	-
Lämnade kc-bidrag till moderbolag	-9 000	-
Summa bokslutsdispositioner	5 608	20 852

Not 6 Skatt

Följande komponenter ingår i skattekostnaden:

Skattekostnad	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Aktuell skattekostnad/intäkt för året	-25 648	-28 976	-16 599	-20 229
Uppskjuten skattekostnad/intäkt	3 296	6 694	-	-
Summa	-22 352	-22 282	-16 599	-20 229

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

	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Redovisat resultat före skatt	96 169	108 406	72 080	89 064
Skatt enl gällande skattesats, 22%	-21 162	-23 849	-15 857	-19 594
Aktuell skatt tidigare perioder	-607	-522	-163	-522
Skatt på ej avdragsgilla kostnader	-601	-150	-592	-130
Skatt på ej skattepliktiga intäkter	18	2 239	13	17
Summa	-22 352	-22 282	-16 599	-20 229

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

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	853 704	586 066	853 704	586 066
Omklassificering påg nyanl	14 225	68 973	14 225	68 973
Omklassificering	-	198 665	-	198 665
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	867 929	853 704	867 929	853 704
Ingående avskrivningar	-246 102	-172 656	-246 102	-172 656
Årets avskrivningar	-45 094	-22 075	-45 094	-22 075
Omklassificering	-	-51 371	-	-51 371
Utgående ackumulerade avskrivningar	-291 196	-246 102	-291 196	-246 102
Bokfört värde	576 733	607 602	576 733	607 602

Rörelsefastigheter	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	319 076	274 499	226 912	102 611
Periodens inköp	-	685	-	685
Omklassificering påg nyanl	13 095	42 992	13 095	39 889
Omklassificering	-	900	-	-
Ändring i konc sammansättning	-	-	-	83 727
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	332 171	319 076	240 007	226 912
Ingående avskrivningar	-131 392	-97 396	-79 466	-36 394
Årets avskrivningar	-14 800	-33 097	-11 718	-30 131
Omklassificering	-	-899	-	-
Ändring i konc sammansättning	-	-	-	-12 941
Utgående ackumulerade avskrivningar	-146 192	-131 392	-91 184	-79 466
Bokfört värde	185 979	187 684	148 823	147 446

Taxeringsvärden	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Byggnader	10 864	9 627	10 864	9 627
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	
	2015	2014	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	852 209	840 578	726 333	561 180
Periodens inköp	-	-	-	-
Omklassificering påg nyanl	216 924	11 631	206 689	10 265
Försäljning/utrangering	-54 405	-	-54 405	-
Ändring i konc sammansättning	-	-	-	154 888
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 014 728	852 209	878 617	726 333
Ingående avskrivningar	-354 848	-328 426	-300 447	-198 986
Årets avskrivningar	-31 699	-26 422	-28 054	-22 865
Försäljning/utrangering	45 650	-	45 650	-
Ändring i konc sammansättning	-	-	-	-78 596
Utgående ackumulerade avskrivningar	-340 897	-354 848	-282 851	-300 447
Bokfört värde	673 831	497 361	595 766	425 886

Maskiner och andra tekniska anläggningar	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Ingående anskaffningsvärde	508 623	693 820	454 292	569 081
Årets investeringar/inköp	2 943	5 256	2 328	2 517
Omklassificering påg nyanl	1 465	9 466	1 465	8 823
Omklassificering	5 839	-199 565	-4 250	-198 665
Försäljning/utrangering	-57 337	-354	-57 337	-73
Ändring i konc sammansättning	-	-	-	72 609
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	461 533	508 623	396 498	454 292
Ingående avskrivningar	-445 595	-471 987	-396 545	-371 594
Årets avskrivningar	-19 493	-26 232	-15 955	-24 869
Extra avskrivningar	-	-	-	-10 089
Försäljning/utrangering	57 311	354	57 311	73
Omklassificering	-5 839	52 270	-5 839	51 371
Ändring i konc sammansättning	-	-	-	-51 526
Utgående ackumulerade avskrivningar	-413 616	-445 595	-361 028	-406 634
Bokfört värde	47 917	63 028	35 470	47 658

Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Ingående balans	935 744	543 504	716 255	469 535
Under året nedlagda kostnader	704 613	525 301	321 651	371 412
Under året genomförda omklassificeringar	-245 709	-133 061	-235 474	-127 949
Ändring i konc sammansättningen	-	-	-	3 257
Utgående balans	1 394 648	935 744	802 432	716 255

Not 8 Förvaltningsfastigheter

Verkligt värde på förvaltningsfastigheter per 31 december 2015 beräknas uppgå till 1 585 749 Tkr (1 459 384). Verkligt värde har definierats som bedömt marknadsvärde. Värderingen är utförd av det interna värderingssystemet Datscha, med stöd av Forum Fastighetsekonomi AB. Ökningen i marknadsvärde från 31 december 2015 hänförs huvudsakligen till att hyresmarknaden i Stockholm växer sig allt starkare samt att marknadens räntekrav har sänkts (härledda av Forum Fastighetsekonomi AB).

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 7,10 – 12,35 procent tillämpats.

Det finns begränsningar i rätten av att avyttra förvaltningsfastigheter i att Stockholms Hamnar inte äger marken som byggnaderna ligger på. Väsentliga åtaganden för att reparera, underhålla eller förbättra förvaltningsfastigheterna överstiger inte det normala fastighetsföretagandet.

Koncern och moderbolag		
	2015	2014
Hysesintäkter	162 022	146 311
Driftkostnader	-39 122	-36 200
Övriga kostnader	-56 013	-53 943
Finansiella kostnader	-500	-500
Netto	66 387	55 668

Förvaltningsfastigheter utgör 79,4 % av fastighetsbeståndet.

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Ingående/utgående balans	2 004	2 004	2 003	2 003

Fodran intresseföretag	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Ingående balans	2 500	1 000	2 500	1 000
Omklassifierat till kortfristig fodran	-2 000	1 500	-2 000	1 500
Utgående balans	500	2 500	500	2 500

Andelar dotterbolag	Moderbolaget	
	2015	2014
Ingående balans	15 647	15 647
Ändr i konc.sammansättning	-	-
Utgående balans	15 647	15 647

Andra långfristiga värdepapper	Moderbolaget	
	2015	2014
Ingående balans	2	2
Avyttring under året	-	-
Utgående balans	2	2

Andra långfristiga fodringar	Moderbolaget	
	2015	2014
Ingående balans	328	982
Förändring under året	-219	-654
Utgående balans	109	328

Not 10 Andelar i intresseföretag

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

Not 11 Aktier och andelar i dotterbolag

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

Not 12 Andra värdepapper, koncernen och moderbolaget

Uppgift om företaget	2015	2014
Sjöfartens analysinstitut	2	2
Utgående balans	2	2

Not 13 Större periodiseringsposter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Upplupna intäkter	35 682	21 987	35 681	21 987
Diverse förutbetalda kostnader	24 723	24 430	18 402	23 921
	60 405	46 417	54 083	45 908

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Förutbetalda lokal- o markhyror	50 741	51 059	51 039	50 316
Semesterlöneskuld	9 508	10 366	8 735	9 491
Upplupna rabatter till kunder	2 649	2 722	2 649	2 722
Upplupna sociala avgifter	2 538	3 171	2 252	2 740
Upplupna övr löner och ersättn	2 995	2 102	2 570	1 866
Förutbetald ers för kajunderhåll	0	6 688	0	6 688
Upplupna el och vattenkostnader	2 872	1 588	2 872	1 588
Upplupna räntekostnader	40	75	40	75
EU-Bidrag Värtaprojektet, 77,5% Sthlm Stad*	48 543	48 543	48 543	48 543
EU-Bidrag Värtaprojektet, elanslutning	1 320	0	1 320	0
Diverse periodiseringsposter	26 743	31 315	22 078	27 918
	147 949	157 629	142 098	151 947

*EU-bidraget är beviljat på totalt EUR 14 048 000 varav 50 procent utbetalats 2013.

Resterande del betalas ut efter avslutat projekt om villkoren är uppfyllda. 77,5 procent av Värtaprojektet finansieras av Exploateringskontoret, Stockholm Stad.

Not 14 Övriga fordringar

Övriga fordringar	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Övriga fordringar	35 819	17 536	22 090	12 455
Fakturerad övriga fordringar, Exploateringskontoret avseende Värtaprojektet	437 500	18 849	437 500	18 849
	473 319	36 385	459 590	31 304

Not 15 Antal anställda, löner och ersättningar

Medelantalet anställda	2015		2014	
	Antal anställda	Varav män	Antal anställda	Varav män
Moderbolaget				
Stockholm	139	98	143	98
Dotterföretag				
Norrtälje	16	15	17	16
Nynäshamn*	-	-	-	-
	155	113	160	114

* 2014-01-01 uppgick Nynäshamns Hamn AB i moderbolaget

Sjukfrånvaro	Koncernen		Moderbolaget	
	2015	2014	2015	2014
Total sjukfrånvaro	2,8%	3,1%	2,6%	2,5%
– långtidssjukfrånvaro	-	3,1%	-	0,9%
– anställda -29 år	1,3%	-	1,3%	-
– anställda 30-49 år	1,8%	1,5%	1,8%	1,5%
– anställda 50 år -	4,0%	4,6%	3,5%	3,3%

Ingen uppgift för individer som är långtidssjukskrivna under 2015 samt sjukfrånvaro under 30 år har lämnats för år 2014 då gruppen i det intervallet består av 10 anställda eller färre.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare	2015		2014	
	Kvinnor %	Män %	Kvinnor %	Män %
Moderbolaget				
Styrelse	25,0%	75,0%	66,6%	33,3%
Verkställande direktör	-	100,0%	-	100,0%
Övriga ledande befattningshavare	37,5%	62,5%	37,5%	62,5%

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	2015		2014	
	Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	Löner och andra ersättningar	Sociala kostnader (varav pensionskostnader)
Moderbolag	85 290	42 702 (12599)	81 119	35 065 (14687)
Dotterbolag	7 446	2 857 (377)	7 970	2 857 (813)
Koncernen totalt	92 736	45 559 (12976)	89 089	37 922 (15500)

Pensionsavsättningar och pensionskostnader Styrelse och VD

	2015	2014
Moderbolag	474	525
Koncernen totalt	474	525

Pensionsplaner fördelning, inkl VD

	2015		2014	
	Förmåns-bestämd	Premie-bestämd	Förmåns-bestämd	Premie-bestämd
Tkr				
Moderbolag	9 142	3 376	8 037	3 066
Dotterbolag	180	347	234	365
Koncernen totalt	9 322	3 723	8 271	3 431

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

	2015		2014	
	Styrelse och verkställande direktör	Övriga anställda	Styrelse och verkställande direktör	Övriga anställda
Moderbolag	1 829	84 993	1 894	80 521
Dotterbolag		7 666		8 129
Koncernen totalt	1 829	92 659	1 894	88 650

Not 16 Förmåner till ledande befattningshavare

Verkställande direktören i moderbolaget har under året uppburit lön och ersättningar med 1 300 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	
	2015	2014	2015	2014
Revisionsuppdrag Ernst & Young	288	303	265	280

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

	Koncernen	Moderbolaget
	2015	2015
Ingående balans	5 631	5 631
Avsättning pension enl PA-KL-avtalet	462	462
Pensionsavsättning VD	210	210
Utgående balans	6 303	6 303

Avsättning för uppskjuten skatteskuld

Avser uppsjuten skatt i obeskattade reserver

	Koncernen	Moderbolaget
	2015	2015
Ingående balans	6 994	-
Periodens avsättningar	-3 296	-
Utgående balans	3 698	-

Avsättning för uppskjuten skatteskuld

Avser uppsjuten skatt av övergång K3

	Koncernen	Moderbolaget
	2015	2015
Ingående balans	2 009	1 745
Periodens avsättningar	-	-
Utgående balans	2 009	1 745

NOT 19 Leasingavtal

Stockholms Hamnar hyr ut lokaler. Hyrorna är till största delen fasta men även omsättningsbaserade hyror förekommer. Leasingavgifter avtalas över en genomsnittlig leasingperiod på tre år. Avtalade leasingintäkter avseende befintliga kontrakt förfaller till betalning enligt nedan:

Operationell leasing	2015	2014
<u>Framtida erhållna minimileaseavgifter</u>		
Förfaller till betalning inom ett år	151 556	-
Förfaller senare än ett men inom fem år	76 228	-
Förfaller till betalning senare än fem år	70 912	-
Summa	298 696	0

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter	10 867	4 445
---	---------------	--------------

Stockholms Hamn är leasagare genom operationella och finansiella leasingavtal avseende truckar samt bilar. Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella och finansiella leasingavtal förfaller enligt följande:

Finansiell leasing	2015	2014
Förfaller till betalning inom ett år	183	-
Förfaller senare än ett men inom fem år	291	-
Förfaller till betalning senare än fem år	-	-
Summa	474	0

Operationell leasing	2015	2014
<u>Framtida erlagda minimileaseavgifter</u>		
Förfaller till betalning inom ett år	4 571	4 021
Förfaller senare än ett men inom fem år	11 765	12 098
Förfaller till betalning senare än fem år	-	-
Summa	16 336	16 119

Under perioden erlagda variabla leasingavgifter	4 021	4 058
--	--------------	--------------

Jämförelsesiffror för 2014 för erhållna minimileasingavgifter har inte varit möjliga att ta fram.

Not 20 Koncernkonto

Koncernen har ett koncernkontosystem med en checkkredit som uppgår till 2 800 000 Tkr, varav 2 760 000 Tkr avser moderbolaget.

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 Bokslutsdisposition

Vid bolagsstämman för 2015 föreslår styrelsen till bolagsstämman 2015 att någon utdelning inte lämnas till aktieägaren. Koncernbidrag lämnas till moderbolaget, Stockholms Stadshus AB, på 9 000 Tkr. Dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB får 282 Tkr i koncernbidrag från moderbolaget Stockholms Hamn AB.

NOT 23 Avdragsregler för interna räntor

Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor. Skatteverket har efter beslutet kommit ut med skriftliga ställningstaganden där verket tydliggör sina bedömningar av hur begränsningarna ska tolkas. Stockholms Stad har mot bakgrund av de nya reglerna sedan år 2013 fört en dialog med Skatteverket om huruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader på koncerninterna lån från Stockholms stad. Skatteverket inkom den 16 mars 2015 med svar gällande avdrag för ränta avseende inkomstår 2014. Av svaret framgår att Skatteverket anser att stadens bolag inte har rätt till avdrag för ränteutgifter på lån från ägaren Stockholms stad om staden inte kan visa på att det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgifterna är huvudsakligen affärsmässigt motiverat.

Stockholms stad har en centraliserad finansfunktion som omfattar hela kommun-koncernen. Syftet är att uppnå en samordnad hantering av aggregerade finansiella risker och effektiv hantering av det samlade finansieringsbehovet för stadens bolag och förvaltningar. Stockholms Hamn AB och övriga bolags upplåning hanteras därför centralt hos Stockholms stad.

Stadens egen kassa, dvs. överskottet av medel sedan den i förvaltningen bedrivna verksamheten finansierats, är inte tillräcklig för att täcka de kommunala bolagens finansieringsbehov. Staden lånar därför både externt men även av bolag i bolagskoncernen för att finansiera enskilda bolags lånebehov. Utlåningen till koncernens bolag har finansierats enligt nedan:

1. Extern upplåning till Staden som vidareutlånas till de kommunala bolagen (57 %)
2. Lån från kommunala bolag i, första hand moderbolaget, som vidareutlånas till andra kommunala bolag (24 %)
3. Utlåning av Stadens egen kassa (19 %)

I avvaktan på ett definitivt ställningstagande från Skatteverket har räntekostnaderna i Stockholms Hamn AB till fullo bedömts vara avdragsgilla i boksluten för 2014 och 2015. Vad gäller Stockholm Hamns AB deklarationer för beskattningsåret 2014 pågår en dialog mellan Stockholms Hamn AB och Skatteverket som ännu inte är slutförd.

Stockholm den 9 mars 2016

Stefan Hansson
Ordförande

Jonas Nilsson

Ida Karlbom

Sebastian Panzar

Anders Djerf

Anton Lindkvist

Ann-Katrin Åslund

Lars Jilmstad

Johan Castwall
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2016

Magnus Karlström
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Koncernledning

Johan Castwall

Verkställande direktör, koncernchef

Henrik Widerståhl

Marknadschef, vice verkställande direktör

Karin Brofelth

Fastighetschef

Anders Nordlund

T.f. Hamn- och Trafikchef

Per Ling-Vannerus

Chef Infrastruktur

Mats Lundin

Chef Affärsstöd

Gun Rudeberg

Bolagsjurist, Chef Juridik och Sambälle

Camilla Strümpel

Kommunikationschef