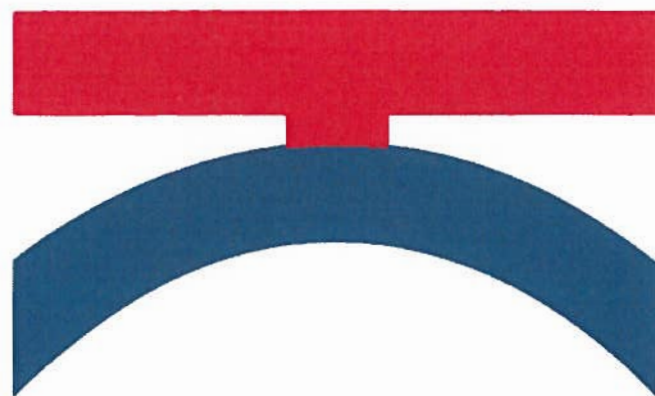


ÅRSREDOVISNING 2021



Trelleborgs Hamn AB
-Port of Trelleborg-

TRELLEBORGS HAMN AB
Org. Nr 556008-2413

Innehållsförteckning

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

VDs kommentarer

Vi öppnade 2021 med försiktig optimism då föregående år till en början bjudit på motstånd, ett motstånd som vi i Q3 och Q4 2020 i stället vände till stark vind i våra segel. I en tid då vi sett många branschkollegor skära i sina organisationer och kämpa för sin överlevnad har Trelleborgs Hamn växlat upp och bibehållit ett stadigt ökande godsflöde genom hela 2021.

Vårt långsiktiga strategiska arbete med bl a tydlighet i organisation, produktion och ekonomi har, inte utan strävsamhet och anamma, möjliggjort den följsamhet som varit en förutsättning med stigande volymer. På två år har den intermodala trafiken dubblats. Lastbilar och trailers har nått nytt rekord med ca 872 000 enheter 2021 och vi närmar oss den miljon som vi estimerar hantera 2023. Tappet vi sett i personbils- och passagerarflödet har 2021 gjort en stark återhämtning med en ökning på 28 procent (personbilar) respektive 17 procent (passagerare) mot föregående år.

En naturligt följd av den omsorgsfullt styrda progressen är att hamnen parallellt måste utvecklas såväl infrastrukturellt som organisatoriskt och strategiskt i samklang med miljö och samhälle. Ombyggnadsplanen för flytt av hamnen österut går enligt plan och vi ser fram emot att snart förfina förvaltandet av det medarbetar- och kundupplevelseansvar som vi i Skandinavien största RoRo-hamn åtagit oss.

Trelleborgs Hamn är navet mellan Skandinavien och Europa. Samtliga av hamnens fyra destinationer, Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda, har en positiv utveckling och Trelleborgs Hamn ligger fortsatt i framkant för att påverka regionen med miljönovativa lösningar.

Trelleborgs Hamn kan erbjuda en unik kombination mellan sjöfart, väg, järnväg, logistik- och lagerhantering på en strategiskt fördelaktig plats. Vi står stadigt i vår förmåga att anpassa oss efter marknaden och kommer att fortsätta jobba för ett sammansvetsat team, en stark miljöstyrning, ekonomisk genomlysning och förutsägbarhet samt transparent kommunikation. Organisationen har i sin helhet och på individnivå visat stort prov på den enskilt

viktigaste egenskapen för framgång – Uthållighet.

Verksamheten vi bedriver är inte utan utmaning men vi gör det väl. Vi gör det taktiskt och vi gör det på ett vänligt, stolt och starkt sätt. Våra kunder står i centrum för allt vi utför och samtidigt som vi ligger med ett lyhört öra mot marknaden och omvärld, håller vi, Europas bästa RoRo-hamn, blicken lyft mot nya möjligheter. Tack till styrelse, medarbetare, kunder och leverantörer för gott samarbete under 2021. Mot 2022 - Framtiden är vår!

Trelleborgs Hamn, vänlig, stolt och stark.

Jörgen Nilsson

VD

BA 1
D
Ju

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Hamn AB (org.nr 556008-2413) avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret januari – december 2021.

Ägarförhållanden

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

Ägardirektiv

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Trelleborg, att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fast egendom inom det av bolaget ägda hamnområdet i Trelleborg, att utföra lossning och lastning av fartyg och annan terminalverksamhet, att bedriva skeppsmäkeritjänster, samt att bedriva annan därmed jämförlig hamnverksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, äga, driva och utveckla Trelleborgs hamn för godshantering och skapa goda förutsättningar för färjetrafiken, samt att genom hamnrörelsen skapa goda förutsättningar för näringslivet i Trelleborgs kommun och därmed positiva effekter för kommuninvånarnas sysselsättning.

Affärsidé

Trelleborgs Hamn AB ska

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

Verksamhet

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

Bolaget äger sedan 2005 hamnanläggningen med tillhörande fastigheter men sålde 2019 västra delen till kommunen. Fastighetsregleringen har gått igenom 2021. Bolaget sköter, efter överlåtelsen, löpande drift och underhåll i denna del och ansvarar även för utveckling av och investeringar i hamnens östra delar.

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre områden; Hamn, Produktion och Logistik & Säkerhet.

Vid utgången av 2021 hade Trelleborgs Hamn sex färjeförbindelser; två till Rostock, en till Travemünde, två till Swinoujscie samt en till Klaipeda. Totalt tretton RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på linjerna. I övrigt tillhandahåller hamnen skeppsmäkeritjänster, hantering av spannmål, olja samt lagerhållning i egen terminal.

BA
7

Väsentliga händelser

Inför 2021 var osäkerheten stor hur Coronapandemin skulle påverka hamnen och omvärlden. Trots restriktioner om resande nådde hamnen ännu en gång nya rekordnivåer inom lastbilsenheter och löstrailers. Ökningen slutade på 12,9 % ökning vilket motsvarar 100.000 nya enheter. Trelleborgs Hamn har därmed utökat sin marknadsandel och befäster sin position som Skandinaviens största RoRo-hamn.

Bil- och passagerartrafiken ökade under året med 28,4 % respektive 17,5 %. Trots ökningarna är nivåerna inte uppe i volymer som var före pandemin. I samband med utbrottet av pandemin 2020 lade Stena Line ner rutten till Sassnitz där stor del av denna trafik gick.

Färjeläge 13 och läge 14 färdigställda i slutet av 2021. Byggnation av färjeläge 11-12 har fortsatt. Avtal om att bygga nya personalbyggnaden "Waterfront" har skrivits med MVB som byggtreprenör. Bygget startar 2022.

Färjeläge 7 har renoverats och aktiverats 2021. Portalen som stått över läget har restaurerats och flyttats mellan Centralstationen och f.d Tullkammaren.

En plankorsning över järnvägsspåren på Trafikverkets område har byggts och kommer börja användas 2022 när den är färdigbesiktigad. Denna förändring har gjorts för att minska de s.k. flaskhalsar som uppstår på vissa ställen under vissa tidpunkter med mycket trafik.

Avtal har skrivits med Trafikverket om anläggning av en evakueringsväg från hamnen i den östliga delen av hamnområdet.

I det ständigt pågående arbetet med att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn har bolagets fordon fortsatt att bytas ut till eldrift och miljövänligare drivmedel. Fordon som byts ut eller köps in upphandlas alltid med fokus på hållbarhet vid varje tillfälle.

Entreprenören Rover Maritime Group som anlagt färjeläge 13 och läge 14 informerade 2020 via sin advokat att de anser sig ha rätt till ersättning för arbete som förändrats under tidens gång, som de anser vara oförutsedda. THAB ser kravet som grundlöst och hävdar att inget har förändrats sen upphandlingen gjordes och tilldelades Rover Maritime Group. Under 2021 har inget förändrats i denna diskussion.



Trafikutveckling och godsvolymer

Totala lastbilstrafiken inklusive löstrailers ökade 2021 jämfört med föregående år. Ännu en gång nåddes nytt "all time high" där ökningen till största delen låg på trafiken till och från Tyskland.

2021 passerade 872.000 lastbilar och trailers vilket var en ökning med 12,9 % jämfört med föregående år. Tonnaget hamnade på 12,5 miljoner ton export- och importgods vilket motsvarar en ökning med 13,4 % jämfört med 2020. Den konventionella järnvägstrafiken ökade med 41,2 % jämfört 2020 och den Intermodala järnvägstrafiken ökade med 27,0 %. Det innebär en fortsatt god utveckling med att använda våra olika transportslag på, ett ur hållbarhetsperspektiv, bästa sätt. Det är roligt att se att de satsningar som THAB gör och har gjort för att främja järnvägstrafiken är fortsatt mycket framgångsrikt.

Trelleborgs Hamns totala godsvolym för 2021 hamnade på 13,8 miljoner ton vilket var en ökning med 14,8 % jämfört med 2020.

Tillväxten för enheter, lastbilar och löstrailers, till Tyskland ökade 2021 med 15,6 % och godsökning med 15,4 %. Även tillväxten till Polen var fortsatt positiv 2021 med enhetsökning om 4,3 % och godsökning med 4,6 % jämfört föregående år.

Passagerartrafiken ökade med 17,5 % jämfört med 2020 och hamnade strax närmare 1,5 miljoner passagerare. Personbilar, bussar, husvagnar ökade med 29,5 %.

Verksamheten i logistikcentret hanterade 2021 119.000 ton vilket var en minskning med 9,3 % där hantering av virke står för nedgången. Övrig hantering av papper och stål ligger med mindre ökning.



Ekonomiskt utfall

Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 287.212 tkr, en ökning med 33.138 tkr eller 13,0 % jämfört med föregående år. Förändringen avser främst ökad trafikvolym av lastbilar, löstrailers och tåg vilket gynnar de olika verksamheterna inom hamnen. Övriga rörelseintäkter avser erhållna bidrag, mottagning av massor, avyttring anläggningstillgångar och sjuklöneersättning från Covid-19.

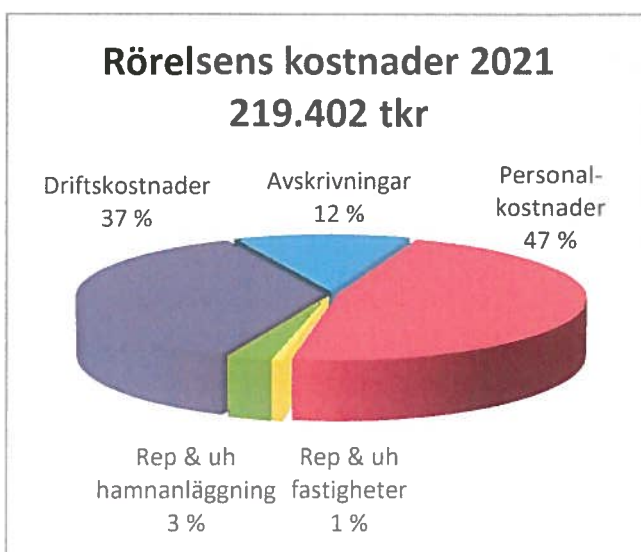
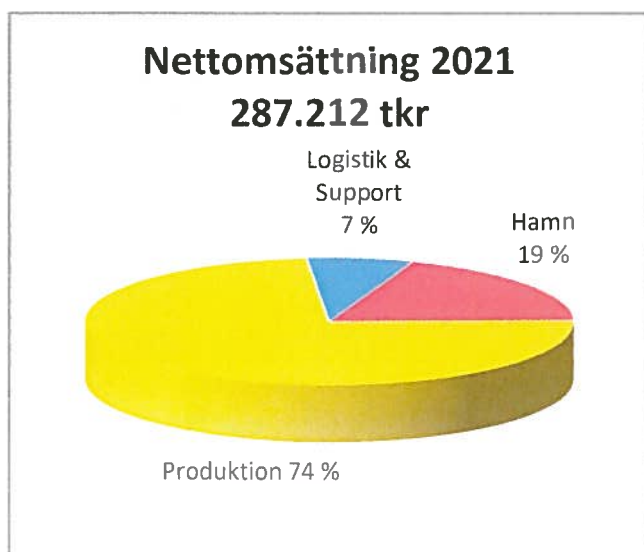
Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 219.402 tkr, en ökning med 26.319 tkr eller 13,6 % jämfört med föregående år. Under övriga kostnader är det främst ökade kostnader för fordon, rangering och el/gas/vatten som ökat. Personalkostnaderna har ökat, kopplat till den ökade trafiken. Avskrivningar har ökat då färjeläge 13 och 14 aktiverats under året.

Rörelseresultatet uppgick till 76.395 tkr (68.614 tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 56.742 tkr (50.067 tkr) och årets resultat till 10.985 tkr (6.639 tkr).

Fordran på koncernkontot var vid årsskiftet 174.356 tkr vilket är 6.165 tkr lägre än vid föregående årsskifte. Minskningen beror på att utbyggnaden fortsatt medan nytt lån tagits och högre vinst bidragit positivt. Utbyggnaden av hamnen, enligt "Vision 2005", har bolaget finansierat genom lån i Europeiska Investeringsbanken. Lånet uppgår på balansdagen till 136 mkr (165 mkr). Köpet av hamnanläggningen, utbyggnad av nya vågbrytare, färdigställande av färjeläge 10, 13 & 14 samt kombiterminal har finansierats genom lån hos Kommuninvest. Lånen uppgår på balansdagen till 914 mkr (639 mkr).

De totala investeringarna uppgick under 2021 till 367.334 tkr (180.894 tkr). Av investeringarna uppgick inköp av markanläggningar 0 tkr (646 tkr), maskiner och inventarier till 4.075 tkr (8.251 tkr) och nedlagda kostnader i pågående investeringar till 363.259 tkr (171.997 tkr). Pågående investeringar avser främst kostnader för byggnation av färjeläge 11 och 12 samt markanläggning.

Bolagets materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 1.399.414 tkr (1.063.160 tkr). Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 19.467 tkr (21.094 tkr).



J. P. M.

NYCKELTAL	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning (tkr)	287 212	254 074	243 474	233 287	221 629	219 069	217 328	231 106
Rörelseresultat (tkr)	76 395	68 614	56 018	42 744	45 095	28 836	41 523	54 384
Resultat efter finansiella poster (tkr)	56 742	50 067	32 749	23 390	23 752	49 554	19 171	29 486
Årets resultat (tkr)	10 985	6 639	44 706	20 925	14 143	34 683	30	-6 774
Vinstmarginal (%)	19,8	19,7	13,5	10,0	10,7	22,6	8,8	12,8
Avkastning på totalt kapital (%)	5,2	5,3	4,7	3,8	4,0	2,6	3,6	5,0
Avkastning på eget kapital (%)	15,0	14,9	10,8	8,4	10,0	23,5	9,7	16,2
Soliditet (%)	25,6	26,1	25,2	24,6	20,8	18,6	17,2	16,5
Kassalikviditet (%)	143,2	209,1	425,3	162,7	150,0	132,3	46,3	41,8
Investeringar (tkr)	367 334	180 894	144 978	90 283	12 430	18 692	11 685	192 466
Omsättning per anställd (tkr)	2 127	1 985	1 917	1 728	1 642	1 599	1 634	1 849
Medeltal anställda	135	128	127	135	135	137	133	125

VINSTMARGINAL: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

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

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

JUSTERAT EGET KAPITAL: Eget kapital inklusive 79,4 % (78,6 %) av obeskattade reserver.

SOLIDITET: Justerat eget kapital i procent av genomsnittliga balansomslutningen.

KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

Risker

Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten påverkas av konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder som står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera konjunkturkänslighet har bolaget konstruerat avtal med fasta och rörliga volymbaserade delar. Antal enheter är grunden till omsättningen. Nettoomsättningen 2021 ökade med 13,0 % där volymerna i antal enheter, lastbilar och löstrailers, hamnade mycket över föregående år och med prisökningar stod för större delen av ökningen. Coronapandemin som påverkat hela omvärlden påverkade även hamnen och anpassningar har gjorts för att kunna möta kunder och leverantörer på ett säkert sätt. Trafikmässigt har hamnen vuxit och enheterna blev fler än föregående år. Inom kombihanteringen ökade volymerna 34,7 % och hanteringen av löstrailers ökade med 32,8 %. Logistikavdelningen stod för 7 % av nettoomsättningen.

Bolaget har lån som på balansdagen uppgick till 1.049.667 tkr (803.667 tkr). Genomsnittlig kapitalbindning för lånen är 2,7 år (3,5 år) medan durationen på räntebindningen (ränta hänsyn taget till amorteringar och räntebetalningar) uppgår till 5,0 år (4,3 år). Räntebindningen minskar i takt med att ränteswaparnas bindningstid minskar, vid nytecknande av ränteswap förlängs denna tid. Ränteswaparna används för säkring mot räntesvängningar. Eftersom hamnen står inför stora upplåningar har forwardswapar tecknats vilka börjar gälla från 2021, 2023 och 2025. Det betyder att räntan för de kommande åren därefter är fastställd med dessa swapar.

För att hantera den fortsatta volymutvecklingen har det tidigare skett en överenskommelse med Trafikverket att bygga bort några s k flaskhalsar genom att anlägga en plankorsning på rangerbangården. Efter försening i upphandlingen har denna väg påbörjats och kommer tas i bruk i början av 2022.

Personal

Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång till 127 (120), varav 15 (14) kvinnor. Medelantalet anställda uppgick under året till 135 (128). Personalomsättningen har under året uppgått till 5,0 % (7,0 %) där 50 % av dessa avser pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till 5,6 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron uppgick till 5,2 %. De anställdas medelålder uppgick vid utgången av 2021 till 48 år (49 år).

Kvalitet och säkerhet

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

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

Miljö

Verksamhetstillstånd

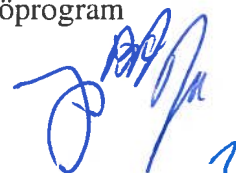
Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en bruttodräktighet överstigande 1 350 GT (gross tonnage). Gällande verksamhetstillstånd erhöles 2010. Tillståndet kompletterades 2016 då mark- och miljödomstolen gav tillstånd till anläggande och drift av ett nytt läge för fartygsanlöp, läge 14. Det sista återstående provotidsvillkoret avslutades 2018-06-01, då Trelleborgs Hamn erhöles slutliga bullervillkor av mark- och miljödomstolen. Under 2020 beviljade mark- och miljödomstolen Trelleborgs Hamn AB förlängd arbetstid till 2028 för att slutföra hamnens utbyggnad (vattenverksamhet) och förlängd igångsättningstid för de nya färjelägena (hamnverksamhet).

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

Miljöpåverkan

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

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



Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljöledningssystemet förnyades i oktober 2020 och uppfyller kraven i de nya standarderna ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Certifikatet är utfärdat av DNV GL Business Assurance och är giltigt till och med 31 januari 2024.

Miljöinvesteringar

Under 2021 investerade Trelleborgs Hamn ca 5.500 tkr i utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda. Satsningarna omfattar bland annat en utredning kring luftkvaliteten i hamnens närområde, vattenrening och bullerutredningar för att säkerställa att ingen olägenhet uppstår från hamnens verksamhet. Utöver detta har stora investeringar gjorts i förberedande arbeten för elanslutning och utrustning för spillvattenmottagning i de nya färjelägena.

Framtid

Med pandemin fortsatt närvarande i vår omgivning har hamnen, trots den, varit mer positiva på framtiden och ökat budgeten mot 2021 års prognoser. Anledningen till detta är att TT-Line kommer med två nya fartyg under året vilket väntas bidra positivt till hamnens omsättning.

Byggnation av färjeläge 11 och 12 som påbörjades 2021 fortsätter och kommer bli färdigställt till mitten av 2022. Byggnationen görs framförallt för att kunna möta marknadens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och kunna utveckla en hållbar hamn enligt gällande ägardirektiv. Vidare fortsätter färdigställande av markytor österut som kommer pågå fram till 2025.

Plankorsningen som byggs genom bangården gör att hamnens interna logistik förbättras in i Sverige som då inte kommer mötas med den utgående trafiken på sträckor där det idag blir stopp vid vissa tidpunkter. Denna tas i bruk våren 2022.

Nya personal- och servicebyggnaden Waterfront har börjat att byggas och beräknas stå färdig under kvartal 2 2023.

Projektering av truckcenter och hamninfart görs inom ramen för EU-projektet Mos Polen II. Sweco projekterar detta och väntas vara klara vid halvårsskiftet 2022.

Ansökan, med namn Greenfit 2025, har skickats till EU om bidrag för byggnation av färjeläge 11 och 12 med hårdgörning av ytor, reningsverk och vindkraftverk. Besked från EU väntas kvartal 2 2022.

Även ansökan har gjorts i projektet Digimos där en sidoramp på vardera färjeläge 10 och 11 ingår samt möjlighet till LNG bunkring och löstrailerparkering. I detta projekt väntas också besked från EU kvartal 2 2022.

Väsentliga händelser efter bokslutsperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdatum.



Eget kapital tkr

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserade vinstmedel
Belopp vid årets ingång	2.400	480	180.537
Utdelning			0
Tillfört ovillkorat aktieägartillskott			36.370
Årets resultat			10.985
Belopp vid årets utgång	2.400	480	227.892

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst	216.906.751
Årets vinst	<u>10.985.414</u>
	227.892.165

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):

Utdelas	0
Överföres till ny räkning	<u>227.892.165</u>
	227.892.165

Ingen utdelning föreslås.

RESULTATRÄKNING

Belopp tkr	Not	2021	2020
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	287.212	254.074
Övriga rörelseintäkter	2	8.585	7.623
Summa rörelsens intäkter		295.797	261.697
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3, 4	-88.596	-77.187
Personalkostnader	5	-103.681	-92.815
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggnings-tillgångar	9-14	-27.125	-23.081
Summa rörelsens kostnader		-219.402	-193.083
Rörelseresultat		76.395	68.614
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	41	427
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-19.694	-18.974
Resultat efter finansiella poster		56.742	50.067
Lämnade koncernbidrag		-45.806	-47.573
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan		3.661	7.392
Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt	8	-3.612	-3.247
Årets resultat		10.985	6.639



BALANSRÄKNING

Belopp tkr

Belopp tkr	Not	2021	2020
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Medfinansierade markanläggningar	9	2.077	2.250
Medfinansierade tekniska anläggningar	10	17.390	18.844
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	11	232.468	140.989
Markanläggningar	12	535.671	363.739
Tekniska anläggningar	13	228.257	201.511
Maskiner och inventarier	14	20.529	21.773
Pågående nyanläggningar	15	382.489	335.148
Finansiella anläggningstillgångar			
Kapitalförsäkring		173	422
Summa anläggningstillgångar		1.419.054	1.084.676
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		22.106	18.549
Skattefordringar		15.877	5.721
Övriga fordringar		11.223	5.307
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17	5.028	4.744
Summa kortfristiga fordringar		54.234	34.321
Kassa och bank			
Underkonto kommunen	18	174.356	180.521
Kassa och bank		2	4
Summa kassa och bank		174.358	180.525
Summa omsättningstillgångar		228.592	214.846
SUMMA TILLGÅNGAR		1.647.646	1.299.522

BALANSRÄKNING

Belopp tkr

Belopp tkr	Not	2021	2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 24.000 st aktier med kvotvärde 100 kr		2.400	2.400
Reservfond		480	480
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		216.907	173.898
Årets vinst		10.985	6.639
Summa eget kapital		230.772	183.417
Obeskattade reserver	19	213.471	217.132
Övriga avsättningar		236	538
Uppskjuten skatt	16	11.083	8.017
Långfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut	20	1.020.667	774.667
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	11.827	12.988
Summa långfristiga skulder		1.032.494	787.655
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut		29.000	29.000
Leverantörsskulder		84.875	31.592
Skuld till kommunen		1.364	641
Skuld koncernbolag		11.203	11.633
Övriga skulder		1.702	1.557
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	31.446	28.340
Summa kortfristiga skulder		159.590	102.763
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1.647.646	1.299.522


 PA 1

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp tkr

Belopp tkr	2021	2020
Löpande verksamhet		
Rörelseresultat	76.395	68.614
Justeringar för avskrivningar och utrangeringar	27.125	23.082
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet	-302	-297
Erhållen ränta	41	427
Erlagd ränta	-19.694	-18.974
Betald skatt	-10.702	-12.036
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	72.863	60.816
Förändring i rörelsekapital:		
Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar	-9.757	180.860
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder	55.666	26.298
Kassaflöde från den löpande verksamheten	118.772	267.974
Investeringsverksamhet		
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inkl erhållna bidrag)	-362.438	-180.894
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	686	98
Placeringar i övr. finansiella anläggningstillgångar	249	233
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-361.503	-180.563
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån (-)	-29.000	-29.000
Nyupplåning (+)	275.000	-
Erhållet aktieägartillskott	36.370	37.392
Lämnat koncernbidrag	-45.806	-47.573
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	236.564	-39.181
Årets kassaflöde	-6.167	48.230
Likvida medel vid årets början inkl koncernkonto	180.525	132.295
Likvida medel vid årets slut inkl koncernkonto	174.358	180.525
Förändring likvida medel	-6.167	48.230

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Ägarförhållanden

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

Redovisningsprinciper

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

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

Säkringsredovisning

Den långsiktiga finansieringen, dvs både kort- och långfristiga skulder som förväntas kvarstå över tid, är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan durationen/löptiden och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra durationen och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1.350 MSEK (1.350 MSEK) varav 425 MSEK (700) är forwardswapar. Den genomsnittliga durationen/löptiden för den totala skuldportföljen uppgår till 5,06 år (4,32 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,36 % (1,70 %). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till 26,4 MSEK (-28,3 MSEK), varav 18,5 MSEK (-4,1) avser forwardswapar.

Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl a innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfalldatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Det ska finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet ska vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl a fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

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

	2021-12-31	2020-12-31
Inom 0-1 år	250,7	67,3
Inom 1-2 år	0	200
Inom 2-3 år	0	0
Inom 3-4 år	200	0
Inom 4-5 år	0	200
Inom 5-6 år	74	0
Inom 6-7 år	0	86,4
Inom 7-8 år	250	0
Inom 8-9 år	0	250
Inom 9-10 år	275	0
> 10 år	0	0
Summa:	1.049,7	803,7

Uppskattningar och bedömningar

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

Inkomstskatt

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

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har redovisats till anskaffningsvärde med avdrag för planerlig avskrivning baserad på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, uttrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförlöpande.

Bolaget beviljades under 2012 bidrag till utbyggnad av nya vågbrytare och muddring avseende TT-Lines trafik mellan Trelleborg och Tyskland i ett så kallat "Motorway of the Sea"-projekt med namnet "Green Bridge". Bidrag har utbetalats avseende nedlagda kostnader 2011-2014 om totalt 72.735 tkr.

MoS Polen I-projektet har bidrag för nedlagda kostnader utbetalats 2016-2017 om totalt 9.904 tkr.

MoS Polen II-projektet har mottagit 1.417 tkr 2015 samt 1.313 tkr 2016 samt 2.056 tkr 2020, totalt 4.786 tkr.

MoS Polen III har mottagit 3.329 tkr 2017, 36 tkr 2018, 2.591 2019, och 1.441 2021 totalt 7.397 tkr.

LARS- "Long Term Achievements: Ready for a Sustainable Core Port in Trelleborg" där bl. a byggnationen av FL 13 & läge 14 ingår, har bidrag mottagits med 20.643 tkr 2019, 31.944 tkr 2020 samt 3.588 2021, totalt 56.175 tkr.

Bidragen har minskat pågående arbete och aktiverade tillgångar.

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

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

Nyttjandeperioden för bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår till:

- Tekniska anläggningar (färjelägen)

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

- Markanläggningar:

Stomme 25 år
Stammar (ovan mark) 25 år

Nyttjandeperioden för bolagets materiella anläggningstillgångar uppgår till:

- Mark: Ingen avskrivning

- Byggnader:

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

- Tekniska anläggningar (färjelägen):

Stomme 50 år
Teknik/Hydraulik 20 år

- Maskiner och inventarier: 3 - 7 år

- Markanläggningar:

Stomme 50 år
Stammar 50 år
Teknik/Hydraulik 20 år

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

Fordringar

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

Skulder

Skulder upptas till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till bokslutsdagens kurs.

Transaktioner med kommunen

Av redovisade intäkter avser 1.804 tkr (1.020 tkr) försäljning till Trelleborgs kommun.

I rörelsens externa kostnader ingår 4.124 tkr (5.089 tkr) avseende inköp från Trelleborgs kommun.

I finansiella intäkter ingår erhållen ränta från kommunen med 0 tkr (376 tkr) och erhållen ränta från underkonto hos kommunen med 0 tkr (29 tkr).

I finansiella kostnader ingår betald ränta och borsavgift till kommunen med 5.259 tkr (4.018 tkr).

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

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Belopp tkr

Not 1: Nettoomsättning

per verksamhetsområde	2021	2020
Hamn	54.794	51.580
Produktion	212.274	173.407
Logistik & support	20.144	29.087
Summa	287.212	254.074

Not 2: Övriga

rörelseintäkter	2021	2020
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	948	976
Övriga rörelseintäkter	7.637	6.647
Summa	8.585	7.623

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 3: Ersättning till revisorerna			Redovisat resultat före skatt		
	2021	2020		2021	2020
Ernst & Young			Skatt redovisat resultat	14.597	9.886
Revisionsuppdraget	120	-	Skatteeffekt av:		
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	52	-	Ej avdragsgilla kostnader	4	-21
Lekmannarevision KPMG	-	50	Skattemässig avskrivning på markanläggningar	-3.011	-2040
KPMG utöver revision	31	-	Ej avdragsgill ränta	485	1156
Lekmannarevision Ernst & Young	100	-	Redovisad skatt	485	1.210
PwC revisionsuppdrag	-	150			
PwC utöver rev. uppdrag	59	316	Not 9: Medfinansierade markanläggningar	2021	2020
Summa	362	516	Ingående anskaffningsvärde	4.338	4.338
			Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	4.338	4.338
Not 4: Leasingavgifter	2021	2020	Ingående avskrivningar	2.088	1.915
Framtida operationella leasingavtal			Årets avskrivningar	173	173
Inom 1 år	8.471	6.393	Utgående ackumulerade avskrivningar	2.261	2.088
Senare än 1 år men inom 5 år	17.307	5.383	Utgående bokfört värde	2.077	2.250
Senare än 5 år	-	-			
Summa	25.778	11.776	Not 10: Medfinansierade tekniska anläggningar	2021	2020
Avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat	10.530	5.379	Ingående anskaffningsvärde	35.856	35.856
Summa	10.530	5.379	Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	35.856	35.856
			Ingående avskrivningar	17.012	15.557
Not 5: Personalkostnader	2021	2020	Årets avskrivningar	1.454	1.455
Löner och andra ersättningar	72.741	63.407	Utgående ackumulerade avskrivningar	18.466	17.012
Sociala kostnader *	29.046	27.811	Utgående bokfört värde	17.390	18.844
Summa	101.787	91.218			
* varav pensionskostnader	8.157	8.426	Not 11: Byggnader och mark	2021	2020
Av pensionskostnader avser 979 tkr (815 tkr) VD.			Byggnader		
Av löner och andra ersättningar avser 2.234 tkr (2.106 tkr) VD och 357 tkr (254 tkr) styrelsearvoden. Bolaget har gentemot VD en uppsägningstid om 15 månader vid uppsägning från bolagets sida.			Ingående anskaffningsvärde	5.759	5.759
Antal anställda	135	128	Erhållna bidrag	-2.052	-
varav män	119	113	Omfördelning pågående nyanläggningar	500	-
Könsfördelning inom företagsledningen	Män	Kvinnor	Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	4.207	5.759
Styrelseledamöter inkl. VD	10	1	Ingående avskrivningar	669	415
			Årets avskrivningar	159	254
Not 6: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2021	2020	Utgående ackumulerade avskrivningar	828	669
Räntor	41	427	Utgående bokfört värde	3.379	5.090
Summa	41	427			
			Mark		
Not 7: Räntekostnader och liknande resultatposter	2021	2020	Ingående anskaffningsvärde	135.899	135.899
Räntekostnader	14.446	14.956	Erhållna bidrag	-1.129	-
Borgensavgift Tbg kommun	5.248	4.018	Omfördelning pågående nyanläggningar	94.319	-
Summa	19.694	18.974	Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	229.089	135.899
			Utgående bokfört värde byggnader och mark	232.468	140.989
Not 8: Skatt på årets resultat	2021	2020	Taxeringsvärde fastigheter	138.315	138.315
Aktuell skatt för året	485	1.210	varav mark	58.815	58.815
Uppskjuten skatt	3.127	2.037			
Summa	3.612	3.247			

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 12: Markanläggningar	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	473.055	472.409
Inköp	-	646
Erhållna bidrag	-130	-
Omfördelning pågående nyanläggningar	185.621	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	658.546	473.055
Ingående avskrivningar	109.316	98.488
Årets avskrivning	13.559	10.828
Utgående ackumulerade avskrivningar	122.875	109.316
Utgående bokfört värde	535.671	363.739

Not 13: Tekniska anläggningar	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	307.610	307.610
Omfördelning pågående nyanläggningar	34.734	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	342.344	307.610
Ingående avskrivningar	106.099	98.676
Årets avskrivningar	7.988	7.423
Utgående ackumulerade avskrivningar	114.087	106.099
Utgående bokfört värde	228.257	201.511

Not 14: Maskiner och inventarier	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	75.586	68.473
Inköp	4.075	8.251
Omfördelning pågående nyanläggningar	744	-
Erhållna bidrag	-1.586	-
Försäljning/utrangering	-2.656	-1.138
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	76.163	75.586
Ingående avskrivningar	53.813	51.904
Årets avskrivningar	3.790	2.949
Försäljning/utrangering	-1.970	-1.040
Utgående ackumulerade avskrivningar	55.633	53.813
Utgående bokfört värde	20.530	21.773

Not 15: Pågående nyanläggningar	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	335.148	163.151
Nedlagda kostnader	363.259	171.997
Omfördelning pågående nyanläggningar	-315.918	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde	382.489	335.148

Not 16: Uppskjuten skatteskuld	2021	2020
Avsättningar	67	122
Summa	67	122

Byggnader, temporära skillnader, avskrivningar	-11.150	-8.139
Summa	-11.150	-8.139

Belopp som kvittas mot uppskjutna skattefordringar	-11.150	-8.139
Uppskjutna skatteskulder som redovisas i balansräkningen	-11.083	-8.017

Not 17: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2021	2020
Förutbetalda leasingavgifter	321	796
Övr förutbetalda kostnader	3.147	1.384
Övr upplupna intäkter	1.560	2.564
Summa	5.028	4.744

Not 18: Underkonto Trelleborgs kommun	2021	2020
Nordea	174.356	-
Swedbank	-	180.521
Beviljad intern kredit på koncernkontot	10.000	10.000

Not 19: Obeskattade reserver	2021	2020
Ack överavskrivningar	213.471	217.132
Summa	213.471	217.132

Not 20: Långfristiga skulder	2021	2020
Amortering inom 2 till 5 år	94.333	111.000
Amortering efter 5 år	926.334	663.667
Summa	1.020.667	774.667
Skulderna fördelar sig mellan följande långgivare:		
Kommuninvest	914.000	639.000
Europeiska Investeringsbanken	106.667	135.667
Summa	1.020.667	774.667

Kommunen har gått i borgen för lånen hos EIB och Kommuninvest.

Not 21: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2021	2020
Återbetalning Trafikverket långfristig del	11.827	12.988
Summa	11.827	12.988



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 22: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
	2021	2020
Upplupen löneskuld	12.030	10.330
Sociala kostnader	8.506	8.067
Upplupna räntekostnader	2.151	1.964
Övriga upplupna kostnader	5.746	4.892
Förutbetalda intäkter	3.013	3.087
Summa	31.446	28.340

Not 23: Eventualförbindelser		
	2021	2020
Ianspråktaget EU-stöd med villkorad återbetalnings-skyldighet	163.705	156.907
Pensionsåtagande	109	68
Borgensåtagande	72.655	72.655
Summa	236.469	229.630

Not 24: Förslag till vinst-disposition	
Balanserad vinst	216.907
Årets vinst	10.985
Summa	227.892
Styrelsen föreslår att vinst medlen disponeras så att - (tkr):	
Utdelas	0
Överföres till ny räkning	227.892
Summa	227.892

Not 25: Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter bokslutsdatum

Trelleborg den 24 februari 2022

Jan Isaksson
Ordförande

Mats Nilsson

Jarmo Tonteri

Leif Sjögren

Ulf Sonesson

Arbetstagarrepresentant

Bengt Andersson
Vice ordförande

Stefan Nilsson

Ann Lindqvist

Åke Svensson

Jörgen Wärja

Arbetstagarrepresentant

Jörgen Nilsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 - 03-09



Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB