

Transaktionsdatum=2018-01-01 - 2018-07-31

## Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2018-01-01	Periodens förändring 2018-01-01 - 2018-07-31	Utgående balans 2018-07-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillg.</b>			
1010 Spåranläggning o tekn anl im	35 855 944,00	0,00	35 855 944,00
1019 Ack avskr spåransl o tenk anl	-12 648 918,00	-848 330,00	-13 497 248,00
1050 Markanläggningar	4 338 422,00	0,00	4 338 422,00
1059 Ack avskrivn markanläggningar	-1 568 784,00	-100 982,00	-1 669 766,00
<b>Summa Immateriella anl.tillg.</b>	<b>25 976 664,00</b>	<b>-949 312,00</b>	<b>25 027 352,00</b>
<b>Byggnader och mark</b>			
1110 Byggnader avskrivn 25 år	73 487 665,12	-2 809 785,00	70 677 880,12
1111 Byggnader avskrivning 33 år	64 014 600,00	-15 003 247,00	49 011 353,00
1112 Byggnader avskrivning 50 år	35 759 768,92	-33 694 079,00	2 065 689,92
1113 Byggnader avskrivning 20 år	3 281 326,01	12 300 000,00	15 581 326,01
1114 Byggnader avskrivning 40 år	8 144 062,86	-7 559 502,00	584 560,86
1117 Extra nedskrivning fastighet	-17 480 121,00	9 206 235,00	-8 273 886,00
1118 Extra nedskrivning byggnader	-4 665 259,00	0,00	-4 665 259,00
1119 Ack avskrivning byggnader	-59 827 676,00	4 861 239,00	-54 966 437,00
1120 Förkortad avskr.tid byggnader	-1 725 585,00	-2 534 147,00	-4 259 732,00
1130 Mark	153 389 000,97	-212 787,00	153 176 213,97
1150 Markanläggningar	43 473 145,14	0,00	43 473 145,14
1151 Markanläggning 50 år	321 253 726,41	0,00	321 253 726,41
1152 Markanläggning 25 år	5 428 486,45	0,00	5 428 486,45
1153 Markanläggningar 20 år	15 056 430,00	0,00	15 056 430,00
1159 Ack avskrivning markanläggn	-68 026 785,00	-5 423 599,00	-73 450 384,00
1160 Markanläggning på annans mark	110 848 235,39	0,00	110 848 235,39
1161 Markanl. på annans mark 20 år	1 828 155,00	0,00	1 828 155,00
1169 Ack avskr markanl annans mark	-12 718 186,00	-1 335 005,00	-14 053 191,00
1180 Pågående nyanläggningar	7 085 841,04	22 043 039,56	29 128 880,60
<b>Summa Byggnader och mark</b>	<b>678 606 831,31</b>	<b>-20 161 637,44</b>	<b>658 445 193,87</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>			
1210 Maskin o teknisk anlägg >20tkr	89 018 912,07	-983 300,00	88 035 612,07
1219 Ack avskr mask o andra teknisk	-62 974 570,12	-1 268 641,00	-64 243 211,12
1220 Färjeläge avskriv 25 år >20tkr	53 089 505,50	0,00	53 089 505,50
1221 Järnvägsspår 25 år tekn.anl.	8 899 827,00	0,00	8 899 827,00
1222 Färjeläge avskriv 50 år	219 183 898,00	0,00	219 183 898,00
1223 Färjeläge avskriv 20 år	48 881 023,22	0,00	48 881 023,22
1229 Ack avskr. inventarier o verkt	-99 383 499,00	-5 165 954,00	-104 549 453,00
1230 Färjeläge på annans mark	29 120 086,00	0,00	29 120 086,00
1231 Färjeläge på annans mark 20 år	3 235 565,00	0,00	3 235 565,00
1239 Ack avskrivn FL på annans mark	-8 852 273,00	-396 627,00	-9 248 900,00
1240 Bilar o transportm >20 tkr	10 012 343,00	-255 000,00	9 757 343,00
1245 Försäljning bilar	185 548,00	-185 548,00	0,00
1249 Ack avskr bilar o andra transp	-3 961 410,00	226 419,00	-3 734 991,00
1290 Övr anl/reservdel FL >20 tkr	1 098 019,83	0,00	1 098 019,83
1291 Konst och likn tillg	978 902,14	0,00	978 902,14
1299 Ack avskr övr maskiner o inven	-1 098 020,00	0,00	-1 098 020,00

## Balansrapport redovisning

2018-09-03  
11:16

5560082413 Trelleborgs Hamn AB

556008-2413

Peter Carlsson

Sida 2

Transaktionsdatum=2018-01-01 - 2018-07-31

## Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2018-01-01	Periodens förändring 2018-01-01 - 2018-07-31	Utgående balans 2018-07-31
<b>Summa Maskiner och inventarier</b>	<b>287 433 857,64</b>	<b>-8 028 651,00</b>	<b>279 405 206,64</b>
<b>Finansiella anl.tillgångar</b>			
1370 Uppskjuten skattefordran	1 769 619,52	-2 128 174,28	-358 554,76
1385 Kapitalförsäkring	1 137 905,00	0,00	1 137 905,00
<b>Summa Finansiella anl.tillgång</b>	<b>2 907 524,52</b>	<b>-2 128 174,28</b>	<b>779 350,24</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>994 924 877,47</b>	<b>-31 267 774,72</b>	<b>963 657 102,75</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kundfordringar</b>			
1510 Kundfordringar	18 852 029,57	1 840 530,39	20 692 559,96
<b>Summa kundfordringar</b>	<b>18 852 029,57</b>	<b>1 840 530,39</b>	<b>20 692 559,96</b>
<b>Övriga kortfr fordringar</b>			
1610 Löneförskott	39,71	61,19	100,90
1630 Avräkning skatter och avgifter	299 591,00	410 017,00	709 608,00
1640 Skattefordringar	1 588 412,04	2 146 949,00	3 735 361,04
1650 Momsfordran	1 882 845,00	-931 171,00	951 674,00
1680 Andra kortfrist fordringar	0,00	0,00	0,00
<b>Övriga Kortfr.fordringar</b>	<b>3 770 887,75</b>	<b>1 625 856,19</b>	<b>5 396 743,94</b>
<b>Förutb.kostn och uppl intäkter</b>			
1700 Interimsfordringar (ej pkto)	2 425 058,60	300 679,85	2 725 738,45
1710 Förutbetalda försäkringar	584 267,00	-12 765,38	571 501,62
1720 Förutbetalda leasinghyror	301 783,48	-54 121,85	247 661,63
1730 Uppl intäktsränta (ej pkto)	19,25	0,00	19,25
1790 Övr förutbet kost upplup intäk	473 412,24	-216 215,42	257 196,82
<b>Summa förutb kostn / uppl int</b>	<b>3 784 540,57</b>	<b>17 577,20</b>	<b>3 802 117,77</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kassa	15 396,00	-13 947,00	1 449,00
1911 Kassa Euro	0,00	4 116,38	4 116,38
1930 FSB 974221470-4	112 733 842,98	39 329 845,00	152 063 687,98
1935 Forex Bank 9420 355 7976	13 893,77	-13 893,77	0,00
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>112 763 132,75</b>	<b>39 306 120,61</b>	<b>152 069 253,36</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>139 170 590,64</b>	<b>42 790 084,39</b>	<b>181 960 675,03</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 134 095 468,11</b>	<b>11 522 309,67</b>	<b>1 145 617 777,78</b>
<b>Eget Kapital &amp; Skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2081 Aktiekapital	-2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00
2086 Reservfond	-480 000,00	0,00	-480 000,00
2091 Balanserat vinst/förlust	-47 429 716,28	60 240,00	-47 369 476,28
2099 Årets resultat	-14 142 936,51	0,00	-14 142 936,51
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>-64 452 652,79</b>	<b>60 240,00</b>	<b>-64 392 412,79</b>
2150 Ack överavskrivningar	-264 037 806,00	0,00	-264 037 806,00
<b>Avsättningar</b>			
2219 Avsättning pensioner	-1 137 905,00	0,00	-1 137 905,00

## Balansrapport redovisning

2018-09-03  
11:16

5560082413 Trelleborgs Hamn AB

556008-2413

Peter Carlsson

Sida 3

Transaktionsdatum=2018-01-01 - 2018-07-31

## Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2018-01-01	Periodens förändring 2018-01-01 - 2018-07-31	Utgående balans 2018-07-31
<b>Summa Avsättningar</b>	<b>-1 137 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 137 905,00</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
<u>2350 EIB</u>	-222 666 669,67	14 500 000,00	-208 166 669,67
<u>2370 Kommuninvest</u>	-489 000 000,00	0,00	-489 000 000,00
<b>Summa Långfristiga skulder</b>	<b>-711 666 669,67</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>-697 166 669,67</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
<b>Leverantörsskulder &amp; övriga</b>			
<u>2440 Leverantörsskulder</u>	-1 416 332,56	1 102 604,56	-313 728,00
<u>2441 Leverantörsskulder, ankomst</u>	-16 968 180,96	2 463 211,71	-14 504 969,25
<b>Summa Leverantörsskulder</b>	<b>-18 384 513,52</b>	<b>3 565 816,27</b>	<b>-14 818 697,25</b>
<b>Skatteskulder</b>			
<u>2513 Beräknad fastighetsskatt</u>	-751 470,00	-438 361,00	-1 189 831,00
<b>Summa Skatteskulder</b>	<b>-751 470,00</b>	<b>-438 361,00</b>	<b>-1 189 831,00</b>
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>			
<u>2611 Utgående moms, normal</u>	5 661,58	-5 661,58	0,00
<u>2613 Utg moms för uthyrning</u>	0,00	0,00	0,00
<u>2615 Utg moms varuförv EU</u>	0,00	0,00	0,00
<u>2617 Utg moms omvänd skatteskyligh</u>	0,00	0,00	0,00
<u>2640 Ingående moms</u>	0,00	0,00	0,00
<u>2645 Ing moms utlandet</u>	0,00	0,00	0,00
<u>2647 Ing moms omvänd skatteskyligh</u>	0,00	0,00	0,00
<u>2650 Redovisningskonto för moms</u>	0,00	0,00	0,00
<b>Moms, särskilda punktskatter</b>	<b>5 661,58</b>	<b>-5 661,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalens skatter, avgifter</b>			
<u>2710 Personalenes källskatt</u>	-1 479 901,00	-166 758,00	-1 646 659,00
<u>2731 Löneskatt avsättn pensioner</u>	-276 055,45	0,00	-276 055,45
<u>2732 Avräkning särskild löneskatt</u>	-1 309 687,41	-978 463,67	-2 288 151,08
<u>2750 Införsel KFM</u>	0,00	0,00	0,00
<b>Summa Personalskatter, avgift</b>	<b>-3 065 643,86</b>	<b>-1 145 221,67</b>	<b>-4 210 865,53</b>
<b>Övriga kortfristiga skulder</b>			
<u>2840 Låneskulder, kortfristiga</u>	-28 999 997,34	0,00	-28 999 997,34
<b>Summa Övr kortfristiga skulder</b>	<b>-28 999 997,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 999 997,34</b>
<b>Uppl kostn &amp; förutbet intäkter</b>			
<u>2910 Upplupna löner</u>	-1 391 529,88	82 820,00	-1 308 709,88
<u>2920 Upplupna semesterlöner</u>	-7 626 782,44	-54 131,02	-7 680 913,46
<u>2940 Upplupna lagstad sociala avg</u>	-2 833 553,73	-56 582,15	-2 890 135,88
<u>2941 Arb giv avg årets</u>	-1 535 862,00	-187 463,00	-1 723 325,00
<u>2950 Uppl avtalade sociala avg FORA</u>	-111 833,80	-531 292,00	-643 125,80
<u>2960 Upplupna räntekostnader</u>	-2 827 429,64	-54 926,19	-2 882 355,83
<u>2970 Förutbetryresintäkter (pkto)</u>	-3 801 198,72	2 247 249,71	-1 553 949,01
<u>2994 AMF samskuld/kompskuld</u>	-726 996,50	-19 871,99	-746 868,49
<u>2999 Övr intermsskulder (ej p-pto)</u>	-20 749 284,80	-12 226 049,20	-32 975 334,00

Transaktionsdatum=2018-01-01 - 2018-07-31

## Preliminär ingående balans

Konto	Ingående balans 2018-01-01	Periodens förändring 2018-01-01 - 2018-07-31	Utgående balans 2018-07-31
Summa Uppl kostn & förutb int	-41 604 471,51	-10 800 245,84	-52 404 717,35
Summa Kortfristiga skulder	-92 800 434,65	-8 823 673,82	-101 624 108,47
Summa Skulder	-804 467 104,32	5 676 326,18	-798 790 778,14
Summa Eget Kapital & Skulder	-1 134 095 468,11	5 736 566,18	-1 128 358 901,93
Beräknat resultat	0,00	17 258 875,85	17 258 875,85