



Årsredovisning för
Hargs Hamn AB

556300-6625

Räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized name followed by a small mark.

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-3
Resultaträkning	4
Balansräkning	5-6
Kassaflödesanalys	7
Tilläggsupplysningar	8-9
Upplýsningar till resultaträkning	10-11
Upplýsningar till balansräkning	12-15
Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	16
Underskrifter	17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verställande direktören för Hargs Hamn AB, 556300-6625 med säte i Östhammars kommun, Uppsala län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Verksamheten

Bolagets skall äga och förvalta fastigheter, bedriva hamnrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Allmänt om verksamheten

Affärsidé

Hargs Hamn ska tillhandahålla konkurrenskraftiga och flexibla logistiktjänster för lastning, lossning och lagring av bulk gods, Ro-Ro-gods, fartygscontainers och projektlaster (hantering av godstyper som inte innefattas i övriga nämnda godsslag och som förekommer enstaka gånger) samt erbjuda en tydlig totalprismodell gentemot sina kunder.

Hamnen ska erbjuda tilläggstjänster i de fall detta genererar kundnytta och stärker kundrelationen eller förbättrar hamnens lönsamhet.

Hamnen ska utveckla samarbetet med befintliga kunder genom att leverera hög kvalitet på hamnens tjänster, kostnadseffektivitet och flexibilitet i alla delar av affärsrelationen.

Vision

Hargs Hamn ska vara det självklara valet för krävande hamnkunder som fraktar och lagrar bulk gods eller industrigods huvudsakligen till eller från norra Storstockholm, Uppsala regionen och västra Västmanland.

För att möta våra kunders behov ska hamnen hålla hög kvalitet på sina tjänster.

För att upprätthålla lönsamhet, ge möjlighet för fortsatta investeringar, samt vara en trygg och säker arbetsplats ska verksamheten drivas så kostnadseffektivt som möjligt.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Verksamhet 2016

Under år 2016 skeppades 323 000 ton gods över hamnen jämfört med 622 000 ton under 2015 och den genomsnittliga fartygslasten minskade från 5 759 till 2 505 ton. Det totala antalet anlöp under året ökade dock från 108 anlöp år 2015 till 129 anlöp under år 2016.

Förändringarna förklaras dels av:

- Dannemora Minerals konkurs i mars 2015. Ingen malmexport skedde under år 2016 att jämföra med 358 000 ton malm under år 2015
- Fler fartyg med husmoduler, 15 stycken år 2016 att jämföra med 2 stycken år 2015

Flerårsutveckling, godsmängder (kiloton)

	2016	2015	2014	2013	2012
Biobränslen	78	39	101	141	147
Övriga bränslen	140	142	134	110	150
Spannmål	36	19	14	4	3
Malm	-	358	1 164	937	233
Skrot	54	37	58	47	42
Övrigt	15	27	15	49	41
	323	622	1 486	1 288	616

Ledningssystem

I januari 2016 certifierade bolaget sitt ledningssystem och i januari 2017 reviderades certifieringen med godkänt resultat. Ledningssystemet omfattar:

- Kvalitet (enligt ISO 9001)
- Miljö (enligt 14 001)
- Arbetsmiljö (enligt OHSAS 18 001)

Upphandling

Hargs Hamn AB genomförde under år 2015 en upphandling av stuveri-, maskin- och krantjänster m.m. i Hargshamn. Den nya underentreprenören tillträdde i juni 2016.

Investeringar

Det befintliga Hamnkontoret samt hamn och stuveriarbetarnas personalutrymmen är fuktskadade och ska ersättas.

Under de närmaste åren kommer också fortsatt utbyggnad av lagerkapacitet och infrastruktur att ske.

Personal

Under året har bolaget haft 6 anställda.

Ägarförhållanden vid årets utgång

Bolaget är dotterbolag till Östhammars Kommun som äger 78 % av kapital och röster.
Hargs Bruk AB och Mellansvenska Logistiktransporter AB äger vardera 11 % av aktierna.

Framtidsutsikter

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har under år 2016 tecknat en option avseende yta för hantering av bentonitlera. Optionen innebär att en anläggning för upparbetning och lagring av bentonitlera ska byggas i hamnen. Byggstart är planerad tidigast 2024 och är beroende av att SKB får tillstånd att bygga lagret för slutförvaring av utbränt kärnbränsle.

Hamnen har i slutet av år 2016 tecknat ett avtal med Lantmännen för en etablering av en spannmålsterminal. För att skapa utrymme för Lantmännen och frigöra ytterligare hamnyta startade ett sprängningsarbete under januari 2017, sprängningsarbetet som kommer att pågå större delen av år 2017 medför att tillgången på lagerytor i hamnen starkt begränsade.

Flerårsöversikt (tkr)

	2016	2015	2014	2013	2012
Nettoomsättning	38 792	43 791	73 063	76 132	45 023
Rörelseresultat	-4 752	-1 386	4 316	13 455	4 081
Resultat efter finansiella poster	-5 932	-2 738	2 622	11 718	3 196
Avkastning på eget kapital (%)	-11	-5	4	19	6
Soliditet (%)	43	45	44	40	40

Handwritten signature/initials

Hargs Hamn AB
556300-6625

3(17)

Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Uppskrivn.- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Belopp vid årets början	17 950 000	7 615 000	8 319 769	13 604 224
Utdelning enligt årsstämmobeslut				-
Årets resultat				-26 815
Belopp vid årets slut	17 950 000	7 615 000	8 319 769	13 577 409

Förslag till resultatdisposition

Belopp i kr

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	13 604 224
Årets resultat	-26 815
Totalt	13 577 409

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till ägarna	-
Balanseras i ny räkning	13 577 409
Summa	13 577 409

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2016-01-01- 2016-12-31 2014	2015-01-01- 2015-12-31 2013
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	1	38 792 038	43 791 253
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		38 792 038	43 791 253
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-26 512 302	-28 550 597
Personalkostnader	3	-6 426 083	-6 483 209
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4	-10 605 253	-10 143 458
Summa rörelsekostnader		-43 543 638	-45 177 264
Rörelseresultat		-4 751 600	-1 386 011
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 648	5 116
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 183 863	-1 357 153
Summa finansiella poster		-1 180 215	-1 352 037
Resultat efter finansiella poster		-5 931 815	-2 738 048
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	5	1 630 000	2 670 000
Förändring av överavskrivningar		4 275 000	-
Summa bokslutsdispositioner		5 905 000	2 670 000
Resultat före skatt		-26 815	-68 048
Skatter			
Skatt på årets resultat		-	-1 991
Årets resultat		-26 815	-70 039

h p

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	6	40 915 196	42 712 745
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	47 683 463	51 465 442
Inventarier, verktyg och installationer	8	6 278 351	6 509 937
Markanläggningar	9	18 153 812	20 937 003
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	10	4 168 355	1 871 200
Summa materiella anläggningstillgångar		117 199 177	123 496 327
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	11	2 000	2 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 000	2 000
Summa anläggningstillgångar		117 201 177	123 498 327
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	12	11 084 420	8 241 241
Övriga fordringar	13	388 737	1 103 485
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		192 856	607 103
Summa kortfristiga fordringar		11 666 013	9 951 829
Summa omsättningstillgångar		11 666 013	9 951 829
SUMMA TILLGÅNGAR		128 867 190	133 450 156

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		17 950 000	17 950 000
Uppskrivningsfond	14	8 319 769	8 319 769
Reservfond		7 615 000	7 615 000
Summa bundet eget kapital		33 884 769	33 884 769
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		13 604 224	13 674 263
Årets resultat		-26 815	-70 039
Summa fritt eget kapital		13 577 409	13 604 224
Summa eget kapital		47 462 178	47 488 993
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	15	-	1 630 000
Akkumulerade överavskrivningar		9 725 000	14 000 000
Summa obeskattade reserver		9 725 000	15 630 000
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	16	22 031 567	21 726 878
Övriga skulder till kreditinstitut	17	28 045 000	33 865 000
Summa långfristiga skulder		50 076 567	55 591 878
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		5 820 000	5 820 000
Förskott från kunder		4 386 667	-
Leverantörsskulder		3 714 285	3 829 048
Skatteskulder		490 195	454 686
Övriga skulder		468 408	394 809
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 723 890	4 240 742
Summa kortfristiga skulder		21 603 445	14 739 285
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		128 867 190	133 450 156

1 f

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-5 931 815	-2 738 048
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	10 612 181	10 123 225
	4 680 366	7 385 177
Årets skattekostnad	-	-1 991
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 680 366	7 383 186
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 714 185	1 619 877
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	6 864 160	-2 309 631
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 830 341	6 693 432
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 315 031	-5 546 630
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 315 031	-5 546 630
Finansieringsverksamheten		
Amortering av låneskulder	-5 820 000	-5 820 000
Utbetald utdelning	-	-269 250
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 820 000	-6 089 250
Årets kassaflöde	-304 690	-4 942 448
Likvida medel vid årets början (outnyttjad del av checkräkningskredit)	8 273 123	13 215 570
Likvida medel vid årets slut (outnyttjad del av checkräkningskredit)	7 968 433	8 273 122

1 p

Tilläggsupplysningar

Not Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Checkräkningskredit

Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året.

Not Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20-35
-Markanläggningar	20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-20
-Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat

Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella intäkter och kostnader.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Justerat eget kapital

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt , 22 %

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital

Soliditet (%)

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkning

Not 1 Nettoomsättning

Nettoomsättning

	2016	2015
Bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret var:	38 792 038	43 791 253
Specifikation:		
Malm inkl hyra	-	9 073 433
Bränsle	18 030 901	16 991 959
Övriga godsslag	6 498 476	4 068 207
Hyror och arrenden	9 516 986	8 718 828
Övriga intäkter	4 745 675	4 938 826
	38 792 038	43 791 253

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	2016	2015
Övriga externa kostnader	26 512 302	28 550 597
Specifikation:		
Direkta kostnader	18 232 128	18 185 655
Indirekta kostnader	8 280 174	10 364 942
Summa	26 512 302	28 550 597

Not 3 Personal

Medelantalet anställda

	2016	2015
Medelantalet anställda	6	6

Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2016	2015
Byggnader och mark	2 297 549	2 249 854
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 356 006	3 996 042
Inventarier, verktyg och installationer	1 168 507	1 114 363
Markanläggningar	2 783 191	2 783 199
Summa	10 605 253	10 143 458

1
f

Hargs Hamn AB
556300-6625

11(17)

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2016	2015
Förändring av periodiseringsfond	-1 630 000	-2 670 000
Förändring avskrivningar utöver plan	-4 275 000	-
Summa	-5 905 000	-2 670 000

17

Upplysningar till balansräkning

Not 6 Byggnader och mark

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	63 692 562	62 610 562
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Nyanskaffningar	500 000	1 001 230
-Omklassificeringar	-	80 770
	64 192 562	63 692 562
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-20 979 817	-18 729 963
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Årets avskrivning enligt plan	-2 297 549	-2 249 854
-Omklassificeringar	-	-
	-23 277 366	-20 979 817
Redovisat värde vid årets slut	40 915 196	42 712 745

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	72 677 577	68 594 202
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Nyanskaffningar	574 027	2 463 880
-Omklassificeringar	-	1 619 495
	73 251 604	72 677 577
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-21 212 135	-17 216 093
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Årets avskrivning enligt plan	-4 356 006	-3 996 042
-Omklassificeringar	-	-
	-25 568 141	-21 212 135
Redovisat värde vid årets slut	47 683 463	51 465 442

12

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	28 557 109	29 323 131
-Avyttringar och utrangeringar	-84 734	-2 015 600
-Nyanskaffningar	727 045	1 118 144
-Omklassificeringar	216 804	131 434
	29 416 224	28 557 109
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-22 047 172	-22 948 409
-Avyttringar och utrangeringar	77 806	2 015 600
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-1 168 507	-1 114 363
-Omklassificeringar	-	-
	-23 137 873	-22 047 172
Redovisat värde vid årets slut	6 278 351	6 509 937

Not 9 Markanläggningar

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	102 325 636	102 325 636
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Nyanskaffningar	-	-
-Omklassificeringar	-	-
	102 325 636	102 325 636
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-81 388 633	-78 605 434
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Årets avskrivning enligt plan	-2 783 191	-2 783 199
-Omklassificeringar	-	-
	-84 171 824	-81 388 633
Redovisat värde vid årets slut	18 153 812	20 937 003

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2016-12-31	2015-12-31
Vid årets början	1 871 200	2 739 523
Nyanskaffningar	2 523 959	963 376
Omklassificeringar	-226 804	-1 831 699
Redovisat värde vid årets slut	4 168 355	1 871 200

Not 11 Andelar i intresseföretag

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 000	2 000
Redovisat värde vid årets slut	2 000	2 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag

<i>Intresseföretag</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Bokfört värde</i>
Sjöfartens Analys Institut Ekonomisk förening	1	2 000

Not 12 Kundfordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Kundfordringar vid årets början	8 241 241	9 706 805
Nedskrivning av kundfordringar	-	-
Övriga förändringar	2 843 179	-1 465 564
Kundfordringar vid årets slut	11 084 420	8 241 241

Not 13 Övriga fordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Övriga fordringar vid årets början	1 103 485	3 585 506
Vilande moms	-	-2 967 052
Övriga förändringar	-714 748	485 031
Övriga fordringar vid årets slut	388 737	1 103 485

Not 14 Uppskrivningsfond

	2016-12-31	2015-12-31
Belopp vid årets ingång	8 319 769	8 319 769
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	-	-
Belopp vid årets utgång	8 319 769	8 319 769

Anläggningstillgångarnas utgående bokförda värde exklusive uppskrivningar uppgår till 117 201 177 kr

117

Not 15 Obeskattade reserver

	2016-12-31	2015-12-31
Periodiseringsfonder:		
-Beskattningsår 2011	-	1 030 000
-Beskattningsår 2012	-	600 000
	-	1 630 000
Accumulerade avskrivningar utöver plan		
-Maskiner och inventarier	9 725 000	14 000 000
	9 725 000	14 000 000
Obeskattade reserver	9 725 000	15 630 000

Av obeskattade reserver utgör 2 139 500 kr (3 438 600kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning.

Not 16 Checkräkningskredit

	2016-12-31	2015-12-31
Beviljad kreditlimit	30 000 000	30 000 000
Outnyttjad del	-7 968 433	-8 273 122
Utnyttjat kreditbelopp	22 031 567	21 726 878
 Förändring utnyttjat kreditbelopp jämfört med föregående år	 304 689	 4 942 448

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut

	2016-12-31	2015-12-31
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen		
Swedbank	1 250 000	3 750 000
Kommuninvest	1 875 000	4 375 000
Nordea	1 640 000	2 460 000
Övriga skulder till kreditinstitut	4 765 000	10 585 000

Handwritten signature

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Not Ställda säkerheter

	2016-12-31	2015-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
<i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
Fastighetsinteckningar	10 000 000	10 000 000
Summa ställda säkerheter	10 000 000	10 000 000

Uttagna inteckningar totalt 25 000 000 kr (föregående år 25 000 000 kr),
varav ägarhypotek 15 000 000 (föregående år 15 000 000)

Not Eventalförpliktelser

Krav på ersättning från leverantör med 2,9 milj.kronor. Skulden är tvistig och motkrav har ställts med belopp överstigande ersättningskravet från leverantören. Leverantören försattes i konkurs i november 2016 och det föreligger en osäkerhet om konkursförvaltaren avser att inträda i målet.

11 P

Hargs Hamn AB
556300-6625

17(17)

Underskrifter

Hargshamn 2017-03-31



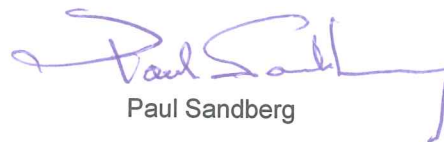
Jacob Spangenberg
Styrelseordförande



Curt Nilsson
Verkställande direktör



Hannes Morger



Paul Sandberg

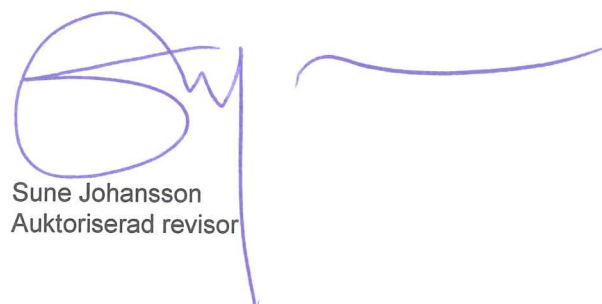


Mats Odentun



Reinhold Delwall

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-04-19



Sune Johansson
Auktoriserad revisor