

Årsredovisning
och
Koncernredovisning
för
Trelleborgs Rådhus AB

559135-6828

Räkenskapsåret

2019

Styrelsen och verkställande direktören för Trelleborgs Rådhus AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Trelleborgs Rådhus AB är moderbolag och ägare till 9 bolag inklusive ett kommanditbolag. Syftet med koncernbildningen är bland annat att kommunen, via Rådhus AB, skall bli en mer aktiv ägare av bolagen med tydligare krav och idéer om hur bolagen skall agera och bidra till helheten, vilket skall utgå ifrån vad det kommunala syftet är med att äga bolagen. Flera av bolagen har omfattande tillgångar och verksamheter som kan och ska bidra till Trelleborgs utveckling.

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv till Rådhus AB skall bolaget ansvara för ägarstyrning och dialog med dotterbolagen, liksom att utveckla koncerngemensamma förhållningssätt. Bolaget skall också skapa former för effektiv uppföljning och rapportering på koncernnivå.

Företaget har sitt säte i Trelleborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

AB TrelleborgsHem har den 1 februari 2019 sålt andelarna i TH Fastighetsutvecklingsbolag AB till extern köpare, vilket medfört en vinst på ca 85,7 mkr.

Trelleborgs Hamn AB har fortsatt med arbetet av flytt av hamnen för att göra plats för projektet "Kuststad 2025" med byggnation av färjeläge 13 och läge 14. Projektering av färjeläge 11-12 påbörjades och ett nytt hamnkontor har börjat projekteras. Även ombyggnation av färjeläge 5 har färdigställts under året så att fler fartyg kan angöra vid läget. Västra hamnen har sålts till kommunen och övertogs i december månad. Hamnen är nu hyresgäst på denna mark.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 om nya ägardirektiv för AB Visit Trelleborg då bolagets uppdrag utvidgades till att, från och med den 1 januari 2020, även inneha ansvar för drift, skötsel och utveckling av kommunens småbåtshamnar. Dessutom ska AB Visit ansvara för genomförandet av den långsiktiga utvecklingsplanen för Smygehuk.

De nya ägardirektiven har gett Östersjöterminalen i uppgift att helt eller delvis avyttra samtliga objekt. Under året har spåranslagningarna i Östersjöterminalen överlåtits till Trelleborgs hamn då de redan är ägare av övriga delar av spåranslagningen samt att arbetet med business center och truck- och logistikverksamhet redan är i planeringsskedet.

Under året har stora insatser i Östersjöterminalen genomförts för att få Tankbilen 3 i drift. Det kunde konstateras att fastighetens underhåll i olika delar var eftersatt. Bland annat har hela taket behövts läggas om, portar och lastkajer har setts över och bytts ut eller renoverats. Ett antal olika besiktningsprotokoll saknades för att kunna säkerställa fastighetens drift, däribland OVK, elrevision, sprinkleranläggning, gaspannor mm. Sammantaget har dessa åtgärder påverkat årets ekonomiska resultat, dock har fastighetens värde ökat och avyttring kan ske i ett mycket gott skick.

Fastighets AB Skarpskytten 17 har under året tecknat ett markanvisningsavtal med en exploatör som vill uppföra exklusiva bostadsrätter på fastigheten. Fastigheten kommer att avyttras först när en ny detaljplan

vunnit laga kraft och kommunfullmäktige fattat beslut om avyttring utifrån det överlåtelseavtal som ska skrivas fram. Detta sker tidigast under hösten 2020 men troligtvis först till våren 2021.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagens utveckling och utmaningar påverkas av och genereras av den utveckling som Trelleborgs kommun står inför. Med fler invånare efterfrågas mer el, värme och tillgång till bredband.

Arbete pågår med att bolagisera kommunens elnätsverksamhet. Trelleborgs Elnät bildades under 2019 och bolaget kommer att vara operativt under våren 2020. Bolaget ingår i Rådhuskoncernen från 1 januari 2020.

Trelleborgs Fjärrvärme AB fortsätter med utbyggnad och utveckling av fjärrvärmerna i Trelleborg. Framtiden ser mycket bra ut för fjärrvärmerna i Trelleborg. Nya fastighetsägare etablerar sig i Trelleborg och dessa ser fjärrvärmerna som ett mycket bra och positivt uppvärmningsalternativ, både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv.

Trelleborgs Energiförsäljning AB arbetar med att öka kunders installation av egna solcellsanläggningar samt att sätta upp laddstolpar till elbilar på strategiska ställen. Företaget fortsätter att växa med fler kunder och mer såld el vilket är positivt.

AB TrelleborgsHem står inför stora renoverings- och underhållsåtgärder vilket kommer ta en stor del av bolagets resurser som i sin tur kommer påverka volymen på nyproduktion under de närmaste åren. Uthyrningsgraden ligger på en hög nivå vilket tyder på ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden.

Trelleborgs Hamn AB's utbyggnad av hamnen fortskrider, fram till 2025 då hamnens utbyggnad och expansion beräknas vara klar. Finansieringen är klar och innebär bl a att kommunen borgar för lån till hamnen.

Alla verksamheter är förknippade med risker och osäkerhetsfaktorer som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt.

Trelleborgs Energiförsäljning AB's verksamhet påverkas av väderförhållandena som ger en osäkerhetsfaktor vid säkring av volymer. Likaså påverkar det hydrologiska läget i vattenmagasinen och kärnkraftens produktion tillgången till energi.

På samma sätt påverkas försäljningen av fjärrvärme av utomhustemperaturen, främst under den kallare delen av året.

Trelleborgs Hamn AB påverkas av konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder som står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera konjunktürkänsligheten har Trelleborgs Hamn AB konstruerat avtal med fasta och rörliga volymbaserade delar.

AB TrelleborgsHem och Trelleborgs Hamn AB finansierar sina investeringar med externa lån och har således en stor riskexponering mot räntemarknaden.

Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige i Trelleborg att ge AB TrelleborgsHem i uppdrag att i samråd med Trelleborgs Rådhus AB avyttra minst 30% och högst 50% av sitt fastighetsbestånd senast till utgången av 2020 för att klara egenfinansiering av framtida investeringsbehov. AB TrelleborgsHem ska även fördubbla nybyggnadstakten och påbörja byggandet av 450 lägenheter fram till utgången av 2022.

Planerna för de två kvarvarande fastigheterna i Östersjöterminalen är att Signalen 19 är förestående ett internt köp där Trelleborgshem blir ägare och kan exploatera fastigheten när ny detaljplan för

Stadsparkskvarteret Övre är klart. För den andra fastigheten, Tankbilen 3, är mäklare upphandlad och fastigheten ska läggas ut för avyttring i början av januari 2020. Planerad avyttring sker efter beslut i kommunfullmäktige till sommaren 2020.

Användande av finansiella instrument

Trelleborgs Energiförsäljning AB, AB TrelleborgsHem samt Trelleborgs Hamn AB använder finansiella instrument för att minska riskerna i deras respektive verksamheter.

Trelleborgs Energiförsäljning AB ingår finansiella kontrakt med Mody Energy Trading för att säkra priset på elkraft. Den fysiska elen köps med utgångspunkt i leveransprognos och bedömning av aktuellt förbrukningsbehov. Bolaget arbetar med en portföljförvaltning för att upprätthålla en överblick över den totala exponeringen mot elmarknaden.

Trelleborgs Hamn AB använder ränteswapar kopplat till de långfristiga skulderna för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken och löptiden i skuldportföljen. På bokslutsdagen fanns utestående derivatavtal om totalt 1 404 mnkr (463 mnkr), varav 700 mnkr är forwardswapar. Marknadsvärdet uppgick till 3,3 mnkr (-23 mnkr) varav 23,4 mnkr (-) avser forwardswapar. Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid.

AB Trelleborgs Hem använder, liksom Trelleborgs Hamn AB, ränteswapar för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj. På bokslutsdagen fanns utestående derivatavtal om totalt 750 mnkr (750 mnkr). Marknadsvärdet uppgick till -38 mnkr (-38 mnkr) vilket motsvarar den kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutades i förtid.

Andra icke-finansiella upplysningar

Uppföljning av ägardirektiven för dotterbolagen

Trelleborgs Rådhus AB har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda Trelleborgs kommuns intressen och utöva ägarstyrning i kommunens helägda bolag som ingår i koncernen. Respektive dotterbolag har fastställda ägardirektiv som löpande under året ska följas upp av Trelleborgs Rådhus AB.

Hållbarhetsupplysningar

Trelleborgs Energiförsäljning AB skall sälja el som kommer från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Bolaget ska också stimulera utbyggnaden av miljövänlig mikroproduktion av el hos kunder och kan även i egen regi äga mindre anläggningar för lokal produktion av förnybar el.

År 2020 ska Trelleborgs Fjärrvärmes baslastproduktion utgöras av biobränsle till 100%. Därefter ska all produktion övergå till biobränsle från 2025.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Av de bolag som ingår i koncernen är det endast Trelleborgs Hamn AB som bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Tillståndsplikten avser Trelleborgs Hamn ABs 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.

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

JA
RP
h b K
MC

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 av och uppnå hamnens miljömål.

Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljöledningssystemet förnyades i december 2017 och uppfyller kraven i de nya standarderna ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Certifikatet är utfärdat av NNV GL Business Assurance och är giltigt till och med 31 januari 2021.

Ägarförhållanden

Rådhus AB ägs i sin helhet av Trelleborgs kommun org nr 212000-1199.

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen	2019	2018	2017
Nettoomsättning	625 773	605 224	162 311
Resultat efter finansiella poster	132 841	52 654	13 635
Antal anställda	164	187	20
Balansomslutning	3 388 859	3 045 369	509 077
Avkastning på eget kap. (%)	30,0	20,0	25,0
Rörelsemarginal (%)	16,0	18,0	14,0
Soliditet (%)	13,0	11,0	17,0
Moderbolaget	2019	2018	2017
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-3 282	2 056	0
Antal anställda	1	1	0
Balansomslutning	294 680	283 691	18 160
Avkastning på eget kap. (%)	neg	52,3	0,0
Rörelsemarginal (%)	0,0	0,0	0,0
Soliditet (%)	0,8	1,3	5,5

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

Koncernen	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000	3 640	335 616	340 256
Förskjutning mellan bundna och fria reserver		-80	80	0
Årets resultat			115 984	115 984
Belopp vid årets utgång	1 000	3 560	451 680	456 240

JK
HP
h
R
B
PV

Moderbolaget	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 000		2 800	3 800
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		2 800	-2 800	0
Årets resultat			-1 332	-1 332
Belopp vid årets utgång	1 000	2 800	-1 332	2 468

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 800 481
årets förlust	-1 332 067
	1 468 414

disponeras så att
i ny räkning överföres

	1 468 414
--	-----------

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A', a checkmark, and other illegible marks.

**Koncernens
Resultaträkning**
Tkr

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	2	625 773	605 224
Aktiverat arbete för egen räkning		618	993
Övriga rörelseintäkter	3	20 390	23 203
		646 781	629 420
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-139 692	-150 336
Fastighetskostnader		-83 404	-66 727
Övriga externa kostnader	4, 5	-89 309	-80 273
Personalkostnader	6	-138 400	-133 167
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-85 493	-82 336
Övriga rörelsekostnader		-7 619	-6 667
		-543 917	-519 506
Rörelseresultat		102 864	109 914
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	7	85 771	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		133	778
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-55 927	-58 038
		29 977	-57 260
Resultat efter finansiella poster		132 841	52 654
Resultat före skatt		132 841	52 654
Skatt på årets resultat	9	-16 857	-9 590
Årets resultat		115 984	43 064
Hänförlig till moderföretagets aktieägare		115 984	43 064
Innehav utan bestämmande inflytande		0	0

**Koncernens
Balansräkning**

Tkr

	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Nyttjanderätt mark- och tekniska anläggningar	10	22 722	24 349
		22 722	24 349
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	11	549 567	681 537
Förvaltningsfastigheter	12	1 399 958	1 150 588
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13	524 077	554 369
Inventarier, verktyg och installationer	14	74 255	64 650
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	225 666	252 304
		2 773 523	2 703 448
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	16	43	43
Andra långfristiga fordringar	17	1 210	1 481
		1 253	1 524
Summa anläggningstillgångar		2 797 498	2 729 321
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		3 722	1 819
Förskott till leverantörer		23	0
		3 745	1 819
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		37 793	37 874
Fordringar hos koncernföretag		508 474	221 509
Aktuella skattefordringar		0	4 671
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	170
Övriga fordringar		8 033	18 023
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	27 632	24 490
		581 932	306 737
<i>Kassa och bank</i>		5 684	7 492
Summa omsättningstillgångar		591 361	316 048
SUMMA TILLGÅNGAR		3 388 859	3 045 369

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JH", "MP", and "R".

Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	19		
Aktiekapital		1 000	1 000
Uppskrivningsfond		3 560	3 640
Balanserat resultat inkl årets resultat		451 680	335 616
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		456 240	340 256
Summa eget kapital		456 240	340 256
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		835	1 116
Uppskjuten skatteskuld	20	100 796	94 423
Övriga avsättningar	21	1 163	0
		102 794	95 539
Långfristiga skulder	22		
Skulder till kreditinstitut		2 311 926	2 037 967
Skulder till koncernföretag		264 052	281 712
Övriga skulder		14 210	15 370
		2 590 188	2 335 049
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		33 200	53 200
Förskott från kunder		11	4
Leverantörsskulder		54 017	68 349
Skulder till koncernföretag		3 742	16 545
Aktuella skatteskulder		4 389	288
Övriga skulder		15 887	20 159
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	128 391	115 980
		239 637	274 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 388 859	3 045 369

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "BW", "JA", "K", "h", and "d".

**Koncernens
Kassaflödesanalys**

Tkr

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	24	132 841	52 654
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m		-13 630	-22 789
Betald skatt		-1 658	1 360
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		117 553	31 225
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten		-1 903	1 002
Förändring av kortfristiga fordringar		-87 218	-9 150
Förändring av kortfristiga skulder		-33 230	-12 180
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-4 798	10 897
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-342 026	-44 501
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		3 835	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		0	-253 521
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		86 042	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-252 149	-298 022
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		273 959	281 114
Amortering av lån		-18 820	-10 000
Utbetald utdelning		0	-385
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		255 139	270 729
Årets kassaflöde		-1 808	-16 396
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		7 492	23 888
Likvida medel vid årets slut	25	5 684	7 492

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'H', 'M', and 'A'.

**Moderbolagets
Resultaträkning**

Tkr

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	5	-2 793	-756
Personalkostnader		-74	-127
		-2 867	-883
Rörelseresultat		-2 867	-883
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	26	2 378	3 240
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 793	-300
		-414	2 940
Resultat efter finansiella poster		-3 282	2 057
Bokslutsdispositioner	27	1 949	744
Resultat före skatt		-1 332	2 800
Skatt på årets resultat	9	0	0
Årets resultat		-1 332	2 800

Handwritten signatures:
PC
M
AP
b

**Moderbolagets
Balansräkning**
Tkr

Not **2019-12-31** **2018-12-31**

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	28, 29	288 082	278 660
		288 082	278 660
Summa anläggningstillgångar		288 082	278 660

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag		5 996	5 031
Övriga fordringar		602	0
		6 598	5 031

Summa omsättningstillgångar		6 598	5 031
------------------------------------	--	--------------	--------------

SUMMA TILLGÅNGAR		294 680	283 691
-------------------------	--	----------------	----------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MC', 'A', 'JH', 'BY', 'K', and 'Q'.

**Moderbolagets
Balansräkning**

Not 2019-12-31 2018-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

30

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 000

1 000

1 000

1 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

2 800

0

Årets resultat

-1 332

2 800

1 468

2 800

Summa eget kapital

2 468

3 800

Långfristiga skulder

22

Skulder till kreditinstitut

17 160

0

Skulder till koncernföretag

261 000

278 660

Summa långfristiga skulder

278 160

278 660

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

734

67

Skulder till koncernföretag

9 423

913

Övriga skulder

0

16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 895

234

Summa kortfristiga skulder

14 052

1 231

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

294 680

283 691



Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ett (ett) av dotterbolagen tillämpar K2 varför tillgänglig information inte varit komplett. Bedömningen är emellertid den att den presenterade årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning

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.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and several smaller initials.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Immateriella tillgångar

Tillgångar med nyttjanderätt

Tillgångar med nyttjanderätt avser spåranslutningar samt kryssväxel vid färjeläge 9 i Trelleborgs Hamn som ligger på annans mark. Trelleborgs Hamn AB åtog sig att finansiera spåranslutning och kryssväxel åt Banverket. I gengäld har bolaget nyttjanderätt av spåren. Spåranslutningen färdigställdes år 2007.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstid tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt markanläggningar	24-25 år
Nyttjanderätt tekniska anläggningar	25 år

Materiella anläggningstillgångar

Stomme och grund	20-100 år
Stammar (invändigt)	20-50 år
VVS	50 år
Innerväggar	50 år
El & Data	40 år
Yttertak	30-50 år
Fasad	35-80 år
Fönster	25 år
Ventilation	25 år
Kök & bad	40 år
Markanläggningar	10-50 år
Byggnadsinventarier	10 år
Tekniska anläggningar (färjeläge)	20-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år
Produktionsanläggningar, Fjärrvärme	15-25 år
Distributionsanläggningar, Fjärrvärme	50 år
Fjärrvärmecentraler	30 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-10 år
Datorer	3 år
Solceller	20 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several smaller initials.

Östersjöterminalen AB tillämnar K2 och har inte komponentindelat sina fastigheter.

Förvaltningsfastigheter

Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehas i syfte att generera hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa, snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt försäljning i den löpande verksamheten.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Låneutgifter

Trelleborgs Hamn AB: De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.

AB TrelleborgsHem: De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital för att finansiera tillverkningen av tillgångar som tar betydande tid att färdigställa, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. De räntekostnader som räknas in i tillgångens anskaffningsvärde värderas enligt effektivräntemetoden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet i enlighet med kapital 11 i BRNAR 2012:1. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Säkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade poster som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.

Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i skuldportföljen och säkra exponering av ränterisker. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalets löptid. Genom säkringen erhålles en fast ränta. Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstrument redovisas under räntekostnader.

Energisäkring

Finansiella kontrakt avräknas enligt principen kontraktpris - spotpris. Om spotpriset överstiger kontraktpris betalar säljaren skillnaden mellan kontraktpris och spotpris till köparen och vice versa. Andra påverkbara pridfaktorer förekommer som t ex prisområde, systempris och valuta.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

I Trelleborgs Energiförsäljning AB är elcertifikat, som redovisas som varulager, upptaget till marknadsvärdet per 2019-12-31. Avräkning för 2019 års försäljning sker i mars 2020 varvid samtliga 83 st elcertifikat i lager kommer att avräknas. Tidigare fanns ett större antal elcertifikat på lager då dessa köpts in då marknaden varit gynnsam men framöver kommer dessa att levereras i anslutning till aktuellt verksamhetsår.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar netto redovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde.

I företaget finns avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. Återbetalda aktieägartillskott redovisas i balansräkningen som en minskning av andelens redovisade värde.

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas direkt i eget kapital. Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomsättning.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till elsäkringar och därtill hörande varulager.

Trelleborgs Energiförsäljning säkrar inköp av el varefter de får kunder. De köper säkringar på den öppna marknaden genom öppna marknaden genom en portföljförvaltare och har en riskpolicy att förhålla sig till. Det är inte meningen att bolaget skall spekulera i elmarknaden utan enbart säkra upp kundernas förbrukning. De problem som föreligger är framförallt volymrisken samt om kunden avflyttar under avtalstiden eftersom avtalet då bryts. Volymrisken är framför allt väderberoende, är det kallt använder kunder mer el och vice versa.

Trelleborgs Energiförsäljning köper in elcertifikat till det lagreglerade elcertifikatsystemet. Eftersom de har slutkunder så måste bolaget under 2019 köpa in 30,5% av deras inköp i MWh och annullera dessa under 2020.

**Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen**

	2019	2018
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Energiförsäljning	75 766	69 376
Värme	67 366	66 647
Bredband	6 238	5 642
Hamnen	243 474	230 069
Hysesintäkter	224 273	217 185
Turism	214	7 129
Fastigheter	8 442	9 176
	625 773	605 224

**Not 3 Övriga intäkter
Koncernen**

	2019	2018
Realisationsvinster	15 085	11 545
Erhållna bidrag	1 492	1 338
Övrigt	3 813	10 320
	20 390	23 203

**Not 4 Leasingavtal
Koncernen**

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 11 257 tkr (fg år 10 915 tkr).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2019	2018
Inom ett år	4 593	4 220
Senare än ett år men inom fem år	2 837	3 117
Senare än fem år	0	0
	7 430	7 337

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

**Not 5 Arvode till revisorer
Koncernen**

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2019	2018
PwC		
Revisionsuppdrag	496	532
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	248	265
	744	797
KPMG		
Revisionsuppdrag	314	177
	314	177
Baker Tilly		
Revisionsuppdrag	91	50
	91	50
Revilino Revision		
Revisionsuppdrag	46	46
	46	46

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2019	2018
KPMG		
Revisionsuppdrag	125	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	0
	125	0

**Not 6 Anställda och personalkostnader
Koncernen**

	2019	2018
Medelantalet anställda		
Kvinnor	34	36
Män	130	151
	164	187
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	8 297	7 721
Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör	1 471	0
Övriga anställda	82 770	84 205
	92 538	91 926
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	2 284	2 247
Pensionskostnader för övriga anställda	10 641	12 478
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	28 818	28 763
	41 743	43 488
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	134 281	135 414
Pensionsförpliktelser		
Nuvarande styrelse och verkställande direktör	0	0
Tidigare styrelse och verkställande direktör	1	1
	1	1
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	26 %	29 %
Andel män i styrelsen	74 %	71 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	26 %	45 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	74 %	55 %

**Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen**

TrelleborgsHem Holding AB, dotterbolag till AB TrelleborgsHem, har under året avyttrat andelarna i TH Fastighetsutvecklingsbolag AB.

	2019	2018
Vinst vid avyttring av andelar i koncernbolag	85 771	0
	85 771	0

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the right side.
Below it, several smaller initials and marks, including what appears to be 'JA' and 'K'.

**Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen**

	2019	2018
Räntekostnader till Trelleborgs kommun	-2 704	-302
Övriga räntekostnader	-39 164	-48 629
Borgensavgifter, Trelleborgs kommun	-14 059	-9 107
	-55 927	-58 038

**Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen**

	2019	2018
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-10 484	-435
Uppskjuten skatt	-6 373	-9 155
Totalt redovisad skatt	-16 857	-9 590

Avstämning av effektiv skatt

	2019		2018	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		135 451		52 654
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-28 987	22,00	-11 584
Ej avdragsgilla kostnader	1,69	-2 293	2,43	-1 281
Ej skattepliktiga intäkter	-5,40	7 316	-5,19	2 731
Justering avseende skatter för föregående år	0,00	-4	0,09	-50
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	0,14	-194	2,23	-1 174
Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång	-5,43	7 357	0,00	2
Effekt av förändrad skattesats			-3,38	1 778
Schablonränta på periodiseringsfond	0,01	-13	0,02	-12
Tillägg på återförd periodiseringsfond	0,03	-39	0,00	0
Redovisad effektiv skatt	12,44	-16 857	18,21	-9 590

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt

	2019		2018	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		-1 332		2 800
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	285	22,00	-616
Ej avdragsgilla kostnader	-3,00	-40	2,38	-67
Ej skattepliktiga intäkter	38,21	509	-25,45	713
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	-14,68	-196	1,08	-30
Redovisad effektiv skatt	41,93	559	0,00	0

Not 10 Nyttjanderätt markanläggningar och tekniska anläggningar
Koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 194	0
Rörelseförvärv	0	40 194
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40 194	40 194
Ingående avskrivningar	-15 845	0
Årets avskrivningar	-1 627	0
Rörelseförvärv	0	-15 845
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 472	-15 845
Utgående redovisat värde	22 722	24 349

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JK", "AR", "K", "U", and "Q".

**Not 11 Byggnader och mark
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	872 682	110 385
Inköp	5 183	0
Försäljningar/utrangeringar	-175 535	-15 178
Omklassificeringar	315	0
Rörelseförvärv	0	777 475
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	702 645	872 682
Ingående avskrivningar	-188 320	-58 737
Försäljningar/utrangeringar	55 140	8 270
Årets avskrivningar	-19 898	-2 899
Rörelseförvärv	0	-134 954
Utgående ackumulerade avskrivningar	-153 078	-188 320
Ingående nedskrivningar	-2 825	-4 186
Försäljningar/utrangeringar	0	4 186
Återförda nedskrivningar	2 825	0
Årets nedskrivningar	0	-2 825
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-2 825
Utgående redovisat värde	549 567	681 537
Bokfört värde byggnader	400 731	598 661
Bokfört värde mark	148 836	82 876
	549 567	681 537

JK
PW/HP
K
G
D

**Not 12 Förvaltningsfastigheter
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 663 093	0
Inköp	17 429	0
Försäljningar/utrangeringar	-17 783	0
Omklassificeringar	295 754	0
Rörelseförvärv	0	1 663 093
Investeringsstöd	-21 663	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 936 830	1 663 093
Ingående avskrivningar	-512 505	0
Omklassificeringar	10 982	0
Årets avskrivningar	-35 349	0
Rörelseförvärv	0	-512 505
Utgående ackumulerade avskrivningar	-536 872	-512 505
Utgående redovisat värde	1 399 958	1 150 588
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	1 399 958	1 150 588
Verkligt värde	2 531 088	2 240 317
Bokfört värde byggnader	1 315 051	1 080 649
Bokfört värde mark	84 907	69 939
	1 399 958	1 150 588

Koncernens förvaltningsfastigheter går i all väsentlighet att härleda till TrelleborgsHem AB. AB TrelleborgsHem genomför årligen en intern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. Årets värdering har genomförts i analysverktyget Datscha samt genom ett antal styckvisa värdebedömningar av extern värderingsman. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. I analysverktyget har värderingen gjorts på objektsnivå med stöd av ortsprismetoden och på marknaden accepterade avkastningskrav.

**Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	830 062	349 703
Inköp	23 143	5 167
Försäljningar/utrangeringar	-113 131	0
Omklassificeringar	35 718	3 401
Rörelseförvärv	0	471 791
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	775 792	830 062
Ingående avskrivningar	-275 693	-81 224
Försäljningar/utrangeringar	49 603	0
Årets avskrivningar	-25 625	-9 593
Rörelseförvärv	0	-184 876
Utgående ackumulerade avskrivningar	-251 715	-275 693
Ingående uppskrivningar	3 640	3 720
Årets återföring	-80	-80
Utgående ackumulerade uppskrivningar	3 560	3 640
Ingående nedskrivningar	-3 640	-3 720
Årets återföring	80	80
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 560	-3 640
Utgående redovisat värde	524 077	554 369

Anskaffningsvärdet har minskat med offentliga bidrag på 0 tkr (152 tkr)

**Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	78 963	57 821
Inköp	11 735	16 012
Försäljningar/utrangeringar	-552	-2 009
Omklassificeringar	912	
Rörelseförvärv	0	7 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	91 058	78 963
Ingående avskrivningar	-14 313	-8 190
Försäljningar/utrangeringar	502	1 944
Årets avskrivningar	-2 992	-2 077
Rörelseförvärv	0	-5 990
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 803	-14 313
Utgående redovisat värde	74 255	64 650

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde	252 304	9 123
Rörelseförvärv	0	223 409
Omklassificeringar	-332 837	-3 550
Investeringar	306 199	23 322
	225 666	252 304

Not 16 Specifikation ägarintressen i övriga företag

Koncernen

Namn	Bokfört värde
HBV	40
Citysamverkan	3
	43

Not 17 Andra långfristiga fordringar

Koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 481	1 444
Tillkommande fordringar	253	397
Amorteringar	-436	-346
Omklassificeringar	-88	-14
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 210	1 481
Utgående redovisat värde	1 210	1 481

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

	2019-12-31	2018-12-31
Förutbetald hyra	190	161
Avstämning elkraft	9 315	9 407
Förutbetalda leasingavgifter	397	356
Upplupna intäkter	10 590	9 074
Förutbetald försäkring	2 408	1 333
Övriga poster	4 732	4 159
	27 632	24 490

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M", "J", "R", and "P".

**Not 19 Antal aktier och kvotvärde
Koncernen**

Namn	Antal aktier	Kvotvärde
Antal A-Aktier	10 000	100
	10 000	

**Not 20 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen**

2019-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Förvaltningsfastigheter	0	-43 380	-43 380
Byggnader och mark	0	-5 113	-5 113
Finansiella anläggningstillgångar	129	0	129
Kortfristiga fordringar	0	-523	-523
Obeskattade reserver	0	-55 247	-55 247
Underskottsavdrag	3 338	0	3 338
	3 467	-104 263	-100 796

2018-12-31

Temporära skillnader	Uppskjuten skattefordran	Uppskjuten skatteskuld	Netto
Förvaltningsfastigheter	0	-27 847	-27 847
Byggnader	0	-3 929	-3 929
Obeskattade reserver	0	-62 647	-62 647
	0	-94 423	-94 423

Förändring av uppskjuten skatt

	Belopp vid årets ingång	Redovisas i resultaträk.	Belopp vid årets utgång
Förvaltningsfastigheter	-27 847	-15 533	-43 380
Byggnader	-3 929	-1 184	-5 113
Obeskattade reserver	-62 647	7 400	-55 247
Finansiella anläggningstillgångar		129	129
Kortfristiga fordringar		-523	-523
Underskottsavdrag		3 338	3 338
	-94 423	-6 373	-100 796

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Not 21 Avsättningar
Koncernen**

Östersjöterminalen har i år avsatt pengar för saneringsarbeten av mark

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Årets avsättning	1 163	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 163	0
Utgående redovisat värde	1 163	0

**Not 22 Långfristiga skulder
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 051 660	912 167
Skulder till Trelleborgs kommun	3 052	3 052
Trafikverket	4 642	0
1 059 354	915 219	

Moderbolaget

	2019-12-31	2018-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen		
	0	0
	0	0

**Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Upplupna personalkostnader	22 767	20 324
Upplupen kostnad el	12 642	13 257
Förutbetalda hyror	34 350	33 683
Upplupna utgiftsräntor	12 901	10 191
Upplupna driftskostnader	19 816	14 374
Upplupna kostnader färdiga projekt	770	3 454
Förutbetalda intäkter	10 803	9 792
Övriga poster	14 342	10 905
128 391	115 980	

Handwritten signatures and initials:
PAC, JH, HP, K, Q

**Not 24 Betalda räntor och erhållen utdelning
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Erhållen utdelning	0	0
Erhållen ränta	133	778
Erlagd ränta	-53 317	-58 038
	-53 184	-57 260

**Not 25 Likvida medel
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:		
Banktillgodohavanden	5 684	7 492
	5 684	7 492

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten

**Not 26 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget**

	2019	2018
Erhållna utdelningar	2 378	3 240
	2 378	3 240

**Not 27 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget**

	2019	2018
Erhållna koncernbidrag	16 969	800
Lämnade koncernbidrag	-15 020	-56
	1 949	744

de
MN
ASP
K
Q

**Not 28 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget**

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	278 660	17 160
Inköp	0	261 500
Aktieägartillskott	9 423	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	288 082	278 660
Utgående redovisat värde	288 082	278 660

Som framgår av specifikationen nedan har Östersjöterminalen AB ett innehav som komplementär i Terminalen Tankbilen 3 KB. Eftersom Östersjöterminalen har ett bestämmande inflytande, >50% i kommanditbolagets verksamhet, presenteras innehavet som andelar i koncernföretag enligt kapitalandelsmetoden i den legala enheten.

**Not 29 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget**

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Trelleborgs Energiförsäljning AB	100	100	1 000	1 000
Trelleborgs Fjärrvärme AB	100	100	4 000	4 000
Trelleborgs Hamn AB	100	100	24 000	73 423
AB TrelleborgsHem	100	100	215 350	197 000
Trelleborgs Stadsnät AB	100	100	7 000	7 000
AB Visit Trelleborg	100	100	12 500	1 628
Östersjöterminalen AB	100	100	1 500	0
Terminalen Tankbilen 3 KB	99,9	99,9	0	0
Fastighets AB Skarpskytten 17	100	100	1 000	4 032
				288 082

	Org.nr	Säte
Trelleborgs Energiförsäljning AB	556527-4056	Trelleborg
Trelleborgs Fjärrvärme AB	556622-3185	Trelleborg
Trelleborgs Hamn AB	556008-2413	Trelleborg
AB TrelleborgsHem	556054-8363	Trelleborg
Trelleborgs Stadsnät AB	556877-2049	Trelleborg
AB Visit Trelleborg	556231-6835	Trelleborg
Östersjöterminalen AB	556124-3444	Trelleborg
Terminalen Tankbilen 3 KB	969661-2119	Trelleborg
Fastighets AB Skarpskytten 17	556617-8447	Trelleborg

Handwritten notes in blue ink, including initials and the number 14P.

**Not 30 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget**

2019-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	2 800
årets förlust	-1 332
	1 468
disponeras så att i ny räkning överföres	1 468

**Not 31 Upplysningar om finansiella instrument
Koncernen**

2019-12-31 2018-12-31

Ränteswapar	2 153 900	1 213 400
Marknadsvärde	-31 718	-61 316
	2 122 182	1 152 084

Trelleborgs Hamn AB använder ränteswapar kopplat till de långfristiga skulderna för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken och löptiden i skuldportföljen. På bokslutsdagen fanns utestående derivatavtal om totalt 1 404 mnkr (463 mnkr), varav 700 mnkr är forwardswapar. Marknadsvärdet uppgick till 3,3 mnkr (-23 mnkr) varav 23,4 mnkr (-) avser forwardswapar. Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid.

AB Trelleborgs Hem använder, liksom Trelleborgs Hamn AB, ränteswapar för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj. På bokslutsdagen fanns utestående derivatavtal om totalt 750 mnkr (750 mnkr). Marknadsvärdet uppgick till -38 mnkr (-38 mnkr) vilket motsvarar den kostnad som skulle uppstå om avtalen avslutades i förtid.

**Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen**

Några väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns inte att rapportera.

**Not 33 Eventualförpliktelser
Koncernen**

Östersjöterminalen AB är ansvarig såsom komplementär för skulder i Terminalen Tankbilen 3 KB, 127 tkr (75 tkr).

	2019-12-31	2018-12-31
Garantiförpliktelse Fastigo	272	0
Bidrag med villkorad återbetalningsskyldighet	126 510	0
Pensionsförpliktelse	195	0
	126 977	0

**Not 34 Ställda säkerheter
Koncernen**

	2019-12-31	2018-12-31
För skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckningar	130 706	130 706
	130 706	130 706

Handwritten notes in blue ink:
J
198
K
D

Not 35 Uppgifter om moderföretag

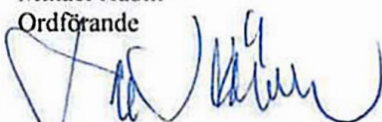
Koncernen

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Trelleborgs kommun med organisationsnummer 212000-1199 med säte i Trelleborg.

Trelleborg 2020-03- 25



Mikael Rubin
Ordförande



Sven Ingvar Göransson



Erik Lundström



Helmuth Petersen




Lennart Höckert



Bo Carlbark
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-03- 25

KPMG AB



Anna Lönnberg
Auktoriserad revisor