

Årsredovisning

för

Dåva Terminal AB

559062-9928

Räkenskapsåret

2021-01-01 – 2021-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Rapport över förändring i eget kapital	5
Kassaflödesanalys	6
Noter	7
Underskrifter	12

Styrelsen och verkställande direktören för Dåva Terminal AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget har till syfte att projektera, anlägga och förvalta industrispår från Norrbotniabanan till Dåva industriområde. Utforma ny terminal med tillhörande ytor i samarbete med berörda parter. Samt förvärva, utveckla och sälja mark intill terminalområdet för industrisyfte.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har arbetet med att bygga den nya järnvägsterminalen påbörjats. BDX är upphandlad som entreprenör och svarar för ett totalåtagande. En än mer detaljomfattande kalkyl för projektet finns vilande på den utformning som är framtagna tillsammans med bland annat Umeå Energi AB, Dåva DAC och Mark o Exploateringsverksamheten inom Umeå kommun. Projektperioden för medfinansieringen är förlängd till sista april 2023. Målsättningen är att i samband med Norrbotniabanans färdigställande till Dåva 2024 ha en fullt fungerande anläggning driftsatt.

Projektperioden, som påbörjades 2019-10-01 sträcker sig fram till 2023-04-30, projektet ska då vara slutredovisat mot Tillväxtverket.

Ägarförhållanden

Dåva Terminal AB är ett helägt dotterbolag till Infrastruktur i Umeå AB, org.nr. 556040-6315. Moderbolaget i hela koncernen är Umeå Kommunföretag AB, org.nr 556051-9562 med säte i Umeå kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Soliditet (%)	3,0	33,3	64,7	82,8	99,7
Balansomslutning	65 777	5 977	3 079	1 997	1 863

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 893 201
årets förlust	-45 403
	1 847 798
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 847 798
	1 847 798

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, rapport över förändring i eget kapital, samt kassaflödesanalys med noter.

Resultaträkning	Not	2021-01-01	2020-01-01
	1	-2021-12-31	-2020-12-31
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-539 986	-641 199
Personalkostnader	3	-25 217	-23 253
		-565 203	-664 452
Rörelseresultat	4	-565 203	-664 452
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-271 432	-38 145
Resultat efter finansiella poster		-836 635	-702 597
Bokslutsdispositioner		836 000	702 600
Resultat före skatt		-635	3
Skatt på årets resultat	5	-44 768	0
Årets resultat		-45 403	3

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	6	472 266	472 266
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	38 479 213	3 606 276
		38 951 479	4 078 542
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		38 951 479	4 078 542
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		836 000	702 600
Övriga fordringar	9	6 080 433	250 935
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	19 908 746	945 349
		26 825 179	1 898 884
Summa omsättningstillgångar		26 825 179	1 898 884
SUMMA TILLGÅNGAR		65 776 658	5 977 426

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	11, 12		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		1 900 000	1 900 000
Balanserad vinst eller förlust		-6 799	-6 802
Årets resultat		-45 403	3
		1 847 798	1 893 201
Summa eget kapital		1 947 798	1 993 201
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	13	51 371 040	3 568 549
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		26 025	131 339
Skulder till koncernföretag		381 353	275 845
Aktuella skatteskulder		42 249	2 617
Övriga skulder	14	6 093	5 874
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 002 100	1
Summa kortfristiga skulder		12 457 820	415 676
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		65 776 658	5 977 426

Rapport över förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01	100 000	1 893 198		1 993 198
Årets resultat		3		3
Utgående eget kapital 2020-12-31	100 000	1 893 201		1 993 201
Ingående eget kapital 2021-01-01	100 000	1 893 201		1 993 201
Årets resultat			-45 403	-45 403
Utgående eget kapital 2021-12-31	100 000	1 893 201	-45 403	1 947 798

Kassaflödesanalys

	Not 1	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-836 635	-702 597
Betald skatt		-5 136	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-841 771	-702 597
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		-24 792 896	-280 747
Förändring av leverantörsskulder		-105 314	379 056
Förändring av kortfristiga skulder		12 107 827	-2 326
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-13 632 154	-606 614
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-34 872 937	-1 912 186
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån		47 802 491	2 518 800
Erhållna (lämnade) koncernbidrag		702 600	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		48 505 091	2 518 800
Likvida medel vid årets slut		0	0

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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.

Redovisade medel avser behållningen på Umeå Kommunföretag AB:s koncernkonto, varför beloppet avtalsmässigt är fordran mot Umeå Kommunföretag AB.

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. Bolagets bokförda anläggningstillgångar är ännu inte tagna i bruk och inga avskrivningar har gjorts.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Arvode till revisorer

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.

Not 3 Anställda och personalkostnader

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Medelantalet anställda		
Kvinnor	0	0
Män	0	0
	0	0
Löner och andra ersättningar		
Styrelse	135 120	132 926
Övriga anställda		0
	135 120	132 926
Sociala kostnader		
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	23 417	23 253
	23 417	23 253
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	158 537	156 179
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	17 %	17 %
Andel män i styrelsen	83 %	83 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	%	0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	100 %	100 %

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	3,86 %	27,75 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	0,00 %	0,00 %

Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	39 055	
Justering avseende tidigare år	5 713	
Totalt redovisad skatt	44 768	

Avstämning av effektiv skatt

	2021-01-01 -2021-12-31		2021-01-01 -2021-12-31	
	Procent	Belopp	Procent	
Redovisat resultat före skatt		-635		
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	131	21,40	
Ej skattepliktiga intäkter		-4		
Justering avseende skatter för föregående år		-5 713		
Övrigt		-39 182		
Redovisad effektiv skatt	-7 050,08	-44 768	0,00	

Not 6 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	472 266	472 266
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	472 266	472 266
Utgående redovisat värde	472 266	472 266
Uppgifter om förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	472 266	472 266
Verkligt värde	472 266	472 266
Bokfört värde mark	472 266	472 266
	472 266	472 266

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 606 276	1 694 090
Inköp	34 872 937	3 509 117
Erhållna bidrag		-1 596 931
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	38 479 213	3 606 276
Utgående redovisat värde	38 479 213	3 606 276

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	702 600	880 000
Tillkommande fordringar	836 000	702 600
Avgående fordringar	-702 600	-880 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	836 000	702 600
Utgående redovisat värde	836 000	702 600

Not 9 Övriga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Skattekonto	5 543	2 643
Momsfordran	6 074 890	248 292
	6 080 433	250 935

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupen intäkt	19 908 746	945 349
	19 908 746	945 349

Not 11 Antal aktier och kvotvärde

Namn	Antal aktier	Kvotvärde
Antal A-Aktier	1 000	100
	1 000	

Not 12 Disposition av vinst eller förlust

2021-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	1 893 201
årets förlust	-45 403
	1 847 798

disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 847 798
	1 847 798

Not 13 Checkräkningskredit

Checkräkningskredit avser underkonto till Umeå Kommunföretag ABs koncernkonto

	2021-12-31	2020-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	70 000 000	10 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	51 371 040	3 568 549

Not 14 Övriga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Avdragen skatt arvoden	-4 126	-3 993
Arbetsgivaravgift arvoden	-1 967	1 881
	-6 093	-2 112

Umeå

Lennart Holmlund
Ordförande

Jörgen Aronsson

Mårten Henriksson

Joline Göttfert

Ulf Kullh

Gustaf Sjölund

Mikael Salomonsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Ernst&Young AB

Joakim Åström
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

GUSTAF SJÖLUND

Styrelseledamot

Serienummer: 19690321xxxx

IP: 194.153.xxx.xxx

2022-03-24 10:49:21 UTC



JOLINE GÖTTFERT

Styrelseledamot

Serienummer: 19941111xxxx

IP: 217.209.xxx.xxx

2022-03-24 11:07:25 UTC



MIKAEL SALOMONSSON

VD

Serienummer: 19730720xxxx

IP: 194.69.xxx.xxx

2022-03-24 12:20:46 UTC



LENNART HOLMLUND

Styrelseledamot

Serienummer: 19460213xxxx

IP: 89.236.xxx.xxx

2022-03-25 08:24:12 UTC



ULF KULLH

Styrelseledamot

Serienummer: 19570331xxxx

IP: 193.180.xxx.xxx

2022-03-25 10:05:17 UTC



MÅRTEN HENRIKSSON

Styrelseledamot

Serienummer: 19680430xxxx

IP: 88.129.xxx.xxx

2022-03-27 08:47:26 UTC



JÖRGEN ARONSSON

Styrelseledamot

Serienummer: 19770928xxxx

IP: 194.153.xxx.xxx

2022-03-28 09:24:22 UTC



JOAKIM ÅSTRÖM

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19761220xxxx

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-04-01 11:59:56 UTC



Penneo dokumentnyckel: CIQU8-LZFOZ-0837L-6TCVP-51JF8-QOZ83

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>