

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Belopp i kkr om inget annat anges

Not 1 NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
Rederirörelse	541 716	596 173	275 352	291 493
Passagerar- och godsdr trafik 1)	1 045 778	1 124 468	–	–
Resebyrårörelse	97 789	96 347	–	8 893
Övrigt	18 598	13 700	11 229	11 531
Totalt	1 703 881	1 830 688	286 581	311 917

1) Avser Destination Gotland AB. I bolagets omsättning ingår 343 Mkr i ersättning från Rikstrafiken för utförd linjetrafik samt 51 Mkr i Sjöfartsstöd, som motsvaras av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag på sjöinkomster. Föregående års avtal med Rikstrafiken är ej jämförbart med nuvarande avtal och därför har jämförelsetal ej angivits.

Not 2 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE

Andel av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag

	MODERBOLAGET	
	2009	2008
Försäljning av interna tjänster	73 %	77 %
Köp av interna tjänster	0 %	6 %

Not 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Till bolagets revisorer har utgått följande ersättning:

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
<i>Ernst & Young AB</i>				
Revision	1 433	692	614	345
Andra uppdrag	242	23	242	0
Totalt	1 675	715	856	345

Not 4 PERSONALKOSTNADER SAMT ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2009		2008	
	Löner och ersättningar	Sociala kostnader	Löner och ersättningar	Sociala kostnader
Moderbolaget	10 196	5 841	10 250	6 461
Varav pensionskostnader 1)		2 012		1 974
Koncernföretag	153 939	61 586	143 381	59 202
Varav pensionskostnader 2)		12 969		11 276
Koncernen totalt	164 135	67 427	153 631	65 663

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 325 kkr (1 272) gruppen styrelse och VD. Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser gentemot dessa, varken i år eller föregående år.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 1 325 kkr (1 272) gruppen styrelse och VD. Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser gentemot dessa, varken i år eller föregående år.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och VD samt övriga anställda

	2009		2008	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
Moderbolaget	4 756	5 440	5 189	5 061
Koncernföretag i Sverige	780	152 869	780	142 477
Koncernföretag i utlandet	290		124	0
Koncernen totalt	5 826	158 309	6 093	147 538

Till styrelseordföranden Jan-Eric Nilsson har utgått ett arvode på 2 214 kkr (2 327) inklusive bilförmån, pensionskostnaderna har uppgått till 560 kkr (542). Den 1 januari 2010 tillträdde Jan-Eric Nilsson posten som VD för Rederi AB Gotland, samtidigt tillträdde Björn Wolrath posten som styrelseordförande.

Till vice styrelseordföranden Ann-Marie Åström har utgått en ersättning på 406 kkr (492).

Till moderbolagets verkställande direktör Jan-Erik Rosengren har utgått lön och bilförmån med 1 656 kkr (1 682), pensionskostnaderna har uppgått till 511 kkr (730). Vid uppsägning från bolagets sida har tillträdande verkställande direktören Jan-Eric Nilsson 12 månaders uppsägningstid samt rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Ersättning till VD och styrelseordförande bereds och fastställs av styrelsen.

Till advokatbyråer där styrelseledamöter är delägare har utgått följande ersättningar:

– advokatfirman Bill Andréasson 95 kkr (116)

– Eversheds Södermark Advokatbyrå (Peter J. Lindskog) 382 kkr (688)

Till gruppen övriga ledande befattningshavare som är 1 person (2) har totalt utgått ersättning om 1 117 kkr (1 494). Pensionsförmåner enligt allmän pensionsplan och uppsägning enligt lag och kollektivavtal.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare bereds och fastställs av styrelsens ordförande.

Till Gotland Marine Sa som kontrolleras av Eric D. Nilsson har utgått ersättning för konsult och mäklarpuppdrag med 273 kkr (586). Därutöver har styrelsen godkänt att kommission avseende rederiets nybyggnadskontrakt och charterkontrakt betalas från nybyggnadsvarv till dels Gotland Marine Sa. och dels till mäklare till Gotland Marine Sa.

Not 5 MEDELTALE ANSTÄLLDA, M.M.

Antal anställda	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
<i>Medeltalet anställda i Sverige</i>				
Kvinnor	193	197	9	10
Män	223	225	6	8
Totalt	416	422	15	18

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
<i>Styrelseledamöter</i>				
Kvinnor	1	1	1	1
Män	11	13	8	9
<i>Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare</i>				
Kvinnor	1	1	1	1
Män	2	2	1	2

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro redovisas i procent av de anställdas ordinarie arbetstid.

Ytterligare uppdelning har ej gjorts till följd av att uppgifterna kan hänföras till enskild individ.

	MODERBOLAGET	
	2009	2008
Total sjukfrånvaro	0,70 %	0,40 %
Sjukfrånvaro kvinnor	0,82 %	0,35 %
Sjukfrånvaro män	0,59 %	0,45 %

Not 6 FARTYG

Avskrivningar enligt plan beräknas på produkttankfartyg och konventionella färjor efter en nyttjandeperiod om 20 år räknat från nybyggnadsåret.

Vid anskaffning av fartyg som är äldre än 20 år sker avskrivning efter nyttjandeperiod räknat från förvärvstidpunkten. Från avskrivningsprincipen avviker snabbfärjorna M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II där avskrivningstiden är 10 år.

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början	4 029 390	3 388 013	1 335 109	1 335 109
Årets nyanskaffningar		8 352		
Omklassificering	84 395	633 025	15 569	450 754
Årets avyttringar			-15 569	-450 754
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	4 113 785	4 029 390	1 335 109	1 335 109
Akkumulerade avskrivningar enligt plan				
Vid årets början	-1 455 133	-1 224 202	-991 197	-897 289
Årets avskrivningar enligt plan	-240 174	-230 931	-73 502	-93 908
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan	-1 695 307	-1 455 133	-1 064 699	-991 197
Planmässigt restvärde vid årets slut	2 418 478	2 574 257	270 410	343 912

Koncernen

Av den totala balansposten på 2 418 478 kkr (2 574 257) är 346 263 kkr (496 597) hänförlig till operationella leasingavtal.

Moderbolaget

Av den totala balansposten på 270 410 kkr (343 912) är 206 923 kkr (343 912) hänförlig till operationella leasingavtal.

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Not 7 BYGGNADER OCH MARK

På byggnader beräknas avskrivningar enligt plan individuellt per byggnad inom ramen för skattemässiga avskrivningar.

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början	92 005	86 305	52 287	46 587
Årets anskaffningar	-	8 756	-	8 756
Omklassificering	50 096	-	-	-
Årets avyttringar	-	-3 056	-	-3 056
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	142 101	92 005	52 287	52 287
Akkumulerade avskrivningar enligt plan				
Vid årets början	-25 284	-24 054	-17 791	-17 441
Årets avyttringar	-	810	-	810
Årets avskrivningar enligt plan	-3 033	-2 040	-1 208	-1 160
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan	-28 317	-25 284	-18 999	-17 791
Akkumulerade uppskrivningar				
Vid årets början	208	212	208	212
Årets avskrivningar enligt plan	-2	-4	-2	-4
Summa ackumulerade uppskrivningar	206	208	206	208
Planmässigt restvärde vid årets slut	113 990	66 929	33 494	34 704
Taxeringsvärde, byggnader	53 796	53 719	38 305	36 340
Taxeringsvärde, mark	18 323	16 094	13 944	11 639

Not 8 INVENTARIER

Avskrivningar enligt plan på inventarier, verktyg och installationer beräknas med årliga avskrivningar på 20 % av anskaffningsvärdet.

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början	31 092	30 198	7 923	7 767
Årets nyanskaffningar	17 630	6 246	51	1 213
Årets avyttringar	-351	-5 352	-327	-1 057
Summa ackumulerade anskaffningsvärden	48 371	31 092	7 647	7 923
Akkumulerade avskrivningar enligt plan				
Vid årets början	-22 885	-24 718	-5 592	-5 825
Årets avyttringar	274	4 779	250	761
Årets avskrivningar enligt plan	-4 672	-2 946	-533	-528
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan	-27 283	-22 885	-5 875	-5 592
Planmässigt restvärde vid årets slut	21 088	8 207	1 772	2 331

Not 9 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
Utdelning	-	-	20 000	465
Totalt	-	-	20 000	465

Not 10 RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
Utdelning	240	370	45	84
Realisationsresultat vid avyttring	-	-93	-	-93
Totalt	240	277	45	-9

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Not 11 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
Ränteintäkter övriga	14 579	28 534	12 971	40 944
Valutakursdifferenser	2 724	31 708	1 821	12 838
Totalt	17 303	60 242	14 792	53 782

Not 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009	2008	2009	2008
Räntekostnader övriga	-28 097	-49 085	-21 573	-46 595
Valutakursdifferenser	-28 148	13 589	-7 659	11 036
Totalt	-56 245	-35 496	-29 232	-35 559

Not 13 ÅRETS SKATT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Aktuell skatt för året	-383	-613	-	-
Skatt hänförlig till koncernbidrag	-	-	-32 097	-78 699
Uppskjuten skatt hänförlig till värderade underskottsavdrag	22 043	9 866	-	8 466
Uppskjuten skatt hänförlig till utnyttjade underskottsavdrag	-37 217	-	-24 147	-
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader på tillgångar	-3 141	-62 609	-697	1 128
Uppskjuten skatt hänförlig till förändring av obeskattade reserver i juridiska personer	-19 990	-39 947	-	-
Uppskjuten skatt hänförlig till förändrad skattesats	-	22 535	-	-985
Totalt	-38 688	-70 768	-56 941	-70 090

Not 14 NYBYGGNADSKONTRAKT FARTYG & HOTELL

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Vid årets början	69 549	457 666	46 191	457 666
Årets betalningar på nybyggnadskontrakt	135 126	244 908	39 562	39 279
Omklassificering	-134 491	-633 025	-15 569	-450 754
Bokfört värde vid årets slut	70 184	69 549	70 184	46 191

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Not 15 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

	MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31
Ingående anskaffningsvärde	17 601	17 401
Årets anskaffningar	424	200
Återbetalda aktieägartillskott	-638	-
Bokfört värde vid årets slut	17 387	17 601

Specifikation av koncernens innehav av aktier och andelar i koncernföretag

	Org.nr.	Säte	Antal	Bokfört värde	Kapital & röstandel %
Svenska koncernföretag					
Destination Gotland AB	556038-2342	Gotland	5 000	5 389	100
Fastighets AB Kopparsvik	556141-1009	Gotland	500	2 507	100
Gotlandsbolaget AB	556643-7850	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Torsburgen	556570-5869	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Gute	556021-0741	Gotland	10 000	1 231	100
Rederi AB Ljugarn	556669-5903	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Vändburg	556496-2222	Gotland	1 000	550	100
Rederi AB Klintehamn	556683-3686	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Kappelshamn	556052-7169	Gotland	250	1 544	100
Rederi AB Lickershamn	556740-0493	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Ronehamn	556740-1616	Gotland	1 000	100	100
Gamla Wisby Bryggeri AB	556035-4341	Gotland	4 320	3 500	100
Gotland Promotion AB	556496-2214	Gotland	550	967	55
Rederi AB Herrvik	556762-3342	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Katthammarsvik	556762-3250	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Gnisvärd	556786-7519	Gotland	1 000	100	100
Rederi AB Västergarn	556786-7592	Gotland	1 000	100	100
Vilande bolag				182	
				16 870	
Utländska koncernföretag					
Gotland Shipping AG*		Schweiz	-	-	100
Gotland Shipping Co Ltd*		Bahamas	-	-	100
AM Shipping Ltd*		Bahamas	-	-	100
HM Shipping Ltd*		Bahamas	-	-	100
CM Shipping Ltd*		Bahamas	-	-	100
SM Shipping Ltd*		Bahamas	-	-	100
MM Shipping Ltd*		Bahamas	-	-	100
GM Shipping Ltd*		Bahamas	-	-	100
Sp/f Gotland Shipping		Färöarna	-	174	100
Vilande bolag			-	343	100
				517	
Bokfört värde vid årets slut				17 387	

* Bolaget är dotterdotterbolag till Rederi AB Gotland.

Not 16 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

	MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31
Vid årets början	793 024	523 513
Tillkommande fordringar	196 231	433 942
Reglerade fordringar	-288 187	-164 431
Bokfört värde vid årets slut	701 068	793 024

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Not 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Vid årets början	1 460	1 371	502	613
Årets nyanskaffningar	224	200	–	–
Årets avyttringar	-200	-111	–	-111
Bokfört värde vid årets slut	1 484	1 460	502	502

Specifikation övriga långfristiga värdepappersinnehav

	Org.nr.	Säte	Antal	Bokfört värde	Kapital & röstandel %
AB Gotlands Stuveri	556019-6429	Gotland	1 632	297	31
Övriga aktier och andelar				205	
Total moderbolaget				502	
Torm A/S		Danmark	20 000	942	
Övriga aktier och andelar				40	
Total koncernen				1 484	

Not 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Vid årets början	9 668	578	876	378
Tillkommande fordringar	–	9 100	–	500
Omklassificering	-8 600	–	–	–
Reglerade fordringar	-67	-10	-45	-2
Bokfört värde vid årets slut	1 001	9 668	831	876

Not 19 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

	MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31
Vid årets början	24 844	16 235
Tillkommande fordringar	–	8 609
Reglerade fordringar	-24 844	–
Bokfört värde vid årets slut	–	24 844

Not 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Förutbetalda kostnader	21 714	7 847	347	682
Ersättningar upparbetade försäkringsskador	14 686	–	–	–
Övriga upplupna intäkter	52 876	2 096	4 299	1 849
Bokfört värde vid årets slut	89 276	9 943	4 646	2 531

Not 21 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Kortfristiga placeringar i SEK	465 000	410 000	465 000	410 000
Kortfristiga placeringar i EUR	82 824	185 904	82 824	185 904
Kortfristiga placeringar i USD	–	23 257	–	23 257
Bokfört värde vid årets slut	547 824	619 161	547 824	619 161

Penningmarknadsplaceringar i bank eller företagscertifikat med låg risk.

Not 22 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 5 000 kkr, varav 0 kkr är utnyttjade.

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Not 23 EGET KAPITAL

Aktiekapital

	Antal	Kvotvärde kr
Aktieslag		
A Fria (kvotvärde 1)	1 818 419	1 818 419
B Fria (kvotvärde 1)	951 337	951 337
Summa	2 769 756	2 769 756

Förändring av Eget kapital

Det egna kapitalet för koncernen respektive moderbolaget har förändrats jämfört med föregående år enligt nedan.

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat	Summa
KONCERNEN					
Ingående eget kapital	2 770	1 280 199	414 080	337 311	2 034 360
Balanseras i ny räkning			337 311	-337 311	
Utdelning			-10 387		-10 387
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital		56 016	-56 016		
Årets resultat				144 984	144 984
Bokfört värde vid årets slut	2 770	1 336 215	684 988	144 984	2 168 957
MODERBOLAGET					
Ingående eget kapital	2 770	2 480	6 072	170 373	181 695
Vinstdisposition enligt beslut årsstämma					
Balanseras i ny räkning			170 373	-170 373	
Utdelning			-10 387		-10 387
Årets koncernbidrag			-122 043		-122 043
Skatteeffekter på årets koncernbidrag			32 097		32 097
Årets resultat				176 314	176 314
Bokfört värde vid årets slut	2 770	2 480	76 112	176 314	257 676

Not 24 AVSÄTTNING FÖR UPPSKJUTEN SKATT

	KONCERNEN	
	2009-12-31	2008-12-31
Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag	-19 871	-26 244
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till temporära skillnader på tillgångar	25 029	21 888
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver i juridiska personer	465 667	445 677
Bokfört värde vid årets slut	470 825	441 321

Not 25 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen	282 191	284 134	118 106	130 176
Förfallotidpunkt efter 5 år från balansdagen	576 370	594 599	300 000	325 000
Bokfört värde vid årets slut	858 561	878 733	418 106	455 176

Av skulden till kreditinstitut i koncernen är 405 158 (456 001) i USD, 425 000 (450 000) i SEK och resterande i EUR.

Av skulden till kreditinstitut i moderbolaget är 27 338 (40 099) i USD och resterande i SEK.

Not 26 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG

	MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31
Vid årets början	675 576	608 251
Tillkommande skulder	38 745	75 313
Reglerade skulder	-144 134	-7 988
Bokfört värde vid årets slut	570 187	675 576

Skulderna förfaller till betalning vid anfordran.

Noter till koncernens och moderbolagets bokslut

Not 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Upplupna personalkostnader	27 418	33 036	3 179	4 066
Upplupna räntor	5 182	6 363	3 571	2 859
Övriga upplupna kostnader	42 342	31 069	4 416	5 160
Förutbetalda intäkter	12 061	12 545	11 123	8 001
Bokfört värde vid årets slut	87 003	83 013	22 289	20 086

Not 28 STÄLLDA SÄKERHETER TILL KREDITINSTITUT

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Fastighetsinteckningar	7 860	7 860	7 860	7 860
Skeppsinteckningar	1 164 237	1 125 566	613 487	621 952
Företagsinteckningar	6 825	6 825	1 825	1 825
Bankräkningar	6 444	6 444	6 444	6 444
Kortfristiga placeringar	100 000	95 000	100 000	95 000
Totalt	1 285 366	1 241 695	729 616	733 081

Not 29 ANSVARSFÖRBINDELSER

	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2009-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag	–	–	637 046	567 358