



**Aalborg Havn Logistik A/S
CVR-nr. 35 14 33 35
Langerak 19
9220 Aalborg Øst**

Årsrapport for 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2020

dirigent

Claus Kim Holstein

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Pengestrømsopgørelse	16
Noter til årsrapporten	17

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Aalborg Havn Logistik A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 10. marts 2020

Direktion

Claus Kim Holstein
direktør

Bestyrelse

Lasse Frimand Jensen
formand

Hans-Henrik Hvolby
næstformand

Henrik Hedegaard

Michael Lundgaard Thomsen

Helle Frederiksen

Michael Overvad Nielsen
medarbejderrepræsentant

Carsten Væversted Ladefoged
medarbejderrepræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Aalborg Havn Logistik A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Havn Logistik A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 10. marts 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Peter Nørrevang
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne11706

Selskabsoplysninger

Selskabet	Aalborg Havn Logistik A/S Langerak 19 9220 Aalborg Øst CVR-nr.: 35 14 33 35 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019 Hjemsted: Aalborg
Bestyrelse	Lasse Frimand Jensen, formand Hans-Henrik Hvolby, næstformand Henrik Hedegaard Michael Lundgaard Thomsen Helle Frederiksen Michael Overvad Nielsen, medarbejderrepræsentant Carsten Væversted Ladefoged, medarbejderrepræsentant
Direktion	Claus Kim Holstein, direktør
Revision	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østre Havnepromenade 26, 4. sal 9000 Aalborg

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Nettoomsætning	106.478	97.843	94.734	86.294	82.984
Bruttoresultat	47.753	39.748	34.626	29.486	33.142
Resultat af ordinær primær drift	9.074	4.588	3.366	3.042	3.620
Resultat af finansielle poster	1.089	980	910	955	1.141
Årets resultat	424	6.712	2.291	3.249	1.817
Balancesum	211.562	175.812	168.178	166.562	166.365
Investering i materielle anlægsaktiver	1.818	5.010	10.755	5.691	1.974
Egenkapital	126.787	126.363	119.652	117.361	114.105
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	16.030	368	13.138	13.211	13.114
- investeringsaktivitet	4.502	1.812	(9.555)	(3.901)	(6.116)
- finansieringsaktivitet	(16.158)	(7.468)	(1.717)	(8.557)	(27.075)
Nøgletal					
Bruttomargin	44,8 %	40,6 %	36,6 %	34,2 %	39,9 %
Soliditetsgrad	59,9 %	71,9 %	71,1 %	70,5 %	68,6 %
Forrentning af egenkapital	0,3 %	5,5 %	1,9 %	2,8 %	1,6 %

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive havneaktiviteter og havnedrift, herunder blandt andet at udføre skibsrelaterede hjælpetjenester, eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer Aalborg Havns brugere samt at udøve aktiviteter, der understøtter brugen af Aalborg Havn og søtransport.

Selskabet er et 100% ejet datterselskab af Aalborg Havn A/S.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 424.398, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 126.787.268.

Selskabets aktivitetsniveau er påvirket af afhændelse af aktivitet på Aalborg Havn Nord samt udgift til etablering af Aalborg University Business School.

Selskabet er administrationsselskab for alle øvrige selskaber, der indgår i Aalborg Havn koncernen.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes i de kommende år positive regnskabsresultater i niveau kr. 2-3 mio.

Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion mv.

Bæredygtighed (som også omfatter miljø og klima) er et strategisk indsatsområde for Aalborg Havn-koncernen. Det har konstant opmærksomhed på alle niveauer og indtænkes i de valgte løsninger. Betragtninger omkring miljøforhold vurderes derfor systematisk ved anlæg og drift af infrastruktur og ejendomme, ved anskaffelse af nyt materiel, køb af ressourcer og indkøb generelt. Det gælder nu også rådgivning ved vores kunder, hvor bæredygtige løsninger og samarbejder italesættes.

Årets resultat sammenholdt med senest offentliggjorte forventning

Resultatet er lavere end forventet, grundet indregning af samarbejdsaftale med AUBS.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aalborg Havn Logistik A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af havnerelaterede tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes inklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet og indeholder bl.a. fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet og indeholder bl.a. omkostninger forbundet med CSR og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale, salgsfremmende omkostninger mv., herunder afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen, lokale- og kontorholdsomkostninger mv., herunder afskrivninger.

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld hos tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat af ordinært resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Produktionsanlæg og maskiner	5-25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år
Indretning af lejede lokaler	3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdning og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter bankgæld, gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> t.kr.
Nettoomsætning		106.477.797	97.843
Produktionsomkostninger	1-2	(58.724.973)	(58.095)
Bruttoresultat		47.752.824	39.748
Distributionsomkostninger	1-2	(18.036.023)	(15.426)
Administrationsomkostninger	1-2	(20.642.908)	(19.734)
Resultat af ordinær primær drift		9.073.893	4.588
Andre driftsindtægter		839.222	6.430
Andre driftsomkostninger		(8.972.991)	(3.294)
Resultat for finansielle poster		940.124	7.724
Andre finansielle indtægter	3	1.428.157	1.147
Andre finansielle omkostninger	4	(339.193)	(167)
Ordinært resultat før skat		2.029.088	8.704
Skat af ordinært resultat	5	(1.604.690)	(1.992)
Årets resultat		424.398	6.712
Resultatdisponering	6		

Balance pr. 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> t.kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		0	141
Produktionsanlæg og maskiner		57.260.082	69.332
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.007.870	1.876
Indretning af lejede lokaler		371.567	128
Materielle anlægsaktiver under udførelse		<u>0</u>	<u>1.029</u>
Materielle anlægsaktiver	7	<u>59.639.519</u>	<u>72.506</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>59.639.519</u>	<u>72.506</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.300.263	8.119
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		137.796.847	84.572
Andre tilgodehavender		5.747.526	6.730
Selskabsskat		383.327	1.264
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		2.312.624	1.898
Periodeafgrænsningsposter	8	<u>372.746</u>	<u>699</u>
Tilgodehavender		<u>151.913.333</u>	<u>103.282</u>
Likvide beholdninger		<u>9.432</u>	<u>24</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>151.922.765</u>	<u>103.306</u>
Aktiver i alt		<u><u>211.562.284</u></u>	<u><u>175.812</u></u>

Balance pr. 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> t.kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		103.826.669	103.827
Overført resultat		22.960.599	22.536
Egenkapital		126.787.268	126.363
Udskudt skat	9	8.078.443	8.778
Hensatte forpligtelser i alt		8.078.443	8.778
Anden gæld		1.294.431	0
Langfristede gældsforpligtelser	10	1.294.431	0
Bankgæld		12.203.921	16.593
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.604.197	8.234
Gæld til tilknyttede virksomheder		39.381.922	2.339
Skyldigt sambeskatningsbidrag		865	522
Anden gæld		11.211.237	12.724
Periodeafgrænsningsposter	11	0	259
Kortfristede gældsforpligtelser		75.402.142	40.671
Gældsforpligtelser i alt		76.696.573	40.671
Passiver i alt		211.562.284	175.812
Medarbejderforhold	1		
Leje- og leasingforpligtelser	12		
Eventualforpligtelser	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Nærtstående parter og ejerforhold	15		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar 2019	103.826.669	22.536.201	126.362.870
Årets resultat	0	424.398	424.398
Egenkapital 31. december 2019	103.826.669	22.960.599	126.787.268

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 t.kr.
Årets resultat		424.398	6.712
Reguleringer	16	8.855.470	4.141
Ændring i driftskapital	17	8.021.939	(10.164)
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		17.301.807	689
Renteindbetalinger og lignende		1.428.157	1.146
Renteudbetalinger og lignende		(339.193)	(164)
Pengestrømme fra ordinær drift		18.390.771	1.671
Betalt/refunderet selskabsskat		(2.360.438)	(1.303)
Pengestrømme fra driftsaktivitet		16.030.333	368
Køb af materielle anlægsaktiver		(1.817.760)	(5.010)
Salg af materielle anlægsaktiver		6.320.000	6.822
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		4.502.240	1.812
Ændring mellemværende til tilknyttede virksomheder		(16.158.052)	(7.468)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(16.158.052)	(7.468)
Ændring i likvider		4.374.521	(5.288)
Likvide beholdninger		23.575	8
Kassekredit		(16.592.585)	(11.289)
Likvider 1. januar 2019		(16.569.010)	(11.281)
Likvider 31. december 2019		(12.194.489)	(16.569)
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		9.432	24
Kassekredit		(12.203.921)	(16.593)
Likvider 31. december 2019		(12.194.489)	(16.569)

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
1 Medarbejderforhold		
Lønninger	39.316.626	39.824
Pensioner	3.517.423	3.567
Andre omkostninger til social sikring	652.918	586
Andre personaleomkostninger	1.797.113	1.929
	<u>45.284.080</u>	<u>45.906</u>
Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse	<u>1.154.842</u>	<u>1.162.114</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>72</u>	<u>77</u>
Vederlag til bestyrelse og direktion oplyses samlet iht. reglerne i ÅRL §98, stk. 3.		
2 Af- og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver udgør i 2019 kr. 9.005.233, mens det i 2018 var kr. 9.523.984.		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
3 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	1.407.773	1.134
Andre finansielle indtægter	16.266	12
Vautakursgevinster	4.118	1
	<u>1.428.157</u>	<u>1.147</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
4 Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	228.577	50
Andre finansielle omkostninger	105.751	114
Valutakurstab	4.865	3
	<u>339.193</u>	<u>167</u>

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
5 Skat af ordinært resultat		
Årets aktuelle skat	2.304.914	175
Årets udskudte skat	(699.722)	1.817
Regulering af skat vedrørende tidligere år	(830)	0
Regulering af udskudt skat tidligere år	328	0
	<u>1.604.690</u>	<u>1.992</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
6 Resultatdisponering		
Overført resultat	424.398	6.712
	<u>424.398</u>	<u>6.712</u>

7 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg-	Produktionsanlægs- og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	Materielle anlægsaktiver under udførelse	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Kostpris 1. januar 2019	140.600	112.275.239	7.149.042	513.832	1.028.730	121.107.443
Tilgang i årets løb	0	1.519.833	35.000	262.928	0	1.817.761
Afgang i årets løb	(140.600)	(6.776.219)	0	0	0	(6.916.819)
Overførsler i årets løb	0	0	1.028.730	0	(1.028.730)	0
Kostpris 31. december 2019	<u>0</u>	<u>107.018.853</u>	<u>8.212.772</u>	<u>776.760</u>	<u>0</u>	<u>116.008.385</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar 2019	0	42.944.112	5.274.474	385.266	0	48.603.852
Årets afskrivninger	0	7.766.878	930.428	19.927	0	8.717.233
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	288.000	0	0	0	288.000
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	0	(1.240.219)	0	0	0	(1.240.219)
Ned- og afskrivninger 31. december 2019	<u>0</u>	<u>49.758.771</u>	<u>6.204.902</u>	<u>405.193</u>	<u>0</u>	<u>56.368.866</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	<u>0</u>	<u>57.260.082</u>	<u>2.007.870</u>	<u>371.567</u>	<u>0</u>	<u>59.639.519</u>

Noter

8 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalinger vedrørende omkostninger i det efterfølgende år.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
9 Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	8.964.848	9.432
Andre hensættelser	(886.405)	(654)
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2019	<u>8.078.443</u>	<u>8.778</u>

10 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>Gæld</u>	<u>Gæld</u>	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>
	<u>1. januar 2019</u>	<u>31. december 2019</u>	<u>næste år</u>	<u>efter 5 år</u>
	kr.	kr.	kr.	kr.
Anden gæld	0	1.294.431	0	0
	<u>0</u>	<u>1.294.431</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

11 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i det efterfølgende år.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
12 Leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tilknyttede virksomheder til udløb:	3.796.969	12.781
	<u>3.796.969</u>	<u>12.781</u>

Noter

13 Eventualforpligtelser

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er deponeret skadesløsbrev, nom. t.kr. 24.000 med pant i Gantry-kran. Regnskabsmæssig værdi af det pantsatte aktiv udgør t.kr. 1.067.

15 Nærtstående parter og ejerforhold

Transaktioner

Transaktioner med nærtstående parter er ikke oplyst i årsrapporten, da disse er foretaget på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

Aalborg Havn A/S, CVR-nr. 12 47 31 92, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst

Koncernregnskab

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Aalborg Havn A/S, Aalborg

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
16 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Andre finansielle indtægter	(1.428.157)	(1.146)
Andre finansielle omkostninger	339.193	166
Avance ved salg af materielle anlægsaktiver	(665.489)	(6.395)
Af- og nedskrivninger	9.005.233	9.524
Skat af ordinært resultat	1.604.690	1.992
	<u>8.855.470</u>	<u>4.141</u>

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	kr.	t.kr.
17 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	4.127.749	(7.492)
Ændring i leverandører m.v.	<u>3.894.190</u>	<u>(2.672)</u>
	<u>8.021.939</u>	<u>(10.164)</u>