



Port of Aalborg Logistics A/S
CVR-nr. 35 14 33 35
Langerak 19
9220 Aalborg Øst

Årsrapport for 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2022

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	17

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Port of Aalborg Logistics 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 16. marts 2022

Direktion

Claus Kim Holstein
direktør

Bestyrelse

Lars Krull
formand

Betina Charlotte Mose Nielsen
næstformand

Claus Kim Holstein

Tais Terri-Pierre Kløgtner

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Port of Aalborg Logistics A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Port of Aalborg Logistics A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

- 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 vi-den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

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 16. marts 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Peter Nørrevang
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne11706

Selskabsoplysninger

Selskabet

Port of Aalborg Logistics A/S

Langerak 19

9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: 35 14 33 35

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Hjemsted: Aalborg

Bestyrelse

Lars Krull, formand

Betina Charlotte Mose Nielsen, næstformand

Claus Kim Holstein

Tais Terri-Pierre Kløgtner

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:

	2021	2020	2019	2018	2017
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Nettoomsætning	96.741	93.386	106.478	97.843	94.734
Bruttoresultat	51.019	51.039	47.753	39.748	34.626
Resultat af ordinær primær drift	11.020	11.702	9.074	4.588	3.366
Resultat af finansielle poster	859	865	1.089	980	910
Årets resultat	3.026	3.917	424	6.712	2.291
Balancesum	180.954	175.391	211.562	175.812	168.178
Investering i materielle anlægsaktiver	560	3.693	1.818	5.010	10.755
Egenkapital	133.730	130.704	126.787	126.363	119.652
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	7.151	14.855	16.030	368	13.138
- investeringsaktivitet	2.093	4.039	4.502	1.812	(9.555)
- finansieringsaktivitet	(6.864)	(17.989)	(16.158)	(7.468)	(1.717)
Nøgletal					
Bruttomargin	52,7 %	54,7 %	44,8 %	40,6 %	36,6 %
Soliditetsgrad	73,9 %	74,5 %	59,9 %	71,9 %	71,1 %
Forrentning af egenkapital	2,3 %	3,0 %	0,3 %	5,5 %	1,9 %

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af "Anbefalinger og nøgletal".

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 Port of Aalborg A/S.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på kr. 3.026.231, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 133.730.155.

Selskabet er administrationsselskab for alle øvrige selskaber, der indgår i Port of Aalborg-koncernen.

Selskabet har ikke afholdt den forventede aktivitet på salgsfremmende indsatser i koncernen som helhed som følge af COVID-19-pandemien, hvilket har haft en positiv effekt på selskabets resultat i indværende regnskabsår.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes i det kommende år et positivt regnskabsresultat i niveau kr. 1-2 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 Port of Aalborg-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 bedre end forventet, da COVID-19-pandemien har medført færre salgsfremmende aktiviteter i løbet af året.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Port of Aalborg Logistics A/S for 2021 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

Grunde og bygninger, 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. Der afskrives ikke på grunde.

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:

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

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.

Likvide beholdninger

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. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

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 nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter 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 valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> t.kr.
Nettoomsætning		96.741.177	93.386
Produktionsomkostninger	1	(45.722.044)	(42.347)
Bruttoresultat		51.019.133	51.039
Distributionsomkostninger	1	(16.132.291)	(19.089)
Administrationsomkostninger	1	(23.867.316)	(20.248)
Resultat af ordinær primær drift		11.019.526	11.702
Andre driftsindtægter		386.628	433
Andre driftsomkostninger		(8.163.042)	(7.898)
Resultat før finansielle poster		3.243.112	4.237
Andre finansielle indtægter	2	1.006.338	1.126
Andre finansielle omkostninger	3	(147.126)	(261)
Ordinært resultat før skat		4.102.324	5.102
Skat af ordinært resultat	4	(1.076.093)	(1.185)
Årets resultat		3.026.231	3.917
Resultatdisponering	5		

Balance pr. 31. december 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> t.kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		1.839.629	2.003
Produktionsanlæg og maskiner		34.391.922	41.636
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.483.272	1.667
Indretning af lejede lokaler		283.507	328
Materielle anlægsaktiver under udførelse		0	124
Materielle anlægsaktiver	6	37.998.330	45.758
Anlægsaktiver i alt		37.998.330	45.758
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.891.810	3.829
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		125.924.027	114.701
Andre tilgodehavender		1.974.188	5.646
Selskabsskat		2.431.854	89
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		4.108.880	3.610
Periodeafgrænsningsposter	7	1.331.012	844
Tilgodehavender		139.661.771	128.719
Likvide beholdninger		3.293.618	914
Omsætningsaktiver i alt		142.955.389	129.633
Aktiver i alt		180.953.719	175.391

Balance pr. 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 t.kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		103.826.669	103.827
Overført resultat		29.903.486	26.877
Egenkapital		133.730.155	130.704
Udskudt skat	8	6.130.642	6.604
Hensatte forpligtelser i alt		6.130.642	6.604
Anden gæld		0	3.485
Langfristede gældsforpligtelser	9	0	3.485
Bankgæld		10.005.124	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.674.321	13.530
Gæld til tilknyttede virksomheder		6.148.839	8.309
Skyldigt sambeskatningsbidrag		90.313	70
Anden gæld		8.136.037	10.395
Periodeafgrænsningsposter	10	1.038.288	2.294
Kortfristede gældsforpligtelser		41.092.922	34.598
Gældsforpligtelser i alt		41.092.922	38.083
Passiver i alt		180.953.719	175.391
Leje- og leasingforpligtelser	11		
Eventualforpligtelser	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		
Nærtstående parter og ejerforhold	14		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar 2021	103.826.669	26.877.255	130.703.924
Årets resultat	0	3.026.231	3.026.231
Egenkapital 31. december 2021	103.826.669	29.903.486	133.730.155

Selskabskapitalen består af 1.038.267 aktier á kr. 100. Aktierne er ikke tillagt særlige rettigheder.

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 t.kr.
Årets resultat		3.026.231	3.917
Reguleringer	15	5.883.642	10.162
Ændring i driftskapital	16	1.753.192	3.504
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		10.663.065	17.583
Renteindbetalinger og lignende		1.006.338	1.126
Renteudbetalinger og lignende		(147.126)	(261)
Pengestrømme fra ordinær drift		11.522.277	18.448
Betalt/refunderet selskabsskat		(4.370.943)	(3.593)
Pengestrømme fra driftsaktivitet		7.151.334	14.855
Køb af materielle anlægsaktiver		(560.327)	(3.693)
Salg af materielle anlægsaktiver		2.653.000	7.732
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		2.092.673	4.039
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		0	(12.204)
Ændring mellemværende til tilknyttede virksomheder		(13.383.759)	(7.977)
Optagelse af gæld til kreditinstitutter		10.005.124	0
Andre reguleringer		(3.485.337)	2.192
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(6.863.972)	(17.989)
Ændring i likvider		2.380.035	905
Likvider 1. januar 2021		913.583	9
Likvider 31. december 2021		3.293.618	914
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		3.293.618	914
Likvider 31. december 2021		3.293.618	914

Noter

	2021	2020
	kr.	t.kr.
1 Medarbejderforhold		
Lønninger	34.855.466	32.535
Pensioner	3.098.837	2.808
Andre omkostninger til social sikring	602.626	593
Andre personaleomkostninger	1.648.643	1.547
	40.205.572	37.483
 Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse	 1.167	 1.178
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 66	 63
	2021	2020
	kr.	t.kr.
2 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	1.005.415	1.115
Andre finansielle indtægter	89	9
Vautakursgevinster	834	2
	1.006.338	1.126
	2021	2020
	kr.	t.kr.
3 Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	49.603	184
Andre finansielle omkostninger	68.140	68
Valutakurstab	29.383	9
	147.126	261

Noter

	2021	2020
	kr.	t.kr.
4 Skat af ordinært resultat		
Årets aktuelle skat	1.549.579	2.659
Årets udskudte skat	(473.481)	(1.474)
Regulering af skat vedrørende tidligere år	(5)	0
	1.076.093	1.185

	2021	2020
	kr.	t.kr.
5 Resultatdisponering		
Overført resultat	3.026.231	3.917
	3.026.231	3.917

6 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger	Produktionsanlæ- g og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	Materielle an- lægsaktiver un- der udførelse	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Kostpris 1. januar 2021	2.003.240	91.372.418	8.427.231	776.760	124.425	102.704.074
Tilgang i årets løb	38.437	219.727	186.625	0	115.538	560.327
Afgang i årets løb	0	(7.706.021)	0	0	0	(7.706.021)
Overførsler i årets løb	0	0	239.963	0	(239.963)	0
Kostpris 31. december 2021	2.041.677	83.886.124	8.853.819	776.760	0	95.558.380
Ned- og afskrivninger 1. januar 2021	0	49.736.619	6.760.470	449.221	0	56.946.310
Årets afskrivninger	202.048	4.823.716	610.077	44.032	0	5.679.873
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	180.434	0	0	0	180.434
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	0	(5.246.567)	0	0	0	(5.246.567)
Ned- og afskrivninger 31. december 2021	202.048	49.494.202	7.370.547	493.253	0	57.560.050
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	1.839.629	34.391.922	1.483.272	283.507	0	37.998.330

Noter

7 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger for det efterfølgende regnskabsår.

	2021 kr.	2020 t.kr.
8 Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	6.709.902	7.523
Andre hensættelser	(579.260)	(919)
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2021	6.130.642	6.604

9 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2021 kr.	Gæld 31. december 2021 kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Anden gæld	3.485.337	0	0	0
	3.485.337	0	0	0

10 Periodeafgrænsningsposter

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

	2021 kr.	2020 t.kr.
11 Leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tilknyttede virksomheder frem til udløb:	2.222.664	3.168
	2.222.664	3.168

12 Eventualforpligtelser

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

Noter

13 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. 100.

14 Nærtstående parter og ejerforhold Transaktioner

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

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Port of Aalborg 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:

Port of Aalborg A/S, Aalborg

15 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

	2021 kr.	2020 t.kr.
Andre finansielle indtægter	(1.006.338)	(1.126)
Andre finansielle omkostninger	147.126	261
Af- og nedskrivninger	5.860.307	7.278
Regnskabsmæssig avance/tab v/ salg af anlægsaktiver	(193.546)	2.564
Skat af ordinært resultat	1.076.093	1.185
	5.883.642	10.162

16 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

	2021 kr.	2020 t.kr.
Ændring i tilgodehavender	3.122.458	1.101
Ændring i leverandører m.v.	(1.369.266)	2.403
	1.753.192	3.504