

Køge Havn

ÅRSRAPPORT

2017

Indhold

Side

Påtegninger

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	6
Beretning	7

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for Køge Havn.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse B.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Køge, den 28. februar 2018

Direktion:



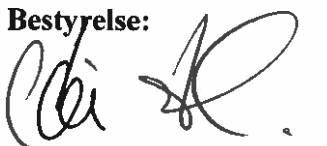
Thomas Elm Kampmann

Ledelse:



Susanne Thilqvist

Bestyrelse:



Kim Lindsø



Torben Haack



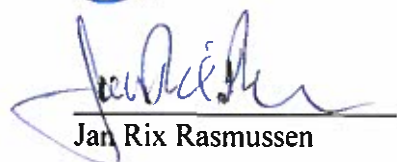
Jette W. Jørgensen



Merethe Bork



Ali Ünsal



Jan Rix Rasmussen



Flemming Christensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Køge Havn

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Køge Havn for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

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:

- ▶ 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 konklusion 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 bl.a. 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.

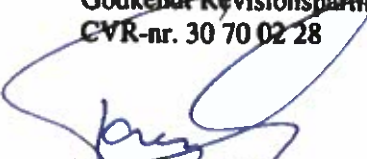
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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.

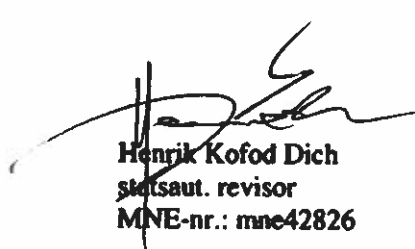
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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.

København, den 28. februar 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Torben Kristensen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne10003



Henrik Kofod Dich
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne42826

Selskabsoplysninger

Selskabet

Køge Havn
Baltic Kaj 1
4600 Køge

CVR.nr.: 25 92 51 65

Hjemsted: Køge

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Kim Lindsø (Formand)
Torben Haack
Jette W. Jørgensen
Merethe Bork
Ali Ünsal
Jan Rix Rasmussen
Flemming Christensen

Direktion

Thomas Elm Kampmann

Ledelse

Susanne Thilqvist

Revision

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvold Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
CVR.nr.: 30 70 02 28

2017 Ledelsesberetning

2017 sluttede med et resultat, der ligger over budget og som må betegnes som absolut tilfredsstillende. Omsætningen i tons viser en mindre tilbagegang fordelt over alle produktgrupper i forhold til 2016, med undtagelse af færgegods der fortsat vokser. Den mindre aktivitet i tons var forventeligt, da de mange baneprojekter på Sjælland efterhånden nærmer sig en afslutning. På trods af dette landede Køge Havn sit næstbedste resultat nogensinde med en håndtering af ikke mindre end 2.239 mio. tons. (inkl. trailervægt).



Køge Ny Nordhavn tages langsomt i brug.

Det er forventningen at resultatet for 2018, vil stabilisere sig omkring dette leje, da Køge Havn fortsat er presset på ledige arealer, hvilket umuliggør en kraftig forøgelse af aktiviteterne.

Det forhold er stadig under opblødning, idet havnen forsigtigt starter ibrugtagning af de nye kajafsnit der anlægges i forbindelse med den nye havn, dog fortsat uden bagarealer.

På sigt er det forventningen at håndtering af specielt biomasse vil øges i de kommende år, ligesom vi forventer en organisk vækst i havnens andre produktgrupper.

I årets løb blev der indgået aftale med flere virksomheder omkring etablering på Køge Ny Nordhavn og det er forventningen at 80% af arealerne på Køge Jorddepot kan aktiveres umiddelbart efter frigivelse fra depotet.

Ledelsen arbejder stadig på en plan på udnyttelse af Unitterminalen fra 2023 som planlagt og forventer at udbyde anlæg af dele af havnefaciliteterne på Unitterminalen i 2018.

Køge Havn er fortsat en særdeles robust forretning, der er rustet til fremtidens spændende udviklingsmuligheder, ligesom at ledelsen stadig vil have fokus på en stram omkostningsstyring.

Der er i 2017 afdraget gæld i henhold til gældende låneaftale, ligesom der i 2017 er betalt andet afdrag til Køge Jorddepot, som betaling for de anlæg der anlægges der til brug for den kommende havnedrift. Da Køge Havn står overfor store investeringer i forhold til anlæg af havne-

faciliteter på Køge Jorddepot og Unitterminalen har Køge Havn i 2017 fået Køge Byråds tilladelse til at optage et lån i Kommunekredit på 100 mio. kr. Lånet optages i 2018.

Hovedtallene for Havnens omsætning over de sidste 4 år er således:

	1000 t	1000 kr.
2014	1.879	31.974
2015	1.971	33.990
2016	2.400	37.103
2017	2.239	35.156
2018 budget	2.097	33.319

Trafikken til og fra Bornholm har stabiliseret sig på et fornuftigt leje og ruten betjenes nu med en daglig afgang. Fra den 31. august 2018 vil ruten blive betjent af Mols Linien, der har vundet et 10-årigt udbud.

De sidste 4 års regnskaber har disse hovedtal:

Omsætning - 1000 kr.	2014	2015	2016	2017
Skibe og gods	19.122	20.572	24.301	22.316
Udleje m.v.	8.296	7.781	6.646	7.627
Andre indtægter	4.556	5.637	6.156	5.213
Omsætning i alt	31.974	33.990	37.103	35.156
Omkostninger				
Personale	6.063	6.219	6.677	6.930
Drift	5.785	6.629	6.417	5.690
Administration	2.486	2.112	2.055	1.645
Renter	2.145	1.990	1.798	1.631
Afskrivninger	8.539	7.873	8.219	8.085
Resultat	6.956	9.167	11.937	11.175



Den nye Køge Havn tager form.

Anlægsvirksomhed.

Nye havneområder

Køge Jorddepot er som bekendt bagud i forhold til de oprindelige planer, men opfyldningstakten for 2017 viste atter gode tilførsler og har stabiliseret sig på et fornuftigt niveau.

Arbejdet med de nye dækmoler blev færdiggjort i 2017.

Det er fortsat forventningen, at første etape af havneudvidelsen vil kunne ibrugtages endeligt i 2022.

Andre arbejder.

Køge Havn har ikke gennemført større anlæg i 2017, men har haft fokus på vedligeholdelse

Anlæg og maskiner.

Der er ikke gennemført større investeringer i 2017. Der er i 2017 renoveret flere kajer, hvoraf kaj 27, 28 og 39 er udlagt i asfalt.

Fremtidig udbygning og udvikling.

Køge Havn råder ikke over ledigt areal til nye aktiviteter. Derfor vil nye aktiviteter, som kræver plads på land, fortsat kun kunne implementeres i det omfang de kan etableres på ikke permanente placeringer, på de opfyldte arealer i den nye Nordhavn. I forbindelse med sidstnævnte blev anlæg af fortøjningsmuligheder, ved den nye spunsvæg igangsat i 2017 og er allerede blevet benyttet flere gange.

Kaj 9 og 10 på Sønderhavn er overgivet endeligt til Køge Kyst i 2017.

Der vil fortsat være mulighed for at betjene yderligere færge- eller stykgodsruiter via området ved kaj 39 og 46.

Personale- organisation.

Medarbejderstaben forventes udvidet med en yderligere medarbejder i 2018.

År 2018 - forventninger.

Det forventes, at omsætningen i 2018 vil stabilisere sig på det nuværende niveau.

Der skal således fortsat være skarpt fokus på havnens økonomi. Udgiftsniveauet skal afstemmes meget nøje efter indtægtsmulighederne og det er fortsat vigtigt, at opretholde et overskud på den ordinære drift.

Potentialet i at modtage nye godsruiter, som ikke kræver fast lagerplads, ud over eksisterende faciliteter, eksisterer fortsat. Men mulighederne kan sandsynligvis først realiseres, når de nye rampeanlæg og kajer er klar ultimo 2018.

Der opleves stadig interesse for at flytte godsomsætning med skib til Køge og det er derfor stadig nødvendigt, at optimere alle til rådighed værende arealmæssige ressourcer på og i nærheden af Køge Havn.

Det er vigtigt at kunde- og indtægtsgrundlag opretholdes - også på de dele af havnen, som på sigt vil indgå som naboer til områder, hvor der sker byomdannelse. Køge Kommune, Køge Kyst og Køge Havn har i fællesskab ansvar for at finde løsninger – såvel varige som midlertidige – som tilgodeser alle parter hensigter på Søndre Havn, uden at skade havnens økonomiske muligheder. Samme principper er også gældende i forhold til vores naboer mod nord i Køge Marina.

Særlige forhold.

Det er ledelsens vurdering, at der ikke er indtruffet nogen usædvanlige forhold i 2017, ligesom der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Køge Havn for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Der er ikke ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i periodeafgrænsningsposter under aktiver henholdsvis forpligtelser.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes som anden gæld henholdsvis på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Driftsudgifter/Personaleudgifter

Driftsudgifter/Personaleudgifter omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til kontorlokaler, kontoromkostninger, markedsføring, kontingenter m.m.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, havneanlæg, tekniske anlæg og maskiner samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages opskrivning på grunde til senest kendte offentlige ejendomsvurdering.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider. Restværdier revurderes årligt:

Bygninger	20 år
Havneanlæg og tekniske anlæg	50 år
Maskiner og havnekraner	10 år
Inventar	5 år

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter frie likvide beholdninger hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Resultatopgørelse

	Note	2017 kr.	2016 tkr.
Nettoomsætning	1	35.156.469	37.103
Driftsudgifter	2	-5.689.824	-6.417
Administrative Udgifter	3	-1.645.025	-2.055
Bruttoresultat		<u>27.821.620</u>	<u>28.631</u>
Personaleudgifter	4	-6.930.355	-6.677
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-8.084.995	-8.219
Resultat af primær drift		<u>12.806.270</u>	<u>13.735</u>
Finansielle indtægter		0	43
Finansielle udgifter		-1.631.451	-1.841
Årets resultat		<u>11.174.819</u>	<u>11.937</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Balance

AKTIVER

	Note	2017 kr.	2016 tkr.
Bygninger og arealer	8	20.669.307	21.025
Færgeterminal	8	25.124.334	28.395
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	8	43.414.000	21.824
Havneanlæg	8	39.211.734	40.087
Tekniske anlæg og maskiner	8	12.259.110	14.328
Inventar	8	0	0
Anlægsaktiver i alt		140.678.485	125.659
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.056.881	2.564
Periodeafgrænsningsposter		2.171.631	2.096
Andre tilgodehavender		5.466.117	0
Tilgodehavender		10.694.629	4.660
Værdipapirer		9.020.742	9.507
Likvide beholdninger		5.610.635	14.090
Omsætningsaktiver i alt		25.326.006	28.257
AKTIVER I ALT		166.004.491	153.916

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Balance

PASSIVER

		2017	2016
		kr.	tkr.
Årets resultat		11.174.819	11.937
Værdiregulering af sikringsinstrumenter		1.255.467	725
Overført fra tidligere år		108.065.388	95.403
Egenkapital i alt		<u>120.495.674</u>	<u>108.065</u>
Gæld til banker og realkreditinstitutter		22.311.166	26.021
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	<u>22.311.166</u>	<u>26.021</u>
Kortfristet andel af langfristet gæld	5	3.654.644	3.600
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.032.772	5.518
Anden gæld		6.450.477	7.867
Periodeafgrænsningsposter	6	3.059.758	2.845
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>23.197.651</u>	<u>19.830</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>45.518.817</u>	<u>45.851</u>
PASSIVER I ALT		<u>166.014.491</u>	<u>153.916</u>
Eventualforpligtigelser	7		

Noter

	2017	2016
	kr.	tkr.
Note 1. Nettoomsætning		
Skibsafgifter	5.614.761	6.298
Vareafgifter	16.701.861	18.003
Lejeindtægter	7.626.768	6.646
Øvrige indtægter	5.213.079	6.156
	35.156.469	37.103
Note 2. Driftsudgifter		
Havneanlæg	1.826.726	1.959
Bygninger	1.458.655	1.657
Maskiner	2.084.952	2.462
Serviceydelser	130.911	185
ISPS udgifter	188.580	292
Hensættelse tab debitorer	0	-138
	5.689.824	6.417
Note 3. Administrative udgifter		
Administrationsomkostninger	785.685	589
Møder, rejser m.m.	232.737	178
Markedsføring	143.868	72
Konsulentonorar	167.596	882
Kontingenter	259.689	260
Revision	55.450	74
	1.645.025	2.055
Note 4. Personaleudgifter		
<u>Antal personer ansat i gennemsnit</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
Lønninger	5.308.809	5.287
Pensioner	58.548	48
Regulering af feriepengeforpligtelse	43.226	-9
Vederlag havnebestyrelse og direktion	1.079.534	1.081
Øvrige udgifter	440.238	270
	6.930.355	6.677

Note 5. Langfristede gældsforpligtigelser

	Gæld i alt 31/12-2017	Kortfristet andel	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Banklån	25.965.810	3.654.644	22.311.166	7.692.590
Total	25.965.810	3.654.644	22.311.166	7.692.590

Note 6. Periodeafgrænsningsposter

Forud faktureret husleje	2.650.971
Øvrige periodeafgrænsningsposter	408.787
	3.059.758

Note 7. Eventualforpligtigelser

- a. Der er indgået aftale med Køge Jorddepot om etablering af Unitterminal, som forventes færdiggjort og delvist ibrugtaget af Køge Havn i løbet af 2019. Den samlede forpligtelse, som Køge Havn skal betale til Køge Jorddepot vedrørende Unitterminalen forventes at udgøre 18 mio. kr. og der forventes afregnet yderligere løbende 50 mio. kr. i tilslutningsafgifter og etablering af anlæg til eksterne leverandører.
- b. Der er indgået aftale med Køge Jorddepot om etablering af kajanlæg og uddybning af havn til brug for Køge Havn, der forventes færdiggjort og ibrugtaget i løbet af 2022. Den samlede forpligtelse er opgjort til 71,6 mio. kr. i nutidsværdi (65 mio. kr. i oprindelig aftale). Der er i løbet af 2016 og 2017 afregnet 43,4 mio. kr. (40 mio. kr. af den oprindelige aftale) af den samlede forpligtelse. Den resterende del forventes afregnet løbende i perioden frem til 2020.
- c. Der er indgået aftale med Køge Jorddepot om, at Køge Havn lejer opfyldte områder i perioden frem til Køge Havn overtager de opfyldte områder i antageligt 2054. Den samlede lejeforpligtelse kan ikke opgøres, idet lejen opgøres på baggrund af den samlede lejeindtægt for områderne.
- d. Køge Havn har forkøbsret til de områder som Køge Jorddepot opfylder i tilknytning til havnen. Køge Havn kan anvende sin forkøbsret af de opfyldte områder efter 30 år. Den samlede forpligtelse opgøres til forud fastsat kvadratmeterpris baseret på 2005 priser.

Note 8. Materielle anlægsaktiver

	Færge- terminal	Under udfø- relse og forud- betalinger	Bygninger og arealer	Havne- anlæg	Tekniske anlæg og maskiner	Inventar	Total
Anskaffelsessum							
1/1 2017	68.695.228	21.824.000	13.008.357	72.982.710	34.177.485	138.374	210.826.154
Tilgang i året	350.000	21.590.000		2.205.435			24.145.435
Afgang i året				-1.040.700			-1.040.700
Overført							
Anskaffelsessum							
31/12 2017	69.045.228	43.414.000	13.008.357	74.147.445	34.177.485	138.374	233.930.889
Afskrivninger							
1/1 2017	40.300.014	0	1.065.000	32.985.734	19.849.238	138.374	94.248.360
Årets afskrivninger	3.620.880		355.000	2.092.013	2.069.137		8.137.030
Tilbageført årets afgang				-52.035			-52.035
Afskrivninger							
31/12 2017	43.920.894	0	1.420.000	34.935.712	21.918.375	138.374	102.333.355
Regulering ejendoms- værdi 1/1 2017			9.080.950				9.080.950
Årets opskrivninger							
Tilbageførte opskrivninger på årets afgang							
Regulering ejendoms- værdi 31/12 2017			9.080.950				9.080.950
Bogført værdi							
31/12 2017	25.124.334	43.414.000	20.669.307	39.211.734	12.259.110	0	140.678.485