

**Korsør Havn**

**CVR-nummer 31860954**

**Regnskabserklæring vedrørende  
årsrapport for 2021**

## Regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2021

---

### Dansk Revision Slagelse

Ndr. Ringgade 74  
4200 Slagelse

### Ledelsens regnskabserklæring for 1. januar 2021 - 31. december 2021

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Dansk Revisions revision af årsregnskabet for Korsør Havn samt gennemlæsning af ledelsesberetningen for det regnskabsår som sluttede pr. 31. december 2021.

Årsregnskabet udviser et underskud på 3.416 TDKK, samlede aktiver på 167.309 TDKK og en egenkapital på 140.093 TDKK.

Det er mit ansvar som ledelse at aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Herunder at fremskaffe og fremlægge alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for Dansk Revisions revision af årsregnskabet.

Erklæringen er afgivet efter min bedste viden og overbevisning, og efter at jeg har foretaget de forespørgsler, internt som eksternt, som jeg anser for nødvendige med henblik på at opnå kendskab til nedenstående forhold.

I tilknytning til ledelsespåtegningen i årsrapporten skal undertegnede hermed bekræfte, at:

### Formalia

- Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven,
- ledelsen har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater fra ledelsesmøder afholdt i regnskabsåret til rådighed,
- ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- ingen medlemmer af havnens ledelse eller kapitalejer har – eller har i årets løb haft – lån i havnen, udover det i årsrapporten anførte,
- havnens forsikringsdækning anses for tilstrækkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke skønnes at indebære en væsentlig risiko for havnen,
- alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis,
- alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er blevet registrerede af havnen og afspejlet i regnskabet,
- ledelsen har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposter og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen,
- ledelsen, i samarbejde med revisionen, har rettet alle væsentlige fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen af årsregnskabet, således at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler – både enkeltvis og sammenlagt,
- ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v.,
- ledelsen er ikke bekendt med overtrædelser af kontantforbuddet i hvidvaskloven i regnskabsåret og frem til i dag.
- ledelsen har kendskab til GDPR reglerne og har påset at de er overholdt i regnskabsåret og frem til i dag.

## Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for 2021

---

- indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende vis,
- ledelsen er bekendt med kravene i Persondataforordningen, og har iværksat en gennemgang af virksomhedens håndtering af persondata med henblik på at afdække og rette eventuelle mangler i forhold til lovgivningen, og
- ledelsen er ikke en politisk eksponeret person, eller er nærtstående familiemedlem eller nær samarbejdspartner med en politisk eksponeret person, jævnfør definitionen på en politisk eksponeret person på Dansk Revisions hjemmeside [www.danskrevision.dk/om-dansk-revision/legal](http://www.danskrevision.dk/om-dansk-revision/legal).

### Besvigelser

- Der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i havnens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet,
- ledelsen har givet revisor oplysning om resultatet af ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser, og
- ledelsen har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser, som ledelsen har kendskab til, og som kan have påvirket havnen eller årsregnskabet.

### Fuldstændighed

- Årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af havnens resultat og den finansielle stilling pr. 31. december 2021,
- alle forhold, der er væsentlige for årsrapporten, er behandlet i ledelsesberetningen, der giver en redelig redegørelse for de forhold, som ledelsesberetningen omhandler,
- der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato, er indtrådt væsentlige forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af havnens indtjening eller finansielle stilling,
- samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt,
- havnen har opfyldt alle kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indflydelse på årsregnskabet,
- ledelsen ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,
- alle aktiver, der tilhører havnen, er til stede pr. 31. december 2021, og at vurderingen af disse er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik, samt fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- at regnskabsmæssige værdier, herunder brugstider og restværdier for havnens immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes at være forsvarlige,
- ingen af de havnen tilhørende aktiver er pantsatte, eller behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i årsregnskabet anførte,
- de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er tilstrækkelige til at dække den risiko, der pr. 31. december 2021 hviler på aktiverne. Herudover er der ikke tale om mere end normal forretningsmæssig risiko,

## Regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2021

---

- havnen ikke har påtaget sig veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet,
- ledelsen fuldstændigt har oplyst om optioner, aftaler om optioner, warrants mv. og oplysningerne er indregnet i årsregnskabet,
- alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler havnen, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af havnens finansielle stilling,
- eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet,
- havnens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af havnens fortsatte drift i det kommende regnskabsår, og
- årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- alle transaktioner og begivenheder er udført i overensstemmelse med gældende regler, lovgivning og bevillingsmæssige forudsætninger

Korsør, den 17. marts 2022

**Direktionen:**

Jimmi Jørgensen

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

**Jimmi Jørgensen**

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-862828600952

IP: 93.90.xxx.xxx

2022-03-21 07:21:04 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>