

Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a.

CVR-nr. 41 71 96 13

Årsrapport

Varmeforsyningen

2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 17

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a. Teglårdvej 7 A 7451 Sunds CVR-nr.: 41 71 96 13 Stiftet: 1961 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Stig Østergaard (formand) Erik Mikkelsen (næstformand) Hanne Holmslykke Willy Foldager Aksel Beckneir
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Industrivej Nord 15, Birk 7400 Herning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sunds, den 28. april 2020

Bestyrelse

Stig Østergaard Nielsen
formand

Erik Mikkelsen
næstformand

Hanne Holmslykke

Willy Foldager

Aksel Beckneir

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2020

Dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Sunds Vand- Varmeværk A.m.b.a opstillede regnskab overholder ikke skemakravene i årsregnskabsloven og regnskabet opstilles istedet i henhold til anvendt regnskabspraksis.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a har i resultatopgørelsen for 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Disse budgettal er ikke underlagt revision.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

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 regnskabsbrugerne 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 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

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.

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.

Herning, den 28. april 2020
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole Jespersen-Skree
statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med varmforsyning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Varmeforsyningen har i regnskabsåret realiseret et underskud på 621 tkr., mod budgetteret underskud på tkr. 196.

Usædvanlige forhold

Selskabets drift er i år ikke påvirket af usædvanlige driftsforhold, og der har ikke været begivenheder, som har påvirket leveringssikkerheden væsentligt.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende års regnskab.

Investeringer

Årets nettoinvesteringer i anlægsaktiver har udgjort 11.042 tkr., jf. note 10. Investeringen vedrører primært investering i rettigheder, der omfatter investeringer i Ørstedværket i Herning, og udskiftning af ledningsnet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Fremtiden

Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat for det kommende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a. for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabspraksis, herunder afskrivningsprincipper, følger ovennævnte lovs bestemmelser og ikke de særlige bestemmelser ifølge varmforsyningsloven, idet materielle anlægsaktiver værdiansættes efter årsregnskabslovens bestemmelser.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Omsætningen ved forsyning af varme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, administration og lokaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelse fra offentlige myndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Erhvervede rettigheder afskrives lineært over rettighedernes levetid. Afskrivningsperioden er 15 år.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Forsyningsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Biler, edb, inventar og værktøj måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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:

Bygninger	30 år
Ledningsnet og målere	10 - 30 år
Andre anlæg, driftsinventar og materiel	5 - 10 år

Aktiver med en kostpris på under 13.800 kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter omkostninger for det kommende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter kontante bankindeståender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter for det kommende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>2018</u>
1 Omsætning	18.605.317	18.370.000	18.293.127
2 Andre driftsindtægter	216.182	200.000	236.132
Driftsindtægter	18.821.499	18.570.000	18.529.259
3 Produktionsomkostninger	12.348.226	11.492.000	11.583.339
4 Drift og vedligeholdelse	507.578	454.000	529.030
5 Administrationsomkostninger	1.006.452	1.100.000	914.290
Driftsomkostninger	13.862.256	13.046.000	13.026.659
Driftsresultat	4.959.243	5.524.000	5.502.600
6 Personaleomkostninger	954.212	956.000	953.420
7 Afskrivninger	4.470.000	4.470.000	4.500.000
Resultat før finansielle poster	(464.969)	98.000	49.180
8 Andre finansielle indtægter	0	0	4.180
9 Andre finansielle omkostninger	(156.387)	(294.000)	(8.577)
Finansielle poster	(156.387)	(294.000)	(4.397)
ÅRETS RESULTAT	(621.356)	(196.000)	44.783
Forslag til resultatdisponering			
16 Over-/underdækning varmforsyning	(621.356)		44.783
Disponeret i alt	(621.356)		44.783

BALANCE PR. 31/12

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Rettigheder	7.263.563	3.407.107
10 Immaterielle anlægsaktiver	7.263.563	3.407.107
Ejendomme (grunde og bygninger)	213.288	272.288
Ledningsnet, produktionsanlæg og målere	20.376.398	17.601.914
11 Materielle anlægsaktiver	20.589.686	17.874.202
Andre værdipapirer og kapitalandele	91.110	91.110
Finansielle anlægsaktiver i alt	91.110	91.110
ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.944.359	21.372.419
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Reserve dele, olie og målere	297.435	250.956
Varebeholdninger	297.435	250.956
Tilgodehavender vedrørende forbrugerafregninger, varme	0	1.239.908
16 Underdækning/overdækning, varmforsyning	0	0
Tilgodehavender fra salg	1.598.928	30.400
Periodeafgrænsningsposter	1.313.933	261.540
Tilgodehavende moms	2.009.982	2.177.112
Andre tilgodehavender	90.587	0
Tilgodehavender	5.013.430	3.708.960
12 Likvide beholdninger	0	314.598
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.310.865	4.274.514
AKTIVER I ALT	33.255.224	25.646.933

BALANCE PR. 31/12

Note	2019	2018
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapital, varmeværk	5.635.577	5.635.577
13 EGENKAPITAL I ALT	5.635.577	5.635.577
Henlæggelse til fremtidige investeringer	543.633	1.473.901
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	543.633	1.473.901
Gæld til Kommunekredit	9.800.000	0
Langfristede gældsforpligtelser	9.800.000	0
Gæld vedrørende forbrugerafregninger, varme	1.149.717	0
Bankgæld	2.814.093	3.783.701
16 Underdækning/overdækning, varmforsyning	215.693	837.049
Mellemregning Sunds Vand- og Varmeværk, vand	2.981.611	3.172.763
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.731.456	4.365.974
14 Periodiseret tilslutningsbidrag	6.072.953	6.089.363
15 Anden gæld	310.491	288.605
Kortfristede gældsforpligtelser	17.276.014	18.537.455
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	27.076.014	18.537.455
PASSIVER I ALT	33.255.224	25.646.933
17 Eventualposter m.v.		
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

Note	2019	Budget 2019	2018
1 OMSÆTNING			
Salg af varme	11.025.056	11.400.000	12.000.757
Faste bidrag og målerleje	5.743.241	5.733.000	5.955.370
Indtægtsført tilslutningsbidrag	337.000	337.000	337.000
Salg af CO2 kvoter	1.500.020	900.000	0
	18.605.317	18.370.000	18.293.127
Solgt mængde (MVh)	29.013	30.000	31.581
2 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER			
Antenneleje, lokaler og lign.	216.182	200.000	236.132
	216.182	200.000	236.132
3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Køb af varme	9.166.571	9.042.000	9.252.235
Køb af fyringsolie	248.095	0	137.969
Køb af gas	2.617.297	2.000.000	1.984.161
Køb af el	168.423	250.000	179.538
Puljefordeling og øvr. fordelte omk. (Herning V)	147.840	200.000	29.436
	12.348.226	11.492.000	11.583.339
4 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE			
Drift og vedligehold, bygninger og produktionsanlæg	269.332	275.000	303.153
Drift og vedligehold, ledningsnet	123.758	120.000	123.283
Drift og vedligehold, brønde og målere	67.928	20.000	32.180
Drift varebil	46.560	39.000	70.414
	507.578	454.000	529.030
5 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Møder, bestyrelse og generalforsamling	18.269	8.000	8.949
Rejser	11.908	12.000	13.335
Kontorartikler	6.071	4.000	3.275
Porto og gebyrer	40.991	65.000	65.658
Advokat og inkasso	63.567	14.000	1.250
Edb-omkostninger	75.827	74.000	74.902
Revisor	54.000	56.000	62.300
Administration Energi Ikast Service A/S	78.153	86.000	82.547
Konsulentassistance	38.663	38.000	16.744
Kontingenter	74.971	75.000	70.815
Abonnementer	7.318	8.000	7.880
Forsikringer	43.989	46.000	29.304
Køb energibesparelser	469.952	600.000	461.504
Tab på fordringer	0	4.000	3.426
Øvrige administrationsomkostninger	22.773	10.000	12.401
	1.006.452	1.100.000	914.290

NOTER

Note	2019	Budget 2019	2018
6 PERSONALEOMKOSTNINGER			
Lønninger og gager	954.212	956.000	953.420
	954.212	956.000	953.420
7 AFSKRIVNINGER			
Ledningsnet og målere	4.160.532	4.411.000	3.438.000
Rettigheder	250.468	0	0
Grunde og bygninger	59.000	59.000	62.000
Henlæggelser	0	0	1.000.000
	4.470.000	4.470.000	4.500.000
8 ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER			
Udbytte, overskudsdeling	0	0	4.180
	0	0	4.180
9 ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER			
Renter, bank	58.387	194.000	8.577
Stiftelsesprovision	98.000	100.000	0
	156.387	294.000	8.577
10 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			Rettigheder
Kostpris 1. januar 2019			3.407.107
Tilgang			4.941.816
Anvendt henlæggelse			(834.892)
Afgang			0
Kostpris 31. december 2019			7.514.031
Afskrivninger 1. januar 2019			0
Årets afskrivninger			250.468
Afskrivninger 31. december 2019			250.468
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019			7.263.563

NOTER

<u>Note</u>		Ejendomme (grunde og bygninger)	Ledningsnet og målere
11 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Kostpris 1. januar 2019		10.248.562	68.294.997
Tilgang		0	7.030.392
Anvendt henlæggelse		0	(95.376)
Afgang		0	0
Kostpris 31. december 2019		10.248.562	75.230.013
Afskrivninger 1. januar 2019		9.976.274	50.693.083
Årets afskrivninger		59.000	4.160.532
Afskrivninger 31. december 2019		10.035.274	54.853.615
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019		213.288	20.376.398
		<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
12 LIKVIDE BEHOLDNINGER			
Bank		0	314.598
		0	314.598
13 EGENKAPITAL			
Egenkapital 1. januar 2019		5.635.577	5.635.577
Egenkapital 31. december 2019		5.635.577	5.635.577
14 PERIODISERET TILSLUTNINGSBIDRAG			
Periodiseret tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2019		6.089.363	5.503.656
Årets tilgang		320.590	922.707
Indtægtsført tilslutningsbidrag		(337.000)	(337.000)
Periodiseret tilslutningsbidrag pr. 31. december 2019		6.072.953	6.089.363
15 ANDEN GÆLD			
Skyldige funktionærferiepenge		107.027	103.998
Skyldig A-skat		114.621	84.258
Skyldig AM-bidrag		29.607	21.339
Andre skyldige omkostninger		50.000	70.000
Skyldige lønposter		9.236	9.010
		310.491	288.605

NOTER

Note	31/12 2019	31/12 2018
16 OVER-/UNDERDÆKNING		
Over-/underdækning primo	837.049	792.266
Resultat, varmforsyning	(621.356)	44.783
Over-/underdækning ultimo	215.693	837.049

17 EVENTUALPOSTER M.V.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Selskabets aktivitet udføres jf. varmforsyningsloven efter ”Hvile i sig selv princippet”.

Selskabets egenkapital på 5.636 tkr. kan i overensstemmelse med ovenstående princip kategoriseres som ”Forbrugeregenkapital”, der tilhører forbrugerne. Denne forbrugeregenkapital er delvis bundet i finansiering af selskabets anlægsaktiver.

Herudover ingen væsentlige.

18 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Ingen.

Penneo

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

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

Aksel Beckneir

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-563715749329

IP: 62.44.xxx.xxx

2020-04-30 16:14:52Z

NEM ID 

Willy Risom Foldager

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-505848784928

IP: 178.157.xxx.xxx

2020-04-30 18:59:20Z

NEM ID 

Erik Aarup Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-449165721168

IP: 193.88.xxx.xxx

2020-05-03 09:34:32Z

NEM ID 

Stig Østergaard Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-036116263012

IP: 193.88.xxx.xxx

2020-05-04 19:52:56Z

NEM ID 

Hanne Holmslykke

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-878085848919

IP: 193.88.xxx.xxx

2020-05-08 18:33:33Z

NEM ID 

Ole Jespersen-Skree

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:15807776-RID:1181214852366

IP: 193.106.xxx.xxx

2020-05-11 06:23:17Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HQEWO-VAQ5E-76TGG-VODZE-DEQMA-GB4GM

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>