

Danske Fjernvarmeforsynings EDB-Selskab A.m.b.a.

Merkurvej 7, 6000 Kolding

Årsrapport for

1. juni 2017 - 31. maj 2018

CVR-nr. 26 22 40 20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2018.

Hanne Bender
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juni 2017 - 31. maj 2018

- 9 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018 for Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-Selskab A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 9. august 2018

Direktion

Jan Elmstrøm Blaabjerg

Bestyrelse

Jens Andersen
formand

Johnny Bennedsen

Jesper Wolsgård

Peter Jensen
næstformand

Morten Abildgaard

Kaj Holm Rasmussen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018, 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. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Kolding, den 9. august 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørn Dam Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 33686

Selskabsoplysninger

Selskabet

Danske Fjernvarmeforsynings EDB-Selskab A.m.b.a.
Merkurvej 7
6000 Kolding

Telefon: 76321250
Telefax: 76321150
Hjemmeside: www.dff-edb.dk
E-mail: dff-edb@dff-edb.dk

CVR-nr.: 26 22 40 20
Stiftet: 29. august 2001
Regnskabsår: 1. juni - 31. maj

Bestyrelse

Jens Andersen, formand
Johnny Bennedsen
Jesper Wolsgård
Peter Jensen, næstformand
Morten Abildgaard
Kaj Holm Rasmussen

Direktion

Jan Elmstrøm Blaabjerg

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Bankforbindelser

Sydbank A/S
Danske Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at tilbyde IT- og serviceydelser til andelshaverne og øvrige fjernvarmeforsyninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

2017/18 var sidste år i strategiplanens, "Vækst for Udvikling", første tre-årsperiode. En strategiplan, som blev udformet og vedtaget i forlængelse af en tidligere generalforsamlingsbeslutning om øget investering i produktudvikling. Året har derfor været kendetegnet ved større investeringer i flere løsninger. Investeringer som i første omgang er finansieret over selskabets egenkapital og som på sigt skal tjenes hjem i form af øgede indtægter fra prisstigninger og nye løsninger.

Resultatet af regnskabsåret 2017/18 blev således et underskud på tkr. 482 før skat sammenlignet med et budgetteret underskud på tkr. 480 før skat. Resultatet betragtes som tilfredsstillende, idet de øgede investeringer har resulteret i både opdaterede og nyudviklede it-løsninger.

En af årets store nyheder har således været udvikling af en business intelligence løsning, Forsyning|BI. Løsningen skal hjælpe forsyningerne med at skaffe overblik over deres data fra forskellige datakilder og effektivisere selskabets ledelsesrapportering. Forsyning|BI er en online BI-løsning baseret på det internationalt anerkendte BI-standardssystem, Yellowfin, og leveres som standard med dyb integration til Forsyning|FOF. Der har været stor interesse blandt vores kunder for løsningen, og to forsyninger blev sat i drift på løsningen inden regnskabsårets slutning.

Også et helt ny CMS-system, Forsyning|WEB, blev introduceret i 2017/18. Løsningen imødekommer de ønsker om øget fleksibilitet og et mere moderne design, der har været fra kunder på vores eksisterende CMS-løsning. Vi valgte selv at tage den nye løsning i brug som én af de første virksomheder, og vi har erfaret at vores egen hjemmeside har været en god reference i dialogen med potentielle kunder. Samtidig med løsningen introducerede vi muligheden for at tegne en Webmasteraftale. Med denne service tilbyder vi at overtage det praktiske arbejde i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af selskabets hjemmeside til fast pris.

Det var også i 2017/18 at vi kunne frigive vores nye Forsyning|GIS løsninger i henholdsvis en desktop version og to web-versioner. Løsningerne er udviklet i samarbejde med Orbicon Informatik, hvor DFF|EDB har formuleret krav og ønsker til systemet, og hvor Orbicon Informatik har forestået selve udviklingsarbejdet. I ca. et år forud for løsningernes frigivelse er der pågået et intensivt udviklingsarbejde for at tilpasse systemerne til fjernvarmesektoren. Løsningerne blev frigivet omkring årsskiftet og er implementeret i ca. 30 forsyninger. Desværre har vi efterfølgende måtte erkende, at første release indeholdte nogle væsentlige mangler, som der pt. arbejdes intensivt for at udbedre. Når disse er løst vil vi genoptage implementering af Forsyning|GIS hos eksisterende og nye kunder inden for ledningsregistrering.

Ledelsesberetning

Videreudviklingen af de to meget tæt forbundne løsninger, Forsyning|FOF og E|Forsyning fortsatte i 2017/18 med fokus på at skabe dyb integration mellem disse løsninger og henholdsvis Forsyning|GIS og Forsyning|BI. Dermed er der skabt mulighed for også at kunne udstille og benytte forbruger- og målerdata i vores nye løsninger, ligesom Forsyning|BI gør forsyningens økonomiske data let tilgængelige for opfølgning og analyse i særskilte dashboards. Samtidig blev modulet Forbrugsoverblik forædlet med muligheden for at forbrugerne selv kan definere, hvornår de ønsker at blive orienteret om afvigende forbrug eller dårlig afkøling via E|Forsyning, ligesom vi i E|Forsyning udviklede mulighed for at få vist og godkende kreditorfakturaer. Dermed har vi i år yderligere understøttet muligheden for at gøre E|Forsyning til et internt værktøj på forsyningen, der imødekommer kravet om let adgang til forbrugerdata uanset, hvor man befinder sig.

En anden stor aktivitet i året har været at outsource it-driften af alle vores kundeløsninger til et eksternt hostingcenter. Sammen med Zitcom har vi opbygget en moderne Microsoft platform til hosting af vores løsninger, og vi flyttede i foråret 2018 de sidste MAP installation og kan nu lukke vores gamle Citrix-miljø ned. Det er kun den tekniske it-drift, der er outsourcet. Alt slutbrugerkontakt, herunder daglig support, varetages fortsat af vores tekniske afdeling. Foruden flytning af eksisterende kunder har vi i årets løb budt velkommen til 13 nye forsyninger på vores hostingløsning. Det er vores vurdering, at vi med outsourcing af vores it-drift har fået skabt en stabil og skalerbar hosting-løsning, som vi trygt kan bygge videre på i de kommende år.

Året har generelt været kendetegnet ved stor efterspørgsel efter vores outsourcing services, også inden for værksadministration og digital ledningsadministration. Vi forventer at efterspørgslen efter værksadministration vil stagnere ved nuværende, høje niveau, og at vi vil se en fortsat øget efterspørgsel efter digital ledningsadministration i takt med at flere og flere af vores kunder vælger en WEB-løsning til ledningsregistrering.

At gøre vores organisation og løsninger klar til EU Persondataforordningens ikrafttrædelse d. 25. maj 2018 har været en omfattende aktivitet igennem det meste af året. Internt er alle væsentlige processer blevet kortlagt, dokumenteret og tilpasset de skærpede krav i forordningen. Vi frigav i maj en GDPR opdatering til Forsyning|FOF, som gør det lettere at efterleve forordningens krav. Samtidig har vi udviklet forskellige hjælpeværktøjer/-skemaer til vores kunder, som vi har stillet gratis til rådighed via vores hjemmeside og som en del af Dansk Fjernvarmes GDPR-kurser, hvor vi også har deltaget som kursusinstruktør. Som en del af vores tilbud til vores kunder, har vi indgået aftale med virksomheden Logiva om at kunne tilbyde deres SIKKER@MAIL løsning til såvel vores hostingkunder som de af vores kunder, der selv ønsker at drifte forsyningens it.

Ved udgangen af regnskabsåret er der 38 ansatte i DFF|EDB.

Den forventede udvikling

Selskabets fortsætter i det kommende år sin massive investering i ny- og videreudvikling af både eksisterende og nye it-løsninger. Den forøgede indtægt fra tidligere gennemførte prisforhøjelser, nye idriftsatte løsninger og en generel positiv kundetilgang betyder, at selskabet som tidligere planlagt budgetterer med et mindre overskud i 2018/19 og årene frem.

Ledelsesberetning

I Forsyning|FOF er der bl.a. planlagt udvikling af et modul til levering af dokumenter i eBoks samt et modul til administration af fjernvarmeforsyningers udlejning og drift af fjernvarmekundernes brugeranlæg. Derudover vil der blive investeret ekstraordinært i dels at øge brugervenligheden i løsningen og dels i også at gøre løsningen attraktiv for større forsyninger. Dette for at kunne imødekomme branchens strukturudvikling men også ud fra et ønske om på sigt at kunne tiltrække nogle af de større forsyninger, som i dag benytter sig af andre løsninger og it-samarbejdspartnere.

Det kommende års planlagte investeringer i E|Forsyning skal med moduler som servicereporter og oprettelse af nye målere yderligere understøtte vores mobile strategi og ønsket om også at gøre E|Forsyning til et internt værktøj i forsyningen.

En afgørende aktivitet i 2018/19 bliver at sikre en god udrulning af Forsyning|GIS. For at kunne lykkes med dette, er det en væsentlig forudsætning, at de manglende funktioner udvikles. Sammen med Orbicon Informatik er der lagt en plan for dette udviklingsarbejde, og vi forventer derfor at kunne genoptage udrulningen af løsningen i efteråret 2018.

Også når det gælder Forsyning|BI bliver fokus i første omgang at sikre en fortsat succesfuld udrulning af løsningen. Vi har flere kunder på venteliste til at få løsningen implementeret, og generelt oplever vi en meget stor interesse for vores løsning. Vi er bevidste om, at vi ved også at inkludere data fra forsyningernes SRO anlæg kan skabe væsentlig merværdi for forsyningerne med Forsyning|BI. Derfor planlægger vi i 2. halvår 2018 at undersøge dette område nærmere med henblik på at kunne tilbyde et tillægsmodul til SRO data i 2019.

Endelig forventer vi også, at der på tværs af vores løsninger skal investeres i produktudvikling for at sikre vores forsyninger, at de kan imødekomme kravene i en kommende ny regulering af fjernvarmesektoren. Vi kender ikke pt. de endelige krav endnu, men i samarbejde med bl.a. Dansk Fjernvarme følger vi tæt det igangværende politiske reguleringsarbejde, således at vi i rette tid kan introducere de påkrævede funktioner i vores løsninger.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danske Fjernvarmeforsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen i form af abonnementer indregnes i takt med leveringen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Udviklingsomkostninger

Selskabet resultatfører udviklingsomkostninger i takt med, at disse afholdes.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraxis

Skat af årets resultat

Selskabsskat består af årets aktuelle skat og indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er andelsbeskattet og beskattes derfor af den skattepligtige formue i henhold til selskabsskattelovens §§14-16.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid
EDB-udstyr	3 år
Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Investeringer og udvikling i EDB-programmel og andet software omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskursen på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Nettoomsætning	30.649.980	26.255.170
Andre driftsindtægter	31.388	82.500
Direkte omkostninger	-3.677.506	-3.322.571
Andre eksterne omkostninger	-3.313.338	-2.757.996
Bruttoresultat	23.690.524	20.257.103
1 Personaleomkostninger	-23.578.505	-21.135.484
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-522.776	-615.920
Driftsresultat	-410.757	-1.494.301
Andre finansielle indtægter	17.805	38.917
2 Øvrige finansielle omkostninger	-89.007	-60.049
Resultat før skat	-481.959	-1.515.433
3 Skat af årets resultat	-27.189	-30.673
Årets resultat	-509.148	-1.546.106
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-509.148	-1.546.106
Disponeret i alt	-509.148	-1.546.106

Balance 31. maj

Aktiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
Anlægsaktiver			
4	Indretning lejede lokaler	0	0
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>156.241</u>	<u>599.575</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>156.241</u>	<u>599.575</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>156.241</u>	<u>599.575</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>27.898</u>	<u>35.045</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>27.898</u>	<u>35.045</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	937.588	494.574
	Tilgodehavende selskabsskat	0	15.460
	Andre tilgodehavender	13.990	290.966
	Periodeafgrænsningsposter	<u>342.458</u>	<u>328.371</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.294.036</u>	<u>1.129.371</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>0</u>	<u>1.916.112</u>
	Værdipapirer i alt	<u>0</u>	<u>1.916.112</u>
	Likvide beholdninger	<u>7.914.708</u>	<u>5.111.793</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>9.236.642</u>	<u>8.192.321</u>
	Aktiver i alt	<u>9.392.883</u>	<u>8.791.896</u>

Balance 31. maj

Passiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
Egenkapital			
5	Andelskapital	1.284.000	1.287.000
6	Overført resultat	2.611.946	3.121.094
	Egenkapital i alt	<u>3.895.946</u>	<u>4.408.094</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.983.206	1.437.082
	Selskabsskat	5.930	0
	Anden gæld	3.507.801	2.946.720
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.496.937</u>	<u>4.383.802</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>5.496.937</u>	<u>4.383.802</u>
	Passiver i alt	<u>9.392.883</u>	<u>8.791.896</u>
7 Eventualposter			
8 Nærtstående parter			

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	19.804.322	17.904.796
Pensioner	3.120.248	2.611.973
Andre omkostninger til social sikring	179.749	177.544
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>474.186</u>	<u>441.171</u>
	<u>23.578.505</u>	<u>21.135.484</u>
Bestyrelse	<u>105.000</u>	<u>120.000</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>38</u>	<u>35</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>89.007</u>	<u>60.049</u>
	<u>89.007</u>	<u>60.049</u>
3. Skat af årets resultat		
Beregnet skat	27.219	30.711
Regulering af tidligere års skat	<u>-30</u>	<u>-38</u>
	<u>27.189</u>	<u>30.673</u>

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	Indretning lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo	42.000	3.130.981
Tilgang	0	15.915
Afgang	0	-889.249
Kostpris ultimo	42.000	2.257.647
Af- og nedskrivninger primo	42.000	2.531.406
Årets afskrivninger	0	322.637
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-752.637
Af- og nedskrivninger ultimo	42.000	2.101.406
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	156.241
	<u>31/5 2018</u>	<u>31/5 2017</u>

5. Andelskapital

Andelskapital primo	1.287.000	1.281.000
Nye andelshavere	2.000	6.000
Afgang andelshavere	-5.000	0
	1.284.000	1.287.000

Andelskapitalen fordeler sig således:

Minimum 1.000 kr. pr. andelshaver.

Dansk Fjernvarmes andel udgør 1.025.000 kr.

6. Overført resultat

Overført resultat primo	3.121.094	4.667.200
Årets overførte overskud	-509.148	-1.546.106
	2.611.946	3.121.094

Noter

7. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leje- og servicekontrakter for en periode på maksimalt 42 mdr. Den samlede forpligtelse udgør pr. 31. maj 2018 539 t.kr.

Andre eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået samhandelsaftale med ekstern leverandør med en restperiode på 3 år og en forpligtelse på et minimumskøb på 450 t.kr.

8. Nærtstående parter

Ejerforhold

Selskabets andelskapital på 1.284.000 kr. ejes af 259 andelshavere, hvoraf Dansk Fjernvarmes andel udgør 1.025.000 kr.

Transaktioner

Salg af ydelser m.v. til andelshavere udgør 28.436.292 kr., herunder handel med værker, hvor bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, som er foregået til almindelige listepreiser.

Jan Elmstrøm Blaabjerg

PID: 9208-2002-2-757314286935 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2018 kl.: 12:52:38
Underskrevet med NemID

Jens Andersen

PID: 9208-2002-2-683825384642 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-08-2018 kl.: 07:44:03
Underskrevet med NemID

Jesper Wolsgård

RID: 75401210 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2018 kl.: 14:48:01
Underskrevet med NemID

Johnny Stig Bennedsen

PID: 9802-2002-2-052301376306 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2018 kl.: 16:25:54
Underskrevet med NemID

Jørn Dam Jensen

RID: 1255008299560 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-08-2018 kl.: 13:13:58
Underskrevet med NemID

Kaj Holm Rasmussen

PID: 9208-2002-2-024928661444 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-08-2018 kl.: 17:54:59
Underskrevet med NemID

Morten Abildgaard

PID: 9208-2002-2-626791988922 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-08-2018 kl.: 08:42:08
Underskrevet med NemID

Peter Jensen

PID: 9208-2002-2-273769235633 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 10-08-2018 kl.: 07:19:23
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.