

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

Merkurvej 7, 6000 Kolding

Årsrapport for

1. juni 2018 - 31. maj 2019

CVR-nr. 26 22 40 20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2019.

Hanne Bender
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juni 2018 - 31. maj 2019

- 9 Anvendt regnskabspraksis
- 13 Resultatopgørelse
- 14 Balance
- 16 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2018 - 31. maj 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2018 - 31. maj 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 8. august 2019

Direktion

Jan Elmstrøm Blaabjerg

Bestyrelse

Jens Andersen
formand

Jesper Skov
næstformand

Jesper Wolsgård

Johnny Bennedsen

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 2018 - 31. maj 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. maj 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2018 - 31. maj 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.

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 8. august 2019

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørn Dam Jensen
statsautoriseret revisor
mne33686

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
Jesper Skov, næstformand
Jesper Wolsgård
Johnny Bennedsen
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

2018/19 var i strategiplanen "Vækst for Udvikling" tænkt som et vendepunkt. Flere års investeringer i produktudvikling finansieret over selskabets egenkapital skulle efter planen slutte, og resultatet af selskabets drift skulle igen være et mindre, positivt resultat uden at dette skulle ske på bekostning af udviklingsaktiviteterne. Sådan forløb året også.

Resultatet af regnskabsåret 2018/19 blev således et overskud på t.kr. 460 efter skat sammenlignet med et budgetteret overskud på t.kr. 52. De primære årsager til denne positive resultatafvigelse skyldes en større efterspørgsel efter vores outsourcingydelser inden for Værksadministration og IT-hosting inkl. vores nye Sikker@Mail-løsning samt succesfuld gennemførelse af en større kundesag vedrørende implementering af Forsyning|FOF inkl. specialtilpasninger. Dertil kommer realiserede besparelser i personaleudgifter samt i administrationsudgifterne.

Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende, idet der i året blev foretaget to større og ikke-budgetterede investeringer i henholdsvis Forsyning|GIS og e-Boks projektet, som blev udgiftsført over driften. Samtidig har de planlagte investeringer i produktudvikling været gennemført og i lighed med tidligere år udgiftsført over driften. Selskabet står nu med både opdaterede og nyudviklede it-løsninger inden for alle strategiske produktområder.

I Forsyning|FOF har årets store investering været at udvikle mulighed for at kunne levere dokumenter fra løsningen direkte til forbrugernes e-Boks. Med beslutningen om at stille denne løsning til rådighed for alle brugere understøttes ønsket om yderligere at digitalisere forsyningsbranchen. Løsningen er færdigudviklet og forventes frigivet i 3. kvartal 2019. Der er også i år investeret mange timer i vedligehold og opdatering af den tekniske platform i Forsyning|FOF bl.a. for at øge den oplevede hastighed ved brug af systemet.

Vores populære app, E|Forsyning, blev yderligere udviklet til at understøtte de mobile medarbejdere på Forsyningerne. Således blev det f.eks. muligt at udfylde servicereporteringer og oprette nye målere i marken ved brug af løsningen. Disse informationer bliver samtidig gemt i Forsyning|FOF.

Vi introducerede Forsyning|BI i udgangen af sidste regnskabsår og har i 2018/19 haft fokus på at udbygge løsningen og samtidig implementere den i ca. 20 nye forsyninger. Forsyning|BI skaber overblik over data fra forskellige datakilder og effektiviserer selskabets ledelsesrapportering. Vi har i det forgangne år udvidet antallet af visualiseringer og rapporter inden for områder som økonomi, målerdata, noter, teknik mv. Samtidig er vi påbegyndt tilvejebringelse af SRO data i løsningen, som vi forventer at kunne præsentere i efteråret 2019.

Ledelsesberetning

Det var også sidste år, vi introducerede vores nye GIS-løsning, Forsyning|GIS i to WEB-versioner og en desktop-version. Første halvdel af 2018/19 investerede vi i at stabilisere løsningerne, således at vi kunne genoptage implementering af løsningen i nye forsyninger. Samtidig blev det, med en ambition om at skabe Danmarks bedste GIS-løsning, besluttet at foretage en større investering i videreudvikling af Forsyning|GIS, ligesom vi tilførte desktop-versionen yderligere værdi ved at udskifte den medfølgende WEBview-løsning med en WEBedit-løsning, som giver mulighed for at lave lukkelister i marken og registrere og rette i udvalgte ledningsoplysninger. Endelig fik vi introduceret en løsning til automatisk håndtering af graveforespørgsler. Med denne løsning vil vores kunder være godt forberedte til effektivt og billigt at møde de nye skærpede krav og tidsfrister i den nye LER-lov.

Vi frigav i 2018 en helt ny Forsyning|WEB løsning, og det har været en stor aktivitet at konvertere de eksisterende WEB-løsninger over i det nye system. Forsyning|WEB er blevet integreret med E|Forsyning, ligesom det er blevet muligt at udstille forsyningsnet fra Forsyning|GIS i WEB-løsningen.

Vores hostingløsning blev udvidet med flere standard Microsoft-løsninger, og vi introducerede i 2018/19 en løsning til håndtering af krypterede mails, Sikker@Mail. Denne løsning blev også integreret med Forsyning|FOF, således at udskrifter fra Forsyning|FOF kan sendes via Sikker@Mail. Dermed kan forsyningerne overholde kravene i Persondataforordningen ved fremsendelse af personfølsomme og fortrolige data via e-mail.

Efterspørgslen efter vores værksadministration var i 2018/19 væsentlig højere end tidligere år. Vi forventer, at efterspørgslen efter denne ydelse vil stagnere omkring dette niveau i det kommende år, hvorimod vi forventer en stigende efterspørgsel efter vores tilbud om digital ledningsadministration.

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

Den forventede udvikling

Fjernvarmebranchen er i høj grad påvirket af politiske ønsker om øget regulering med henblik på at skabe øget effektivitet. DFF|EDB følger i høj grad denne udvikling for at sikre, at vores løsninger kan understøtte forsyningerne bedst muligt i forhold til den nye regulering. I den forbindelse frigav vi f.eks. en opdatering til Forsyning|FOF omkring årsskiftet 2018/19 indeholdende mulighed for automatisk at kunne indlæse nye konti i kontoplanen. Konti som var afledt af reguleringen. På samme måde er vi i skrivende stund i gang med at udvikle de nødvendige funktioner i relevante systemer for at sikre, at forsyningerne let og effektivt kan frembringe de relevante data til Pris og Levetidskataloget (POLKA). Vi forventer, at det politiske ønske om øget regulering og benchmarking vil betyde, at vi skal udvikle nye funktioner i vores løsninger i det kommende år ligesom de øgede krav vil kunne medføre en efterspørgsel efter både eksisterende og nye serviceydelser inden for fx ledningsregistrering og værksadministration.

Der er igen i det kommende år også planlagt massiv investering i alle vores løsninger som ikke er affødt af ny regulering. På vores hjemmeside findes opdaterede roadmaps for alle løsninger indeholdende beskrivelser af den planlagte udvikling.

Ledelsesberetning

Vi har et ønske om, at komme endnu tættere på vores kunder i det nye år. Derfor planlægger vi at etablere et forum for den mere langsigtede udvikling af vores løsninger. Gruppens arbejde skal være et supplement til brugergruppen, som bl.a. hjælper os med prioritering af brugerønsker inden for Forsyning|FOF og E|Forsyning. Vi har et ønske om at etablere lignende grupper inden for vores øvrige produktområder.

Som et andet tiltag for at komme mere i dialog med vores kunder har vi igangsat rekruttering af en Account Manager. Vi ønsker med denne ansættelse, at styrke vores opsøgende salg overfor eksisterende kunder, i første omgang inden for Forsyning|BI og Forsyning|GIS-løsninger. Vores løsninger skaber først værdi og bidrager til branchens digitalisering, når de bliver taget i anvendelse i forsyningerne. Forudsætningen for dette er, at vi i højere grad formår at udbrede kendskabet til vores nye løsninger og får forsyningerne til at tage dem i anvendelse. Samtidig vil øget udbredelse af vores løsninger bidrage positivt til selskabets økonomiske udvikling, hvorfor vi, trods de fortsatte massive investeringer i produktudvikling, også i de kommende år forventer et positivt resultat.

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og det er foretaget på baggrund af en forpligtende salgsaftale. Nettoomsætningen i form af abonnementer indregnes i takt med leveringen.

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

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 regnskabspraksis

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

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

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 nominel 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 nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Bruttofortjeneste	24.937.885	23.690.524
1 Personaleomkostninger	-24.103.034	-23.578.505
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-257.604	-522.776
Driftsresultat	577.247	-410.757
Andre finansielle indtægter	73	17.805
2 Øvrige finansielle omkostninger	-95.782	-89.007
Resultat før skat	481.538	-481.959
3 Skat af årets resultat	-22.026	-27.189
Årets resultat	459.512	-509.148
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	459.512	0
Disponeret fra overført resultat	0	-509.148
Disponeret i alt	459.512	-509.148

Balance 31. maj

Aktiver		2019	2018
Note		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	91.300	156.241
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>91.300</u>	<u>156.241</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>91.300</u>	<u>156.241</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	19.276	27.898
	Varebeholdninger i alt	<u>19.276</u>	<u>27.898</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	985.854	937.588
	Andre tilgodehavender	9.993	13.990
	Periodeafgrænsningsposter	<u>481.863</u>	<u>342.458</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.477.710</u>	<u>1.294.036</u>
	Likvide beholdninger	<u>10.715.455</u>	<u>7.914.708</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>12.212.441</u>	<u>9.236.642</u>
	Aktiver i alt	<u>12.303.741</u>	<u>9.392.883</u>

Balance 31. maj

Passiver		2019	2018
Note		<u> </u>	<u> </u>
	Egenkapital		
5	Andelskapital	1.289.000	1.284.000
6	Overført resultat	3.071.458	2.611.946
	Egenkapital i alt	<u>4.360.458</u>	<u>3.895.946</u>
	Gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.225.309	1.983.206
	Selskabsskat	4.788	5.930
	Anden gæld	3.551.906	3.507.801
	Periodeafgrænsningsposter	161.280	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>7.943.283</u>	<u>5.496.937</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.943.283</u>	<u>5.496.937</u>
	Passiver i alt	<u>12.303.741</u>	<u>9.392.883</u>
7	Eventualposter		
8	Nærtstående parter		

Noter

	2018/19	2017/18
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	20.068.909	19.804.322
Pensioner	3.219.654	3.120.248
Andre omkostninger til social sikring	185.335	179.749
Personaleomkostninger i øvrigt	629.136	474.186
	24.103.034	23.578.505
Bestyrelse	150.000	105.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	38	38
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	95.782	89.007
	95.782	89.007
3. Skat af årets resultat		
Beregnet skat	22.569	27.219
Regulering af tidligere års skat	-543	-30
	22.026	27.189
4. Materielle anlægsaktiver		
	Indretning lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo	42.000	2.400.266
Kostpris ultimo	42.000	2.400.266
Af- og nedskrivninger primo	42.000	2.244.025
Årets afskrivninger	0	64.941
Af- og nedskrivninger ultimo	42.000	2.308.966
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	91.300

Noter

	<u>31/5 2019</u>	<u>31/5 2018</u>
5. Andelskapital		
Andelskapital primo	1.284.000	1.287.000
Nye andelshavere	5.000	2.000
Afgang andelshavere	<u>0</u>	<u>-5.000</u>
	<u>1.289.000</u>	<u>1.284.000</u>

Andelskapitalen fordeler sig således:

Minimum 1.000 kr. pr. andelshaver.

Dansk Fjernvarmes andel udgør 1.025.000 kr.

6. Overført resultat		
Overført resultat primo	2.611.946	3.121.094
Årets overførte overskud	<u>459.512</u>	<u>-509.148</u>
	<u>3.071.458</u>	<u>2.611.946</u>

7. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leje-, licens- og servicekontrakter for en periode på maksimalt 59 mdr. Den samlede forpligtelse udgør pr. 31. maj 2019 636 t.kr.

Andre eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået samhandelsaftale med ekstern leverandør med en restperiode på 2 år og en forpligtelse på et minimumskøb på 300 t.kr.

8. Nærtstående parter
Bestemmende indflydelse

Selskabets andelskapital på 1.289.000 kr. ejes af 265 andelshavere, hvoraf Dansk Fjernvarmes andel udgør 1.025.000 kr.

Transaktioner

Salg af ydelser m.v. til andelshavere udgør 30.618.189 kr., herunder handel med værker, hvor bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, som er foregået til almindelige listepreiser.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jan Elmstrøm Blaabjerg

PID: 9208-2002-2-757314286935 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 08-08-2019 kl.: 13:18:10
Underskrevet med NemID

Jens Andersen

PID: 9208-2002-2-683825384642 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2019 kl.: 08:02:53
Underskrevet med NemID

Jesper Skov

RID: 1273148172194 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 08-08-2019 kl.: 14:23:27
Underskrevet med NemID

Jesper Wolsgård

RID: 75401210 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 08-08-2019 kl.: 13:58:03
Underskrevet med NemID

Kaj Holm Rasmussen

PID: 9208-2002-2-024928661444 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 08-08-2019 kl.: 16:01:28
Underskrevet med NemID

Morten Abildgaard

PID: 9208-2002-2-626791988922 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2019 kl.: 07:04:20
Underskrevet med NemID

Johnny Stig Bennedsen

PID: 9802-2002-2-052301376306 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 09-08-2019 kl.: 16:47:01
Underskrevet med NemID

Jørn Dam Jensen

RID: 1255008299560 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 08-08-2019 kl.: 15:46:38
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.

This document has esignatur Agreement-ID: a9d6704cgtKT25158913