

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

Merkurvej 7, 6000 Kolding

Årsrapport for

1. juni 2019 - 31. maj 2020

CVR-nr. 26 22 40 20

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. september 2020.

Hanne Bender
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledelsespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juni 2019 - 31. maj 2020

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

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020 for Danske Fjernvarmeforsynings 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 6. august 2020

Direktion

Jan Elmstrøm Blaabjerg

Bestyrelse

Jens Andersen
formand

Jesper Skov
næstformand

Morten Hartmann

Johnny Bennedsen

Morten Abildgaard

Kaj Holm Rasmussen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Fjernvarmeforsynings EDB-Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020 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 regnskabsbrugerne 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 6. august 2020

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
Morten Hartmann
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-løsninger og serviceydelser til andelshaverne og øvrige forsyningsvirksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 2019/20 udviser et overskud på t.kr. 1.520 efter skat sammenlignet med et budgetteret overskud på t.kr. 179.

De væsentligste årsager til denne positive resultatafvigelse skyldes en større efterspørgsel efter vores outsourcing-ydelser inden for værksadministration og IT-hosting kombineret med realiserede besparelser i personale- og administrationsudgifter.

Den store nyhed i finans- og forbrugersystemet, Forsyning|FOF, var frigivelsen af et modul, der gør det muligt at levere dokumenter fra løsningen til forbrugernes e-Boks. I bestræbelserne på at understøtte digitalisering af forsyningsbranchen har vi gjort modulet tilgængelig for alle eksisterende kunder. Mange kunder har allerede taget løsningen i brug, og der pågår fortsat implementering af løsningen i en række forsyninger. Vi ser med løsningen et stort potentiale for at effektivisere kommunikationen mellem forsyning og forbruger og ikke mindst for at nedbringe de dermed forbundne udgifter.

En anden væsentlig nyhed i Forsyning|FOF har været frigivelse af et modul, der kan håndtere forsyningsvirksomhedernes udlejning af fx varmeunits. Vi ser i branchen en udvikling, hvor forsyningerne tilbyder både eksisterende og nye forbrugere at tegne abonnement på deres tilslutningsanlæg. Ofte inkluderer sådanne abonnementsordninger service på anlæggene og udover sikkerhed for høj brugerkomfort undgår forbrugeren med en sådan løsning at skulle investere et større upfront beløb i forbindelse med tilslutning til fjernvarme. Med det nye modul kan Forsyning|FOF håndtere administrationen af disse aftaler, og med udsigt til mange nye fjernvarmeforbrugere som led i den grønne omstilling, forventer vi at modulet vil blive taget i brug i en række forsyninger i de kommende år.

E|Forsyning, der dels er en forbruger-app og dels en løsning, som understøtter især det tekniske personale på forsyningerne, benyttes i dag i knap 350 forsyninger. Der er i år investeret i at løfte løsningen op på nyeste version af anvendte teknologi. To af gevinsterne har været en forbedret hastighed i løsningen og et mere ensartet grafisk udtryk menuerne imellem. Endeligt er det også blevet væsentligt lettere at navigere rundt i E|Forsyning, når den er integreret i forsyningernes hjemmeside.

Kravene til forsyningsvirksomhedernes it-sikkerhed stiger i disse år og har også haft indflydelse på udviklingen af flere af vores løsninger. I vores hjemmesideløsning, Forsyning|WEB, har vi fx højnet sikkerheden omkring bestyrelseslogin og i vores hostingløsning, Forsyning|Hosting, har vi implementeret en obligatorisk 2-faktor login-løsning.

Ledelsesberetning

Investeringer i Forsyning|GIS fortsatte i 2019/20, hvor bl.a. desktop-versionen blev løftet op på en ny Ugraph-version med en opdateret datamodel, og samtidig blev en række nye fjernvarmespecifikke funktioner frigivet. Vi tilførte WEBedit løsningen nogle bedre og hurtigere redskaber til registrering af ledningstyper og etableringsdato. Dermed vil brugerne selv kunne kvalitetssikre deres data i forbindelse med opfyldelse af kravene i LER 2 og et kommende pris- og levetidskatalog. Brugerne har taget vores nye løsning til automatisk LER-besvarelser til sig og løsningen er i året rullet ud i mange forsyninger og besvarer hver dag graveforespørgsler uden manuel indblanding. Dermed er forsyningerne allerede nu forberedte, når de skærpede tidsfrister for LER-besvarelser træder i kraft.

I vores ledelsessystem, Forsyning|BI, har årets store nyhed været frigivelse af muligheden for at se driftsdata fra forsyningens SRO-anlæg kombineret med økonomi- og forbrugerdata. Dermed får forsyningen automatisk et opdateret overblik over ledningstab, vandtab, produktionstal fra forskellige steder og anlæg, produktionsmix og omkostninger pr. produceret varmeenhed. Der har været stor interesse for løsningen, og vi forventer denne interesse vil udmønte sig yderligere i de kommende år.

Efterspørgslen efter serviceydelser under vores outsourcingsservice, værksadministration, var i 2019/20 væsentlig højere end tidligere år. Flere forsyninger har strategisk valgt at outsource hele deres administration til os mens mange vælger at trække på dele af vores palette af serviceydelser i kortere eller længere perioder. Vi forventer, at efterspørgslen efter værksadministration vil forblive på nuværende niveau. Derimod forventer vi en stigende efterspørgsel efter vores tilbud om digital ledningsadministration, idet mange forsyninger har en større opgave foran sig med at kvalitetssikre og vedligeholde deres ledningsregistrering for at kunne indfri de skærpede lovkrav på området.

Ved udgangen af regnskabsåret er der 40 ansatte i DFF|EDB.

Den forventede udvikling

Fjernvarmebranchen er underlagt et politisk ønske om øget effektivitet og indtil nu har det politiske middel været øget regulering. På nogle områder blæser nye vinde, men det er fortsat vores vurdering, at vi kommer til at skulle imødekomme det politiske ønske ved fx at gøre data let tilgængelig for benchmark. Vi er i løbende dialog med bl.a. Dansk Fjernvarme herom og er klar til at skabe eventuelle nødvendige tilpasninger i vores løsninger for at lette vores kunders administrative byrder.

Derudover har vi planlagt en række investeringer i videreudvikling af vores strategiske løsninger. På vores hjemmeside findes opdaterede roadmaps for alle løsninger indeholdende beskrivelser af den planlagte udvikling. Som supplement til den fortsatte udvikling af Forsyning|FOF i henhold til det planlagte produktroadmap, vil vi i det kommende år definere den langsigtede udvikling af forbrugerafregningssystemet ud fra vores produktstrategiske pejlemærker.

Ledelsesberetning

Vi vil i det kommende år fortsætte vores øgede fokus på at være i kontakt med både eksisterende og potentielle kunder. I forhold til eksisterende kunder opstarter vi arbejdet i en række nyetablerede sparringsgrupper, som skal bistå os med videreudviklingen af vores løsninger. I forhold til nye kunder fortsætter vi den øgede salgs- og marketingindsats. Det er vores overbevisning at begge initiativer vil bidrage positivt til selskabets fortsatte udvikling, og derfor forventer vi også et positivt resultat i de kommende år.

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.

Ændring i regnskabsmæssige skøn

Som følge af overgangen til ny Ferielov og samtidighedsferie er der i regnskabsåret foretaget en ændring i opgørelsen af feriepengeforpligtelsen på medarbejderne. Feriepengeforpligtelsen var tidligere opgjort efter en summarisk metode af feriepengegrundlaget, hvor metoden i 2019/20 skal opgøres efter den konkrete restferie og på baggrund af forventede lønninger på tidspunktet for afholdelse af restferien. Resultatet er i året således påvirket negativt med 210 t.kr. efter skat som følge af den ændrede opgørelsesmetode ligesom andre gældsforpligtelser under passiverne er forøget med den tilsvarende værdi. Sammenligningstallet er ikke tilpasset som følge af ændringen i regnskabsmæssige skøn.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".

Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassifikation.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Bruttofortjeneste	26.784.856	24.024.005
1 Personaleomkostninger	-24.745.867	-23.189.154
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-412.569	-257.604
Driftsresultat	1.626.420	577.247
Andre finansielle indtægter	0	73
Øvrige finansielle omkostninger	-91.177	-95.782
Resultat før skat	1.535.243	481.538
2 Skat af årets resultat	-15.731	-22.026
Årets resultat	1.519.512	459.512
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.519.512	459.512
Disponeret i alt	1.519.512	459.512

Balance 31. maj

Aktiver		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	869.963	91.300
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>869.963</u>	<u>91.300</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>869.963</u>	<u>91.300</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>18.381</u>	<u>19.276</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>18.381</u>	<u>19.276</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	606.378	985.854
	Andre tilgodehavender	7.369	9.993
4	Periodeafgrænsningsposter	<u>1.107.930</u>	<u>481.863</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.721.677</u>	<u>1.477.710</u>
	Likvide beholdninger	<u>11.722.655</u>	<u>10.715.455</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>13.462.713</u>	<u>12.212.441</u>
	Aktiver i alt	<u>14.332.676</u>	<u>12.303.741</u>

Balance 31. maj

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Passiver		
Egenkapital		
5 Andelskapital	1.292.000	1.289.000
6 Overført resultat	4.590.970	3.071.458
Egenkapital i alt	5.882.970	4.360.458
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	1.735.341	0
7 Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.735.341	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.780.693	4.225.309
Selskabsskat	7.321	4.788
Anden gæld	4.757.058	3.551.906
Periodeafgrænsningsposter	169.293	161.280
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.714.365	7.943.283
Gældsforpligtelser i alt	8.449.706	7.943.283
Passiver i alt	14.332.676	12.303.741
8 Eventualposter		
9 Nærtstående parter		

Noter

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	20.915.360	19.784.165
Pensioner	3.639.473	3.219.654
Andre omkostninger til social sikring	191.034	185.335
	<u>24.745.867</u>	<u>23.189.154</u>
Bestyrelse	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>38</u>	<u>38</u>
2. Skat af årets resultat		
Beregnet skat	15.752	22.569
Regulering af tidligere års skat	-21	-543
	<u>15.731</u>	<u>22.026</u>
3. Materielle anlægsaktiver		
	<u>Indretning lejede lokaler</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris primo	42.000	2.400.266
Tilgang	<u>0</u>	<u>924.701</u>
Kostpris ultimo	<u>42.000</u>	<u>3.324.967</u>
Af- og nedskrivninger primo	42.000	2.308.966
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>146.038</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>42.000</u>	<u>2.455.004</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>869.963</u>
4. Periodeafgrænsningsposter		
Heraf forfalder 170 t.kr. efter 1 år.		

Noter

	<u>31/5 2020</u>	<u>31/5 2019</u>
5. Andelskapital		
Andelskapital primo	1.289.000	1.284.000
Nye andelshavere	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>1.292.000</u>	<u>1.289.000</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	3.071.458	2.611.946
Årets overførte overskud	<u>1.519.512</u>	<u>459.512</u>
	<u>4.590.970</u>	<u>3.071.458</u>

7. Gældsforpligtelser	Gæld i alt	Kortfristet	Langfristet	Restgæld
	<u>31/5 2020</u>	<u>del af lang-</u> <u>fristet gæld</u>	<u>gæld</u> <u>31/5 2020</u>	<u>efter 5 år</u>
Anden gæld	<u>1.735.341</u>	<u>0</u>	<u>1.735.341</u>	<u>0</u>
	<u>1.735.341</u>	<u>0</u>	<u>1.735.341</u>	<u>0</u>

8. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leje-, licens- og servicekontrakter for en periode på maksimalt 47 mdr. Den samlede forpligtelse udgør pr. 31. maj 2020 267 t.kr.

Andre eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået samhandelsaftale med ekstern leverandør med en restperiode på 1 år og en forpligtelse på et minimumskøb på 150 t.kr.

Noter

9. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Selskabets andelskapital på 1.292.000 kr. ejes af 268 andelshavere, hvoraf Dansk Fjernvarmes andel udgør 1.025.000 kr.

Transaktioner

Salg af ydelser m.v. til andelshavere udgør 32.735.528 kr., herunder handel med værker, hvor bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret, som er foregået til almindelige listepriser.

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.

Jens Andersen

PID: 9208-2002-2-683825384642 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 11:57:15
Underskrevet med NemID

Jesper Skov

PID: 9208-2002-2-408194370214 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 11:13:52
Underskrevet med NemID

Morten Hartmann

PID: 9208-2002-2-299597320431 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 10:27:53
Underskrevet med NemID

Kaj Holm Rasmussen

PID: 9208-2002-2-024928661444 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 11:48:48
Underskrevet med NemID

Morten Abildgaard

PID: 9208-2002-2-626791988922 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 10:30:50
Underskrevet med NemID

Johnny Stig Bennedsen

PID: 9802-2002-2-052301376306 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 10:23:58
Underskrevet med NemID

Jørn Dam Jensen

RID: 1255008299560 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 11:47:26
Underskrevet med NemID

Jan Elmstrøm Blaabjerg

PID: 9208-2002-2-757314286935 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 07-08-2020 kl.: 13:54:13
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: 653d6796KJU240282889