



Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.
CVR-nr. 76 34 36 16

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære repræsentantskabsmøde
den 27/ 5 - 2019

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3-5
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7-9
Anvendt regnskabspraksis	10-12
Resultatopgørelse	13
Balance	14-15
Noter	

Ledelsespåtegning

Den daglige administrative ledelse og bestyrelsen har den 10. april 2019 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. december 2018 for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmforsyningsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Hvidovre, den 10. april 2019

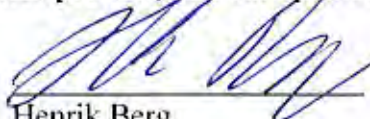
EBO Consult A/S

Administrator

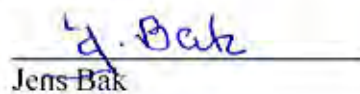


Erik Christensen
Direktor

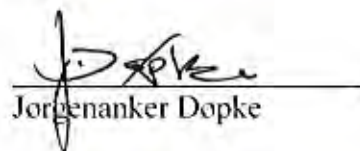
Bestyrelsen, den 10. april 2019



Henrik Berg
Formand



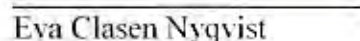
Jens Bak



Jørgenanker Dopke



Kaj Edvard Nilsson



Eva Clasen Nyqvist



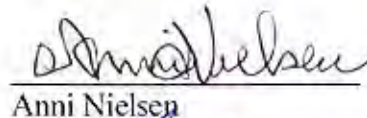
Erik Gemmer
Næstformand



Mogens Beptzen



Peter Dencker



Anni Nielsen



Mie Fejerskov Sørensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

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.

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 medtaget resultatbudget for 1. januar 2018 - 31. december 2018. Dette resultatbudget har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været 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 opløse selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

København, den 10. april 2019

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen
statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne35502

Selskabsoplysninger

Selskabet

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

CVR-nr.: 76 34 36 16

Stiftet: 9. oktober 1984

Hjemsted: Hvidovre

Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Administrator: EBO Consult A/S

Adresse: Arnold Nielsens Boulevard 60, 1
2650 Hvidovre

Telefon: 36 38 38 00

Hjemmeside: www.ebo.dk

E-mail: ebo@ebo.dk

Bestyrelse:

Henrik Berg
Formand

Erik Gemmer
Næstformand

Jens Bak

Mogens Bentzen

Peter Dencker

Kaj Nilsson

Jørnanker Døpke

Anni Nielsen

Eva Clasen Nyqvist

Mie Fejerskov Sørensen

Administrativ ledelse
Revision

EBO Consult A/S
RI

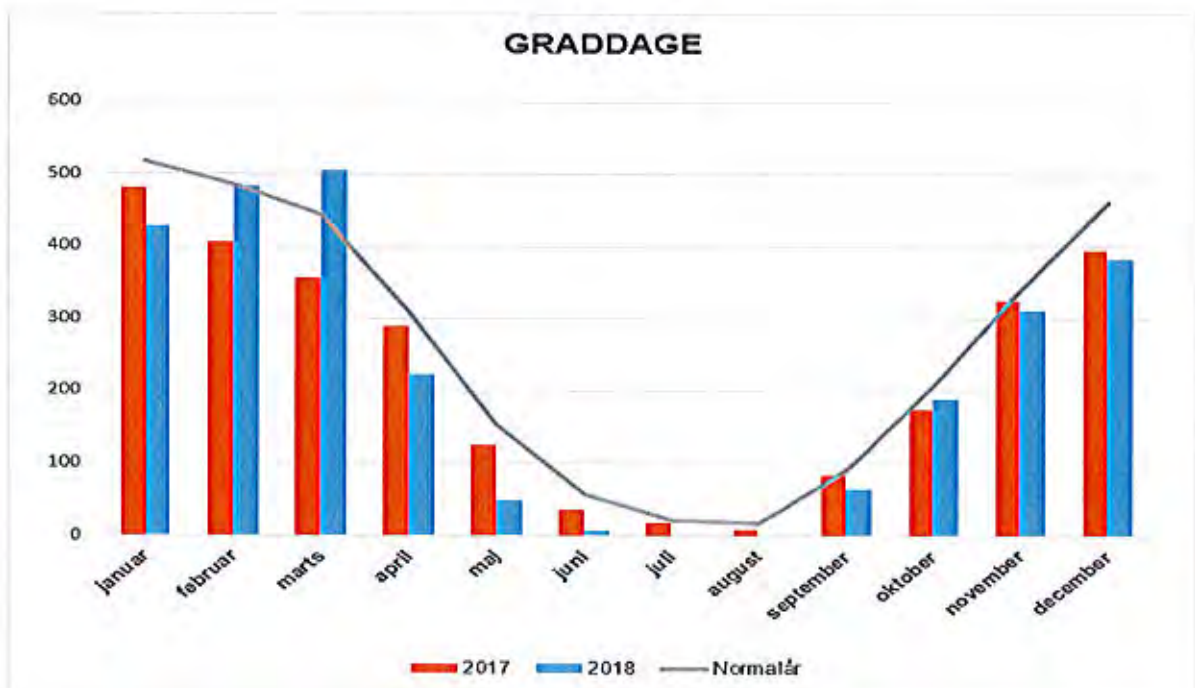
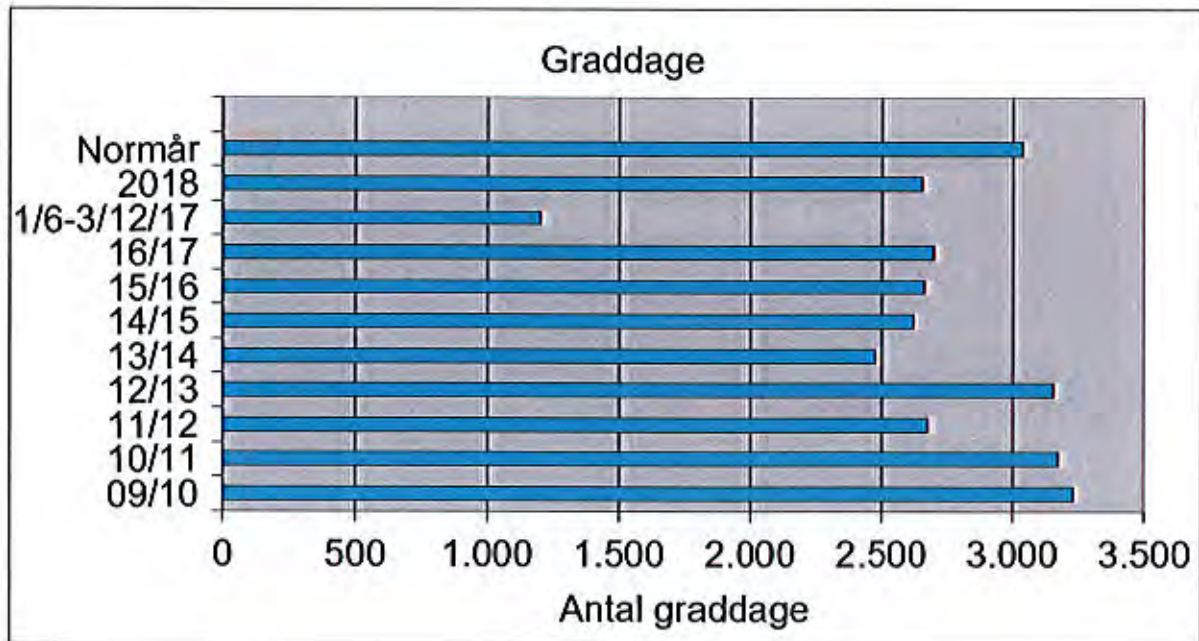
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 27. maj 2019.

LEDELSESBERETNING

FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSKABET HVIDOVRE AMBA

BERETNING SAMT ÅRSRAPPORT 2018

År 2018 har som det fremgår af graferne nedenfor, været 12,62 % varmere end normalåret. Ifølge oplysninger fra Teknologisk Institut er der registreret 2.654 skyggedage.



Varmekøbet hos Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er målt til 166.274 MWh. Der er i varmeåret 2018 blevet koblet 102 nye forbrugere på nettet. Varmesalget til FD Hvidovre's kunder i 2018 er målt til 152.596 MWh, hvilket giver et ledningstab på 8,2 %.

Forbrugsafgifter:

Køb af varme hos HFS udgør ca. 71.429 mio. kr. mod budgetteret ca. 83.054 mio. kr. excl. moms. De faste afgifter til HFS udgør ca. 23.489 mio. kr. mod budgetteret ca. 30.277 mio. kr. excl. moms. Der er fra HFS modtaget kr. 1.108.119 i afkølingsgevinst, og der er udbetalt kr. 714.557 for god afkøling samt opkrævet kr. 159.648 i strafgebyr, hvilket giver en nettoudgift på ca. kr. 554.909.

Folketinget har pålagt forsyningsselskaber over hele landet at hjælpe de enkelte varmeaftagere med, at reducere varmeforbruget med 3,25 % pr. år.

Afregning over for kunder:

De samlede udgifter er opgjort til ca. 85,3 mio. kr. ekskl. moms, som dækkes ind ved opkrævning af varme-bidrag hos kunderne. Varmebidraget opkræves med en variabel afgift, en fast afgift samt en abonnementsafgift. (Se i øvrigt regnskabsprincipper).

Regnskabsprincipper:

Den variable afgift afregnes efter målt forbrug. Prisen pr. 1. januar 2018 blev anmeldt til kr. 350,76/MWh, og der blev afregnet over for kunderne med en pris på kr. 348,73/MWh.

Den faste afgift pr. 1. januar 2018 blev anmeldt til kr. 225/MWh, og der blev afregnet over for kunderne med en pris på kr. 213,70/MWh.

Den faste afgift afregnes som normalårsforbruget i 2018, der efter repræsentantskabets beslutning reduceres, afhængig af den enkelte forbrugers normalforbrug, med 0-22 %, for at kompensere for de reducerede udgifter selskabet har omkring administration (årsafregninger og åconto-opkrævninger m.v.).

Normalårsforbruget beregnes på basis af Teknologisk Instituts oplysninger om graddage i de enkelte måneder samt normal-års-graddagene, som Teknologisk Institut har beregnet til 3037. Hos den enkelte aftager opkræves der en abonnementsafgift i størrelsesordenen 600-10.000 kr., afhængig af ejendommens størrelse, til dækning af bl.a. administration og vedligehold af afregningsmålerne.

Der er registreret følgende skyggegraddage:

2018	2.654
Normal-år	3.037

Varmesalg:

Variabel afgift, forbrug (158.269-17.417+11.744):

152.596 MWh

	12.mdr. Regnskab 2018	Budget 2018 t.kr.	7. mdr. Regnskab 2017 t.kr.
Afregnet 158.269 MWh á kr. 348,73	55.200.682	56.985	18.624
Afsat december 2017 tilbageført 17.417 MWh	-6.109.265		
Afsat december 2018 11.744 MWh	3.487.881		
Regulering	50		-3
	<u>52.579.347</u>		24.730
Afkolingsstillæg	159.648	200	129
Belønning god afkoling	-714.557	-480	-52
Fastafgift, reduceret normalårsforbrug: 149.551 MWh			
149.551 MWh á kr. 213,70	31.959.037	34.444	17.026
Abonnementsafgift	1.208.108	1.149	674
Regulering tidligere år			-5
Afregnet overfor forbrugerne	<u>85.191.583</u>	<u>92.298</u>	<u>42.502</u>

Hovedaktivitet:

Selskabet er et selskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis hovedaktivitet er at levere fjernvarme til medlemmer og forbrugere.

Usædvanlige forhold:

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er nogen usædvanlige forhold og at alle væsentlige forhold til bedømmelse af selskabets finansielle stilling, årets resultat og den finansielle udvikling, fremgår af årsrapporten.

Usikkerheder ved indregning og måling:

Der foreligger ingen væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling af årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 125.197. Vi skal henviser til resultatdisponering, hvor underskuddet overføres til næste års budget for udligning over for forbrugerne. Årets resultat anses, på trods af en lavere omsætning end forventet, for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. for 1. januar 2018 til 31. december 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder. Der er frivilligt udarbejdet ledelsesberetning og anlægsnote samt øvrige noter fra klasse B og varmforsyningsloven.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. følger ikke erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 om regnskabsmæssige problemstillinger for "hvile i sig selv virksomheder", da bestyrelsen ikke mener det viser resultatet i Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre, på en hensigtsmæssig måde.

Regnskabsperioden var forrige år kun på 7 måneder. På grund af omlægning af regnskabsåret til kalenderår, er disse tal derfor ikke sammenlignelige med perioden 1. december - 31. december 2018. Begrundelsen for ikke at tilpasse sammenligningstallene er, at årsrapporten afspejler et års budgetlægning og aktiviteter, hvor udgifter henføres til perioder, hvor det er optimalt at udføre konkret vedligeholdelsesarbejde. Et uddrag af et foregående års aktiviteter vil ikke afspejle den optimale ressourceanvendelse, fordi perioden enten omfatter tidspunktet med en planlagt aktivitet eller færre aktiviteter i forhold til planlægningen af et års aktiviteter.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af varme indregnes ekskl. moms og afgifter.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, herunder køb af varme, afskrivninger på installationer og tilsyn.

Distributionsomkostninger:

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning af ledninger og brønde, tilsyn, målerudgifter, el og ledningstab.

Ledningstab beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger ud fra forskellen mellem produceret og solgt varme-mængde.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner herunder bestyrelses honorar, administrationsaftale, revision og arbejdsgruppe.

Andre indtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter fra midlertidig udleje af produktions-faciliteter.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver:

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

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. For egen-fremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Afskrivninger foretages i samme takt som afdragene på de respektive lån forfalder, og som samtidig vurderes at svare til aktiverens forventede brugstider.

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

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imodegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Finansielle gældsforpligtelser:

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser:

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

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år, herunder:

- Indbetalte aconto-rater for det efterfølgende år og antenneleje.
- Mellemregning med forbrugerne som indeholder årets overskud der i henhold til lov om varmeforsyning indregnes i den kommende nettoomsætning.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Note	12.mdr 2018 (DKK)	(Ikke revideret)	7.mdr 2017 (DKK 1.000)	
		Budget 2018 (DKK 1.000)		
1	Nettoomsætning	85.191.583	92.298	42.502
2	Produktionsomkostninger	-68.133.900	-77.799	-31.965
	Bruttofortjeneste	17.057.683	14.499	10.537
3	Distributionsomkostninger	-10.536.225	-11.841	-6.939
4	Administrationsomkostninger	-7.180.060	-6.226	-3.518
	Resultat af primær ordinær drift	-658.602	-3.568	79
				0
	Andre driftsomkostninger	2.187	0	-2
5	Andre driftsindtægter	664.647	500	292
	Resultat af primær drift	8.232	-3.068	369
6	Finansielle indtægter	6.777	15	11
7	Finansielle omkostninger	-140.206	-30	-28
	Årets resultat *)	-125.197	-3.083	352
*)	- foran tallet betyder underskud			

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført til mellemregning med forbrugerne -122.649

Forskel i afskrivningen efter varmemforsyningsloven og årsregnskabsloven til overført resultat under egenkapital :

Forskel i afskrivninger af anvendte henlæggelser -2.548

I alt -125.197

Balance 31. december 2018

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
	(DKK)	(DKK 1.000)	
8	Materielle anlægsaktiver	13.642.867	5.843
	Andelsbeviser i Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.	15.000	15
	Finansielle anlægsaktiver	15.000	15
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.657.867	5.858
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.157.871	0
	Andre tilgodehavender	61.415	337
	Tilgodehavende moms	5.866.072	3.596
	Tilgodehavende årsafregning forbrugere	10.518.932	6.550
9	Periodeafgrænsningsposter	101.874	228
	Tilgodehavender i alt	18.706.164	10.710
10	Likvide beholdninger	3.327.377	8.565
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.033.541	19.275
	AKTIVER I ALT	35.691.408	25.134

Passiver

<u>Note</u>	<u>2018</u> (DKK)	<u>2017</u> (DKK 1 000)
Egenkapital		
Andelskapital	189.000	188
Overført resultat	0	0
11 Egenkapital i alt	189.000	188
12 Henlæggelser, som er anvendt	0	3
12 Henlæggelser til anvendelse	0	0
Henlæggelser i alt	0	3
EGENKAPITAL OG HENLÆGGELSER I ALT	189.000	191
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	13.723.121	1.119
13 Langfristede gældsforpligtelser i alt	13.723.121	1.119
Kortfristede gældsforpligtelser		
13 Gæld til realkreditinstitutter	399.401	56
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.184.636	1.150
Gæld til tilknyttede virksomheder	10.912.418	6.962
Tilbagebetaling, årsafregning med forbrugerne	8.336.352	13.315
Depositum, Telia A/S antennemast	5.000	5
14 Anden gæld	295.069	1.498
	21.132.876	22.987
Periodeafgrænsningsposter		
15 Periodeafgrænsningsposter	7.018	76
16 Mellemregning med forbrugerne	639.393	762
Periodeafgrænsningsposter i alt	646.411	838
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	21.779.287	23.824
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	35.502.408	24.943
PASSIVER I ALT	35.691.408	25.134
17 Eventualforpligtelser		

Noter

1	Nettoomsætning	12 mdr	(Ikke revideret)	7 mdr
		2018	Budget	2017
		(DKK)	2018	(DKK 1.000)
			(DKK 1.000)	(DKK 1.000)
	Fast afgift	31.959.037	34.444	17.021
	Abonnementsafgift	1.208.108	1.149	674
	Variabel afgift	52.024.438	56.705	24.806
	I ALT	85.191.583	92.298	42.502

2	Produktionsomkostninger	2018	Budget	2017
			2018	
	Køb af varme:			
	Fast afgift	23.488.859	30.777	13.165
	Variabel afgift	48.964.417	53.158	22.399
	Belønning for nedkøling	-1.108.119	-900	-590
	Spædevand	83.919	20	0
	Køb af varme i alt	71.429.076	83.054	34.975
	Centralen	797.155	690	373
	Afskrivninger Centralen	121.665	65	39
	Øvrige produktionsanlæg	300.111	300	142
	Drifledelse	1.571.928	1.470	844
	Ledningstab overført til distribution	-6.086.035	-7.780	-4.408
	I ALT	68.133.900	77.799	31.965

3	Distributionsomkostninger	2018	Budget	2017
			2018	
	Vedligeholdelse ledninger	770.397	400	439
	Tilsyn ledninger	2.559.654	2.581	1.477
	Målerudgifter	386.214	500	237
	Måler afskrivninger	119.289	50	53
	Køb af el	295.085	220	176
	Afskrivninger ledninger	319.551	310	148
	Ledningstab overført fra produktion	6.086.035	7.780	4.408
	I ALT	10.536.225	11.841	6.939

Noter

4	Administrationsomkostninger	12.mdr	(Ikke revideret)	7.mdr
		2018	Budget	2017
		(DKK)	2018	(DKK 1.000)
			(DKK 1.000)	
	Bestyrelshonorar	225.431	216	130
	Bestyrelsesmøder, studietur	53.515	40	42
	Administrationshonorar	2.950.871	2.890	1.685
	Ovrige administrationsomkostninger	315.975	300	211
	Fjernvarmens Serviceordning	328.937	0	0
	Energi arbejdsgruppe	161.733	130	73
	PSO	3.143.600	2.650	1.378
	I ALT	7.180.062	6.226	3.518
5	Andre driftsindtægter	2018	Budget	2017
			2018	
	VEKS	616.398	470	266
	Leje antenneplads	33.206	30	18
	Diverse	15.043	0	8
	I ALT	664.647	500	292
6	Finansielle indtægter	2018	Budget	2017
			2018	
	Renteindtægter, bank	6.013	1	7
	Renteindtægter, rentekonto	764	14	4
	Andre renteindtægter	0	0	0
	I ALT	6.777	15	11
7	Finansielle omkostninger	2018	Budget	2017
			2018	
	Prioritetsrenter, lån ledning	58.345	25	20
	Kurstab	3.671	4	4
	Andre renteudgifter	78.190	1	4
	I ALT	140.206	30	28

Noter

8 Materielle anlægsaktiver	2018 (DKK)	2017 (DKK 1.000)
Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2018	2.802.457	2.802
Tilgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.18	2.802.457	2.802
Afskrivninger pr. 01.01.2018	1.739.888	1.713
Årets afskrivninger	46.514	27
Samlede afskrivninger pr. 31.12.18	1.786.402	1.740
Bogført værdi pr. 31.12.18	1.016.055	1.063
Den kontante ejendomsværdi pr. 01-10-2017 udgør kr 2.650.000 heraf grundværdi kr. 2.690.400. Den bogførte værdi vedrører udgifter ved frigørelse af hjemfaldspligt.		
Brønde/Måler/Diverse anlæg		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2018	2.017.180	1.255
Årets tilgang til brønde/måler/diverse anlæg	1.816.729	762
Anskaffelsessum pr. 31.12.2018	3.833.909	2.017
Afskrivninger pr. 01.01.2018	969.503	885
Årets afskrivninger	211.480	84
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2018	1.180.983	970
Bogført værdi pr. 31.12.2018	2.652.926	1.048
Central		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2018	1.269.101	1.170
Årets tilgang	0	99
Anskaffelsessum pr. 31.12.2018	1.269.101	1.269
Afskrivninger pr. 01.01.2018	867.842	843
Årets afskrivninger	51.197	24
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2018	919.039	868
Bogført værdi pr. 31.12.2018	350.062	401

Noter

	2018	2017
	(DKK)	(DKK 1.000)
Gadeledningsnet		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2018	6.941.685	6.942
Årets anvendte henfølgelser til gadeledningsnet	0	0
Årets øvrige tilgang	6.589.681	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.2018	13.531.366	6.942
Afskrivninger pr. 01.01.2018	3.609.712	3.478
Årets afskrivninger af henfølgelser	0	0
Årets øvrige afskrivninger	297.831	131
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2018	3.907.543	3.610
Bogført værdi pr. 31.12.2018	9.623.823	3.332
I ALT BOGFØRT VÆRDI		
MATERIELLE ANLEGSAKTIVER pr. 31.12.2018	13.642.867	5.843

9 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, Hvidovre Fjernvarmeselskab, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

	2018	2017
	(DKK)	(DKK 1.000)
<u>10 Likvide beholdninger</u>		
Kassebeholdning	1.078	1
Bankbeholdning	3.326.299	8.564
I ALT	3.327.377	8.565

Noter

11 Egenkapital	2018 (DKK)	2017 (DKK 1.000)
Andelskapital		
Andelskapital primo	188.000	185
Afgang/tilgang andelskapital	1.000	3
I alt andelskapital	189.000	188
Overført resultat		
Saldo primo	0	0
Afskrivninger bygninger	0	0
I alt overført resultat	0	0
I ALT	189.000	188
12 Henlæggelser	2018 (DKK)	2017 (DKK 1.000)
Henlæggelser primo til anvendelse	0	0
Henlæggelser anvendt i året	0	0
Henlæggelser tilbageført	0	0
Henlæggelser tilgang	0	0
Henlæggelser til anvendelse ultimo	0	0
Henlæggelser anvendt primo	2.548	17
Henlæggelser anvendt i året	0	
Afskrivning, overskudsdisponering	-2.548	-14
Henlæggelser anvendt ultimo	0	3
I ALT	0	3

Noter

<u>13 Langfristede gældsforpligtelser</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(DKK)	(DKK 1.000)
Gældsforpligtelse vedrører gæld til kreditinstitutter. Gældsforpligtelse forfalder således:		
Indenfor 1 år	399.401	56
Efter 5 år	12.113.133	909

<u>14 Anden Gæld</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(DKK)	(DKK 1.000)
Skyldig ATP m.m	7.403	10
Afsat revision	105.000	94
Skyldige omkostninger	182.666	1.394
I ALT	295.069	1.498

<u>15 Periodeafgrænsningsposter</u>
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte indtægter vedrørende forbrugere og antenneleje

<u>16 Mellenregning med forbrugere</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(DKK)	(DKK 1.000)
Primo	762.042	396
Overført fra resultatdisponering	-122.649	366
I alt mellenregning med forbrugere	639.393	762
I ALT	639.393	762

<u>17 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</u>

Der er stillet sikkerhed for energilån til selskabets kunder via pantebrev i selskabets ejendom Arnold Nielsens Boulevard 26 kr. 5.120.000 overført Nykredit Realkredit A/S.
Selskabet har herudover ingen eventualforpligtelser