



Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre A.m.b.a.

CVR-nr. 76 34 36 16

Årsrapport for perioden 1. juni 2017 til 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære repræsentantskabsmøde
den 28/ 5 - 2018

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3-5
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7-9
Anvendt regnskabspraksis	10-12
Resultatopgørelse	13
Balance	14-15
Noter	16-21

Ledelsespåtegning

Den daglige administrative ledelse og bestyrelsen har den 23. april 2018 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2017 til 31. december 2017 for Fjernvarmedistributionselskabet 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, beretninger omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 23. april 2018

EBO Consult A/S
Administrator

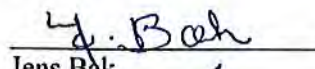


Erik Christiansen
Direktor

Bestyrelsen, den 23. april 2018



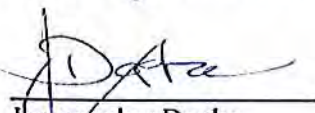
Henrik Berg
Formand



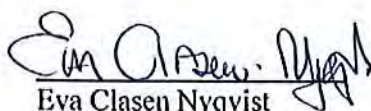
Jens Bak



Morten Topp Dahlbergen



Jørgenanker Dopke



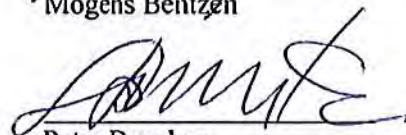
Eva Clasen Nyqvist



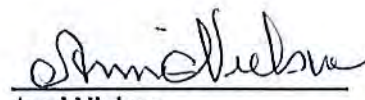
Erik Gemmer
Næstformand



Mogens Bentzen



Peter Dencker



Anni Nielsen



Mie Fejerskov Sørensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017- 31. december 2017 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. juni 2017 - 31. december 2017 medtaget resultatbudget for 1. juni 2017 - 31. december 2017. 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.

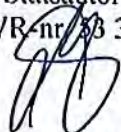
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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 23. april 2018

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 33 37 19 14



Martin Sørensen
statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne35502

Selskabsoplysninger

Selskabet Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre A.m.b.a.

CVR-nr.: 76 34 36 16
Stiftet: 9. oktober 1984
Hjemsted: Hvidovre
Regnskabsår: 1. juni til 31. maj

Administrator: EBO Consult A/S
Adresse: Arnold Nielsens Boulevard 60, 1
2650 Hvidovre

Telefon: 36 38 38 00
Telefax: 36 38 38 01
Hjemmeside: www.ebo.dk
E-mail: ebo@ebo.dk

Bestyrelse:

Henrik Berg
Formand

Erik Gemmer
Næstformand

Jens Bak

Mogens Bentzen

Peter Dencker

Morten Topp Dahlbergen

Jornanker Døpke

Anni Nielsen

Eva Clasen Nyqvist

Mie Fejerskov Sørensen

Administrativ ledelse
Revision

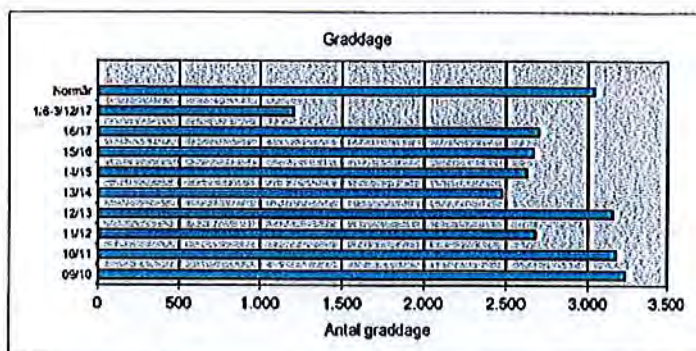
EBO Consult A/S
RI
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 28. maj 2018.

**LEDELSESBERETNING
FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSELSKABET HVIDOVRE AMBA**

BERETNING SAMT ÅRSRAPPORT 2017 (1/6/2017-31/12/2017)

Regnskabspraksis er ændret på grund af myndighederne kræver indberetninger i henhold til den økonomiske regulering på fjernvarmeområdet over en periode, der følger kalenderåret. Regnskabsperioden i omlægningsåret er derfor kun 7 måneder. Sammenligningstallene er tallene for regnskabsåret 2016/2017, og derfor ikke sammenlignelige med perioden 1. juni 2017- 31. december 2017.



Varmekøbet hos Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er målt til 79.177 MWh. Der er i perioden 1/6/2017-31/12/2017 blevet koblet 37 nye forbrugere på nettet. Varmesalget til FD Hvidovre's kunder i perioden er målt til 69.579 MWh, hvilket giver et ledningstab på 12,12%.

Forbrugsafgifter:

Køb af varme hos HFS udgør ca. 34.975 mio kr. mod budgetteret ca 39.585 mio kr. excl. moms. De faste afgifter til HFS udgør ca 13.165 mio kr. mod budgetteret ca. 15.377 mio kr. excl. moms. Der er fra HFS modtaget kr. 589.711 i afkolingsgevinst, og der er udbetalt kr. 52.475 for god afkoling samt opkrævet kr. 128.874 i strafgebyr, hvilket giver en nettoindtægt på ca.kr. 76.399. Folketinget har pålagt forsyningsselskaber over hele landet at hjælpe de enkelte varmeanfagere med at reducere varmekonsumet med 3,25% pr. år.

Afregning over for kunder:

De samlede udgifter er opgjort til ca. 42 mio kr. ekskl. moms, som dækkes ind ved opkrævning af varmebidrag 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. juni 2017 blev anmeldt til kr. 357,04/MWh, hvilket også blev den pris, der blev afregnet over for kunderne.

Den faste afgift pr. 1. juni 2017 blev anmeldt til kr. 191,25/MWh, hvilket også blev den pris, der blev afregnet over for kunderne.

Den faste afgift afregnes som normalårsforbruget i 2016/2017, der efter repræsentantskabets beslutning reduceres, afhængig af den enkelte forbrugers normalforbrug, med 0-22% for at kompensere for de mindre udgifter selskabet har omkring administration (årsafregninger og åcontooprævninger m.v.). Normalårsforbruget beregnes på basis af Teknologisk Instituts oplysninger om graddage i de enkelte måneder samt normalårsgraddagene, som Teknologisk Institut har beregnet til 3037 graddage. 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:

2017	1.044
Normalår	1.203 (periode 1/6-31/12)

Vnruesalg:

Variabel afgift, målt forbrug: 69.579 MWh	7.mdr Regnskab 2017	Dudget 2017 tkr	12.mdr Regnskab 2016/2017 tkr
Afregnet 52.162 MWh á kr. 357,04	18.624.002	26.526	51.599
Afsat december 17.417 MWh	6.109.265		
Regulering tidligere år	-3.449		
	<u>24.729.818</u>		
Afkolingstillæg	128.874	400	343
Befroning god afkoling	52.475	380	615
Fastaftgift, reduceret normalårsforbrug: 89.026 MWh			
89.026 MWh á kr. 191,25	17.026.343	17.002	31.216
Abonnementsafgift	674.092	604	1.037
Regulering tidligere år	-5.057		
	<u>42.501.594</u>	44.152	83.580
Afregnet overfor forbrugerne	<u>42.501.594</u>	<u>44.152</u>	<u>83.580</u>

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:

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

Usædvanlige forhold:

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er nogen usædvanlige forhold og at alle væsentlige forhold til be selskabet 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. 351.987. Vi skal henvise til resultatdisponering, hvor underskuddet overføres til næste års budget for udligning over for forbrugerne.

Årets resultat antages at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. for 1. juni 2017 til 31. december 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder og har frivilligt udarbejdet ledelsesberetning og anlægsnote og 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.

Regnskabsåret er ændret på grund af myndighederne kræver indberetninger i henhold til den økonomiske regulering på fjernvarmeområdet over en periode, der følger kalenderåret. Regnskabsperioden i omlægningsåret er derfor kun 7 måneder. Sammenligningstallene er tallene for regnskabsåret 2016/2017, og derfor ikke sammenlignelige med perioden 1. juni 2017- 31. december 2017. Begrundelse for ikke at tilpasse sammenligningstallene er, at årsrapporten afspejler et års budgetlægning og aktiviteter, hvor udgifter henfører til perioder, hvor det er optimalt at udføre konkrete 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 tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet 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.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varme indregnes eksklusiv 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 varmemængde.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner herunder bestyrelsehonorer, 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 egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

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

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låncoptagelse 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 nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

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

Resultatopgørelse 1. juni - 31. december 2017

Note		(Ikke revideret)		
		7.mdr 2017 (DKK)	Budget 2017 (DKK 1.000)	12.mdr 2016/2017 (DKK 1.000)
1	Nettoomsætning	42.501.594	44.152	83.580
2	Produktionsomkostninger	-31.964.783	-37.272	-69.853
	Bruttofortjeneste	10.536.811	6.880	13.727
3	Distributionsomkostninger	-6.939.446	-6.064	-11.538
4	Administrationsomkostninger	-3.518.353	-3.222	-5.184
	Resultat af primær ordinær drift	79.012	-2.406	-2.995
	Andre driftsomkostninger	-1.914	0	0
5	Andre driftsindtægter	291.803	500	2.609
	Resultat af primær drift	368.901	-1.906	-386
6	Finansielle indtægter	10.880	25	29
7	Finansielle omkostninger	-27.794	-21	-40
	Årets resultat *)	351.987	-1.902	-397
*)	- foran tallet betyder underskud			

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført til mellemregning med forbrugerne	366.060
Forskel i afskrivningen efter varmforsyningsloven og årsregnskabsloven til overført resultat under egenkapital :	
Forskel i afskrivninger af anvendte henlæggelser	-14.073
I alt	351.987

Balance 31. december 2017

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>(DKK)</u>	<u>2016/2017</u> <u>(DKK 1.000)</u>	
8,17	Materielle anlægsaktiver	5.843.478	5.250
	Andelsbeviser i Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.	15.000	15
	Finansielle anlægsaktiver	15.000	15
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.858.478	5.265
	Tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	337.091	73
	Tilgodehavende moms	3.595.905	2.434
	Tilgodehavende årsafregning forbrugere	6.549.720	1.738
9	Periodeafgrænsningsposter	227.553	166
	Tilgodehavender i alt	10.710.269	4.411
10	Likvide beholdninger	8.565.034	5.562
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.275.303	9.973
	AKTIVER I ALT	25.133.781	15.238

Passiver

<u>Note</u>	<u>2017</u> (DKK)	<u>2016/2017</u> (DKK 1.000)
Egenkapital		
Andelskapital	188.000	185
Overført resultat	0	0
11 Egenkapital i alt	188.000	185
12 Henlæggelser, som er anvendt	2.584	17
12 Henlæggelser til anvendelse	0	0
Henlæggelser i alt	2.584	17
EGENKAPITAL OG HENLÆGGELSER I ALT	190.584	202
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	1.118.851	1.171
13 Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.118.851	1.171
Kortfristede gældsforpligtelser		
13 Gæld til realkreditinstitutter	56.315	55
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.149.992	19
Gæld til tilknyttede virksomheder	6.962.184	5.061
Tilbagebetaling, årsafregning med forbrugerne	13.315.152	7.990
Depositum, Telia A/S antennemast	5.000	5
14 Anden gæld	1.498.133	339
	22.986.776	13.469
Periodeafgrænsningsposter		
15 Periodeafgrænsningsposter	75.529	0
16 Mellemregning med forbrugerne	762.041	396
Periodeafgrænsningsposter i alt	837.570	396
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	23.824.345	13.865
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	24.943.197	15.036
PASSIVER I ALT	25.133.781	15.238
17 Eventualforpligtelser		

Noter

1	Nettoomsætning	7.mdr	(Ikke revideret)	12.mdr
		2017	Budget	2016/2017
		(DKK)	2017	(DKK 1.000)
			(DKK 1.000)	
	Fast afgift	17.021.319	17.003	31.216
	Abonnementsafgift	674.092	604	1.036
	Variabel afgift	24.806.183	26.545	51.328
	I ALT	42.501.594	44.152	83.580
2	Produktionsomkostninger	2017	Budget	2016/2017
			2017	
	Køb af varme:			
	Fast afgift	13.165.443	15.377	26.438
	Variabel afgift	22.399.467	24.631	49.466
	Belønning for nedkøling	-589.711	-443	-933
	Spødevand	0	20	43
	Køb af varme i alt	34.975.199	39.585	75.014
	Centralen	373.091	338	891
	Afskrivninger Centralen	38.913	41	64
	Øvrige produktionsanlæg	142.418	200	301
	Driftledelse	843.595	835	1.431
	Ledningstab overført til distribution	-4.408.434	-3.727	-7.848
	I ALT	31.964.782	37.272	69.853
3	Distributionsomkostninger	2017	Budget	2016/2017
			2017	
	Vedligeholdelse ledninger	438.656	300	413
	Tilsyn ledninger	1.477.457	1.446	2.479
	Målerudgifter	237.074	280	235
	Måler afskrivninger	53.332	18	48
	Køb af el	176.396	100	211
	Afskrivninger ledninger	148.097	193	304
	Ledningstab overført fra produktion	4.408.434	3.727	7.848
	I ALT	6.939.446	6.064	11.538

Noter

4	Administrationsomkostninger	7.mdr	(Ikke revideret)	12.mdr
		2017	Budget	2016/2017
		(DKK)	2017	(DKK 1.000)
			(DKK 1.000)	
	Bestyrelseshonorar	130.135	140	212
	Bestyrelsesmoder, studietur	41.854	29	38
	Administrationshonorar	1.685.471	1.607	2.735
	Øvrige administrationsomkostninger	210.720	128	299
	Konsulenthonorar arbejdsgruppe	0	0	0
	Energi arbejdsgruppe	72.664	76	133
	PSO	1.377.509	1.242	1.767
	I ALT	3.518.353	3.222	5.184

5	Andre driftsindtægter	2017	Budget	2016/2017
		2017	2017	2016/2017
	VEKS	265.716	480	2185
	Leje antenneplads	18.061	20	36
	Diverse	8.026	0	388
	I ALT	291.803	500	2.609

6	Finansielle indtægter	2017	Budget	2016/2017
		2017	2017	2016/2017
	Renteindtægter, bank	6.930	2	13
	Renteindtægter, rentekonto	3.950	23	16
	Andre renteindtægter	0	0	0
	I ALT	10.880	25	29

7	Finansielle omkostninger	2017	Budget	2016/2017
		2017	2017	2016/2017
	Prioritetsrenter, lån betondæk	0	0	0
	Prioritetsrenter, lån ledning	19.766	17	35
	Kurstab	3.671	4	3
	Andre renteudgifter	4.357	0	2
	I ALT	27.794	21	40

Noter

8 Materielle anlægsaktiver	2017	2016/2017
	(DKK)	(DKK 1.000)
Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2017	2.802.457	2.802
Tilgang (Hjemfaldspligt)	0	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.17	2.802.457	2.802
Afskrivninger pr. 01.06.2017	1.712.616	1.666
Årets afskrivninger	27.272	46
Samlede afskrivninger pr. 31.12.17	1.739.888	1.712
Bogført værdi pr. 31.12.17	1.062.569	1.090
Den kontante ejendomsværdi pr. 01-10-2016 udgør kr.2.650.000 heraf grundværdi kr. 2.690.400. Den bogførte værdi vedrører hjemfaldspligt.		
Brønde/Måler/Diverse anlæg		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2017	1.255.311	1.255
Årets tilgang til brønde/måler/diverse anlæg	761.869	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.2017	2.017.180	1.255
Afskrivninger pr. 01.06.2017	885.073	767
Årets afskrivninger	84.430	118
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2017	969.503	885
Bogført værdi pr. 31.12.2017	1.047.677	370
Central		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2017	1.169.714	1.093
Årets tilgang	99.387	77
Anskaffelsessum pr. 31.12.2017	1.269.101	1.170
Afskrivninger pr. 01.06.2017	843.353	805
Årets afskrivninger	24.489	38
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2017	867.842	843
Bogført værdi pr. 31.12.2017	401.259	326

Noter

	<u>2017</u> (DKK)	<u>2016/2017</u> (DKK 1.000)
Gadeledningsnet		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2017	6.941.685	6.849
Årets anvendte henlæggelser til gadeledningsnet	0	0
Årets øvrige tilgang	0	92
Anskaffelsessum pr. 31.12.2017	<u>6.941.685</u>	<u>6.941</u>
Afskrivninger pr. 01.06.2017	3.478.289	3.219
Årets afskrivninger af henlæggelser	0	37
Årets øvrige afskrivninger	131.424	222
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2017	<u>3.609.713</u>	<u>3.478</u>
Døgført værdi pr. 31.12.2017	<u>3.331.972</u>	<u>3.463</u>
I ALT DOGFØRT VÆRDI		
MATERIELLE ANLÆGSACTIVER pr. 31.12.2017	<u>5.843.478</u>	<u>5.250</u>

9 Periodeafgrænsningsposter

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

<u>10 Likvide beholdninger</u>	<u>2017</u> (DKK)	<u>2016/2017</u> (DKK 1.000)
Kassebeholdning	1.078	1
Bankbeholdning	8.563.956	5.561
I ALT	<u>8.565.034</u>	<u>5.562</u>

Noter

11 Egenkapital	2017 (DKK)	2016/2017 (DKK 1.000)
Andelskapital		
Andelskapital primo	185.000	168
Afgang/tilgang andelskapital	3.000	17
I alt andelskapital	188.000	185
Overført resultat		
Saldo primo	0	0
Afskrivninger bygninger	0	0
I alt overført resultat	0	0
I ALT	188.000	185
12 Henlæggelser	2017 (DKK)	2016/2017 (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	16.621	80
Henlæggelser anvendt i året	0	0
Afskrivning, overskudsdisponering	-14.073	-63
Henlæggelser anvendt ultimo	2.548	17
I ALT	2.548	17

Noter

<u>13 Langfristede gældsforpligtelser</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	(DKK)	(DKK 1.000)
Gældsforpligtelse vedrører gæld til kreditinstitutter. Gældsforpligtelse forfalder således:		
Indenfor 1 år	54.841	54
Efter 5 år	971.964	1.064

<u>14 Anden Gæld</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	(DKK)	(DKK 1.000)
Skyldig ATP m.m.	49.906	40
Afsat revision	94.430	93
Skyldige omkostninger	194.315	322
I ALT	338.651	455

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

<u>16 Melleuregning med forbrugerne</u>		
Primo	729.493	-219
Overført fra resultatdisponering	-333.512	948
I alt melleuregning med forbrugerne	395.981	729
I ALT	395.981	729

<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 overfor Nykredit Realkredit A/S. Selskabet har herudover ingen eventualforpligtelser.