



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

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære repræsentantskabsmøde
den 26/ 5 - 2020

Dirigent

-
Indholdsfortegnelse

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

Den daglige administrative ledelse og bestyrelsen har den 21. april 2020 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019 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 21. april 2020

**EBO Consult A/S
Administrator**

Erik Christiansen
Direktør

Bestyrelsen, den 21. april 2020

Henrik Berg
Formand

Erik Gemmer
Næstformand

Jens Bak

Mogens Bentzen

Peter Dencker

Daniel Egholm

Anni Nielsen

Eva Clasen Nyqvist

Turgay Sahin

Mie Fejerskov Sørensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

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 2019 - 31. december 2019 medtaget resultatbudget for 1. januar 2019 - 31. december 2019. 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 21. april 2020

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 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. 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

Daniel Egholm

Anni Nielsen

Eva Clasen Nyqvist

Turgay Sahin

Mie Fejerskov Sørensen

Administrativ ledelse

Revision

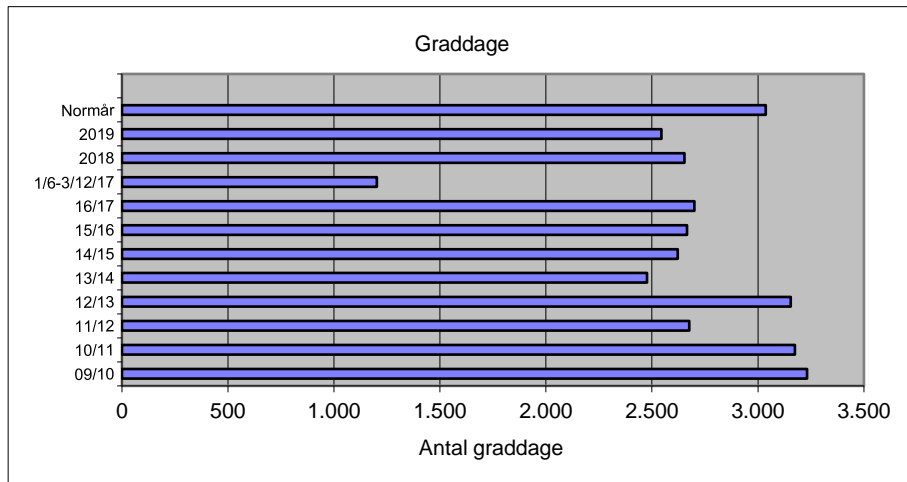
EBO Consult A/S

RI

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 26. maj 2020.

**LEDELSESBERETNING
FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSKABET HVIDOVRE
AMBA**

BERETNING SAMT ÅRSRAPPORT 2019



Varmekøbet hos Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er målt til 162.294 MWh.

Der er i perioden 1/1/2019-31/12/2019 blevet koblet 47 nye forbrugere på nettet.

Varmesalget til FD Hvidovre's kunder er målt til 155.347 MWh, heraf vedrører 11.477 MWh december 2018.

Varmesalget for perioden 1/1-31/12 2019 er 143.603 MWh, og ledningstabet er 11,52%.

Forbrugsafgifter:

Køb af varme hos HFS udgør ca. 74.261 mio kr. mod budgetteret ca 80.479 mio kr. excl. moms. De faste afgifter til HFS udgør ca 36.127 mio kr. mod budgetteret ca. 36.125 mio kr. excl. moms. Der er fra HFS modtaget kr. 1.289.325 i afkølingsgevinst, og der er udbetalt kr. 431.604 for god afkøling samt opkrævet kr. 137.605 i strafgebyr, hvilket giver en nettoudgift på ca.kr. 293.999. 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. 86,8 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. januar 2019 blev anmeldt til kr. 297/MWh, og der blev afregnet over for kunderne med en pris på kr. 297/MWh.

Den faste afgift pr. 1. januar 2019 blev anmeldt til kr. 268,13/MWh, og der blev afregnet over for kunderne med en pris på kr. 268,13/MWh.

Den faste afgift afregnes som normalårsforbruget i 2019, 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 ácontoopkrævninger 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:

2019	2.544
Normalår	3.037

Varmesalg:

Variabel afgift, forbrug (155.347-11.744): 143.603MWh

	12.mdr Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
		tkr	tkr
Afregnet 155.247 MWh á kr. 297,00	46.135.898	49.903	55.201
Afsat december 2018 tilbageført 11.744 MWh	-3.487.881		-2.621
	<hr/> 42.648.017		<hr/> 52.580
Afkølingstillæg	137.605	150	160
Belønning god afkøling	-431.604	-600	-715
Fastafgift, reduceret normalårsforbrug: 146.575 MWh			
146.575 MWh á kr. 268,13	39.301.122	40.220	31.959
Abonnementsafgift	1.249.231	1237	1.208
	82.904.371	90.910	85.192
Afregnet overfor forbrugerne	<u>82.904.371</u>	<u>90.910</u>	<u>85.192</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 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. 3.924.019. Vi skal henvise til resultatdisponering, hvor underskuddet overføres til næste års budget for udligning over for forbrugerne.

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 2019 til 31. december 2019 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.

Regnskabspraksis er stort set uændret i forhold til tidligere år. Dog er indtægter fra VEKS der tidligere har været posteret under "Andre driftsindtægter", delvist blevet posteret under "Produktionsomkostninger" i 2019. Spædevand er bogført under distributionsomkostninger i stedet for produktionsomkostninger. Begrundelse for ændringer er, at tilpasse kontoplanen til Dansk Fjernvarmes standardkontoplan. Sammenligningstallene fra sidste år er ikke tilpasset til opstillingen for 2019.

Selskabet har revurderet skønnet i levetiden på dele af anlægsaktiverne fra 25 år til 30 år. Ændringen påvirker resultatopgørelsen og mellemregningen med medlemmer positivt med ca. t. kr. 186.

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.

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 bestyrelseshonorar, 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 aktivernes 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 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 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.
- Mellemlægning med forbrugerne som indeholder årets overskud der i henhold til lov om varmforsyning indregnes i den kommende nettoomsætning.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under tilgodehavender.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

Note	(Ikke revideret)			
	2019	Budget 2019	2018	
	(DKK)	(DKK 1.000)	(DKK 1.000)	
1	Nettoomsætning	82.904.371	90.910	85.192
2	Produktionsomkostninger	-67.885.584	-74.950	-68.134
	Bruttofortjeneste	15.018.787	15.960	17.058
3	Distributionsomkostninger	-13.389.762	-12.355	-10.536
4	Administrationsomkostninger	-7.359.760	-6.252	-7.181
	Resultat af primær ordinær drift	-5.730.735	-2.647	-659
	Andre driftsomkostninger	0	0	2
5	Andre driftsindtægter	1.750.468	500	665
	Resultat af primær drift	-3.980.267	-2.147	8
6	Finansielle indtægter	3.894	10	7
7	Finansielle omkostninger	-257.118	-25	-140
	Årets resultat *)	-4.233.491	-2.162	-125
*)	- foran tallet betyder underskud			

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført til mellemregning med forbrugerne **-4.233.491**

Balance 31. december 2019

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(DKK)	(DKK 1.000)
8	17.943.110	13.643
Andelsbeviser i Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.	15.000	15
Finansielle anlægsaktiver	15.000	15
ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.958.110	13.658
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2.158
Andre tilgodehavender	224.616	61
Tilgodehavende moms	5.570.111	5.866
Tilgodehavende årsafregning forbrugerne	1.637.365	10.519
9	38.766	102
Periodeafgrænsningsposter		
Mellemregning med forbrugerne	3.519.574	0
Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetaling	74.528	0
Tilgodehavender i alt	11.064.960	18.706
10	5.345.039	3.327
Likvide beholdninger		
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.409.999	22.033
AKTIVER I ALT	34.368.109	35.691

Passiver

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(DKK)	(DKK 1.000)
Egenkapital		
Andelskapital	189.000	189
Overført resultat	0	0
11 Egenkapital i alt	<u>189.000</u>	<u>189</u>
EGENKAPITAL I ALT		
	<u>189.000</u>	<u>189</u>
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	13.330.407	13.723
13 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>13.320.407</u>	<u>13.723</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
13 Gæld til realkreditinstitutter	406.385	399
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.206.111	1.185
Gæld til tilknyttede virksomheder	10.023.924	10.912
Tilbagebetaling, årsafregning med forbrugerne	6.912.596	8.336
Depositum, Telia A/S antennemast	5.000	5
14 Anden gæld	2.297.668	296
	<u>20.851.684</u>	<u>21.133</u>
Periodeafgrænsningsposter		
15 Periodeafgrænsningsposter	7.018	7
16 Mellemregning med forbrugerne	0	639
Periodeafgrænsningsposter i alt	<u>7.018</u>	<u>646</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>20.858.702</u>	<u>21.779</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>34.179.109</u>	<u>35.502</u>
PASSIVER I ALT		
	<u>34.368.109</u>	<u>35.691</u>
17 Eventualforpligtelser		

Noter	12.mdr	(Ikke revideret)	
		Budget	
1	2019	2019	2018
	(DKK)	(DKK 1.000)	(DKK 1.000)
Nettoomsætning			
Fast afgift	39.301.122	40.220	31.959
Abonnementsafgift	1.249.231	1.237	1.208
Variabel afgift	42.354.018	49.453	52.025
I ALT	82.904.371	90.910	85.192
		Budget	
2	2019	2019	2018
Produktionsomkostninger			
Køb af varme:			
Fast afgift	36.127.035	36.125	23.489
Variabel afgift	39.495.773	45.434	48.964
Belønning for nedkøling	-1.289.325	-1.100	-1.108
Spædevand(fra 2019 under distribution)	0	0	84
VEKS refunderet olie og procesvarme	-72.921	0	0
Køb af varme i alt	74.260.562	80.459	71.429
Centralen	555.200	690	797
Afskrivninger Centralen	101.904	80	122
Øvrige produktionsanlæg	520.922	500	300
Driftledelse	1.577.607	1.503	1.572
VEKS refunderet	-291.982	0	0
Ledningstab overført til distribution	-8.838.629	-8.302	-6.086
I ALT	67.885.584	74.930	68.134
		Budget	
3	2019	2019	2018
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledninger	430.866	300	770
Tilsyn ledninger	2.862.049	2.683	2.560
Målerudgifter	345.271	400	386
Måler afskrivninger	124.900	50	119
Spædevand	214.827		
Køb af el	352.410	220	295
Afskrivninger ledninger	220.810	400	320
Ledningstab overført fra produktion	8.838.629	8.302	6.086
I ALT	13.389.762	12.355	10.536

4	Administrationsomkostninger	12.mdr	(Ikke revideret)	
		2019	Budget	2018
		(DKK)	(DKK 1.000)	(DKK 1.000)
	Bestyrelshonorar	226.963	220	225
	Bestyrelsesmøder, studietur	72.576	40	54
	Administrationshonorar	3.013.380	3.012	2.951
	Øvrige administrationsomkostninger	460.714	300	316
	Fjernvarmens Serviceordning	584.385	350	329
	Energi arbejdsgruppe	129.967	130	163
	PSO energibesparelser	2.871.775	2.200	3.143
	I ALT	7.359.760	6.252	7.181
5	Andre driftsindtægter	2019	2019	2018
	VEKS	218.064	467	616
	Leje antenneplads	182.075	33	34
	Div. ref. fra VEKS 2010-2019 mv.	1.350.329	0	15
	I ALT	1.750.468	500	665
6	Finansielle indtægter	2019	Budget	2018
	Renteindtægter, bank	0	1	6
	Renteindtægter, rentekonto	3.355	9	1
	Andre renteindtægter	539	0	0
	I ALT	3.894	10	7
7	Finansielle omkostninger	2019	Budget	2018
	Renter bank	4.327	0	0
	Prioritetsrenter, lån ledning	233.758	25	58
	Andre renteudgifter	19.033	0	78
	I ALT	257.118	25	140

8 Materielle anlægsaktiver	2019	2018
Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2019	2.802.457	2.802
Tilgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.19	2.802.457	2.802
Afskrivninger pr. 01.01.2019	1.786.402	1.740
Årets afskrivninger	46.514	46
Samlede afskrivninger pr. 31.12.19	1.832.916	1.786
Bogført værdi pr. 31.12.19	969.541	1.016
Den kontante ejendomsværdi pr. 01-10-2019 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. 01.01.2019	3.833.909	2.017
Årets tilgang til brønde/måler/diverse anlæg	462.979	1.817
Anskaffelsessum pr. 31.12.2019	4.296.888	3.834
Afskrivninger pr. 01.01.2019	1.180.983	970
Årets afskrivninger	336.959	211
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2019	1.517.942	1.181
Bogført værdi pr. 31.12.2019	2.778.946	2.653
Central		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2019	1.269.101	1.269
Årets tilgang	74.926	0
Anskaffelsessum pr. 31.12.2019	1.344.027	1.269
Afskrivninger pr. 01.01.2019	919.039	868
Årets afskrivninger	55.390	51
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2019	974.429	919
I ALT	0	0
Bogført værdi pr. 31.12.2019	369.598	350

	2019	2018
	(DKK)	(DKK 1.000)
Gadeledningsnet		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2019	13.531.366	6.942
Årets anvendte henlæggelser til gadeledningsnet	0	0
Årets øvrige tilgang	4.416.776	6.589
Anskaffelsessum pr. 31.12.2019	17.948.143	13.531
Afskrivninger pr. 01.01.2019	3.907.543	3.610
Årets afskrivninger af henlæggelser	0	0
Årets øvrige afskrivninger	215.575	298
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2019	4.123.118	3.908
Bogført værdi pr. 31.12.2019	13.825.025	9.623
I ALT BOGFØRT VÆRDI		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER pr. 31.12.2019	17.943.110	13.643

9 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje,

Hvidovre Fjernvarmeselskab, forsikringspræmier, abonnemeter og renter.

	2019	2018
	(DKK)	(DKK 1.000)
<u>10 Likvide beholdninger</u>		
Kassebeholdning	1.079	1
Bankbeholdning	5.343.960	3.326
I ALT	5.345.039	3.327

11 Egenkapital	2019	2018
	(DKK)	(DKK 1.000)
Andelskapital		
Andelskapital primo	189.000	188
Afgang/tilgang andelskapital	0	1
I alt andelskapital	189.000	189
 Overført resultat		
Saldo primo	0	0
Afskrivninger bygninger	0	0
 I alt overført resultat	0	0
 I ALT	189.000	189

12 Henlæggelser	2019	2018
	(DKK)	(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	0	3
Henlæggelser anvendt i året	0	0
Afskrivning,overskudsdisponering	0	-3
Henlæggelser anvendt ultimo	0	0
 I ALT	0	0

13	Langfristede gældsforpligtelser	2019	2018
		(DKK)	(DKK 1.000)
	Gældsforpligtelse vedrører gæld til kreditinstitutter.		
	Gældsforpligtelse forfalder således:		
	Indenfor 1 år	406.385	399
	Efter 5 år	11.677.498	12.113
14	Anden Gæld	(DKK)	(DKK 1.000)
	Skyldig ATP m.m	8.382	7
	Afsat revision	105.000	105
	Skyldige omkostninger	2.184.286	184
	I ALT	2.297.668	296

15 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte indtægter vedrørende forbrugerne og antenneleje.

16	Mellemregning med forbrugerne	2019	2018
		(DKK)	(DKK 1.000)
	Primo	639.389	762
	Tilbageført regnskabsmæssige afskrivninger	654.528	0
	Afskrivninger indregnet i varmeprisen	-580.000	0
	Overført fra resultatdisponering	-4.233.491	-123
	I alt mellemregning med forbrugerne	-3.519.574	639
	I ALT	-3.519.574	639

17 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

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.