



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

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære repræsentantskabsmøde
den 26/ 5 - 2021

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3-5
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7-9
Anvendt regnskabspraksis	10-12
Resultatopgørelse	13
Balance	14-15
Noter	16-20

Ledelsespåtegning

Den daglige administrative ledelse og bestyrelsen har den 19. april 2021 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020 for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. 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 19. april 2020

EBO Consult A/S
Administrator

Erik Christiansen
Direktør

Bestyrelsen, den 19. april 2020

Henrik Berg
Formand

Erik Gemmer
Næstformand

Jens Bak

Mogens Bentzen

Peter Dencker

Jørnanker Døpke

Anni Nielsen

Eva Clasen Nyqvist

Turgay Sahin

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 2020 - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 2020, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, 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 2020 - 31. december 2020 medtaget resultatbudget for 1. januar 2020 - 31. december 2020. 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 19. april 2021

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Lars Rasmussen
statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631

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

Jørnanker Døpke

Anni Nielsen

Eva Clasen Nyqvist

Turgay Sahin

Mie Fejerskov Sørensen

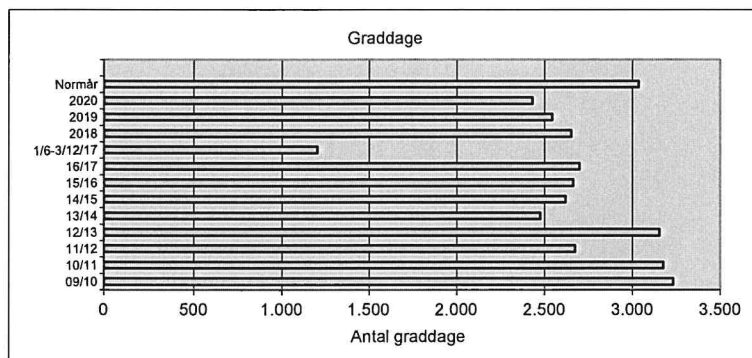
Administrativ ledelse
Revision

EBO Consult A/S
RI

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 26. maj 2021.

**LEDELSESBERETNING
FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSKABET HVIDOVRE AMBA**

BERETNING SAMT ÅRSRAPPORT 2020



Varmekøbet hos Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er målt til 158.450 MWh.
Der er i perioden 1/1/2020-31/12/2020 blevet koblet 35 nye forbrugere på nettet.
Varmesalget til FD Hvidovre's kunder er målt til 143.459 MWh, og ledningstabet er 9,46%.

Forbrugsafgifter:

Køb af varme hos HFS udgør ca. 72,00 mio kr. mod budgetteret ca 81,94 mio kr. excl. moms.
De faste afgifter til HFS udgør ca 36,62 mio kr. mod budgetteret ca. 36,62 mio kr. excl. moms.
Der er fra HFS modtaget kr. 1.352.836 i afkølingsgevinst, og der er udbetalt kr. 402.043 for god afkøling samt opkrævet kr. 144.136 i strafgebyr, hvilket giver en nettoudgift på ca.kr. 257.907.

Afregning over for kunder:

De samlede udgifter er opgjort til ca. 84,86 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 2020 blev anmeldt til kr. 305,64/MWh, og der blev afregnet over for kunderne med en pris på kr. 305,64/MWh.

Den faste afgift pr. 1. januar 2020 blev anmeldt til kr. 285,70/MWh, og der blev afregnet over for kunderne med en pris på kr. 285,70/MWh.

Den faste afgift afregnes som normalårsforbruget i 2020, 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 ácontooprævninger 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:

2020	2.433
Normalår	3.037

Varmesalg:

Variabel afgift, forbrug (158.450-14.991): 143.459 MWh

	Regnskab 2020	Budget 2020 tkr	Regnskab 2019 tkr
Afregnet 143.459 MWh á kr. 305,64	43.846.972	51.388	46.136
Afsat december 2018 tilbageført 11.744 MWh	0	0	-3.488
	43.846.972	51.388	42.648
Afkølingstillæg	144.136	150	138
Belønning god afkøling	-402.043	-700	-432
Fastafgift, reduceret normalårsforbrug: 152.565 MWh			
152.565 MWh á kr. 285,70	43.587.882	43.067	39.301
Abonnementsafgift	1.271.041	1237	1.249
	88.447.988	95.142	82.904
Afregnet overfor forbrugerne	<u>88.447.988</u>	<u>95.142</u>	<u>82.904</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 overskud på kr. 3.115.134. Vi skal henvise til resultatdisponering, hvor overskuddet 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 2020 til 31. december 2020 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 varmeforsyningsloven.

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 uændret i forhold til tidligere år.

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 bestyrelshonorar, 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.
- Mellemregning med forbrugerne som indeholder årets overskud der i henhold til lov om varmeforsyning indregnes i den kommende nettoomsætning.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens 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 2020

		(Ikke revideret)		
		Budget		
Note		2020	2020	2019
		(DKK)	(DKK 1.000)	(DKK 1.000)
1	Nettoomsætning	88.447.988	95.141	82.904
2	Produktionsomkostninger	-67.184.790	-76.011	-67.885
	Bruttofortjeneste	21.263.198	19.130	15.019
3	Distributionsomkostninger	-12.240.543	-12.929	-13.390
4	Administrationsomkostninger	-5.736.989	-5.553	-7.360
	Resultat af primær ordinær drift	3.285.666	648	-5.731
5	Andre driftsomkostninger	-260.027	0	0
6	Andre driftsindtægter	386.317	250	1.751
	Resultat af primær drift	3.411.956	898	-3.980
7	Finansielle indtægter	579	0	4
8	Finansielle omkostninger	-297.401	-310	-257
	Årets resultat *)	3.115.134	588	-4.233
*)	- foran tallet betyder underskud			

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført til mellemregning med forbrugerne **3.115.134**

Balance 31. december 2020

Aktiver

<u>Note</u>		<u>2020</u> (DKK)	<u>2019</u> (DKK 1.000)
9	Materielle anlægsaktiver	17.637.283	17.943
	Andelsbeviser i Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.	15.000	15
	Finansielle anlægsaktiver	15.000	15
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.652.283	17.958
	Tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	4.730.541	224
	Tilgodehavende moms	6.305.096	5.570
	Tilgodehavende årsafregning forbrugerne	1.474.834	1.637
10	Periodeafgrænsningsposter	0	39
	Mellemregning med forbrugerne	0	3.520
	Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalingen	544.921	75
	Tilgodehavender i alt	13.055.392	11.065
11	Likvide beholdninger	8.320.716	5.345
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.376.108	16.410
	AKTIVER I ALT	39.028.391	34.368

Passiver

Note	2020 (DKK)	2019 (DKK 1.000)
Egenkapital		
Andelskapital	189.000	189
Overført resultat	0	0
EGENKAPITAL I ALT	189.000	189
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	17.987.751	13.320
12 Langfristede gældsforpligtelser i alt	17.428.492	13.320
Kortfristede gældsforpligtelser		
12 Gæld til realkreditinstitutter	559.259	406
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.797.959	1.206
Gæld til tilknyttede virksomheder	10.438.770	10.024
Tilbagebetaling, årsafregning med forbrugerne	7.115.354	6.913
Depositum, Telia A/S antennemast	5.000	5
13 Anden gæld	377.804	2.298
	21.294.146	20.852
Periodeafgrænsningsposter		
14 Periodeafgrænsningsposter	50.800	7
15 Mellemregning med forbrugerne	65.953	0
Periodeafgrænsningsposter i alt	116.753	7
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	21.410.899	20.859
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	38.839.391	34.179
PASSIVER I ALT	39.028.391	34.368
16 Eventualforpligtelser	0	

Noter

		(Ikke revideret)	
		Budget	
1	Nettoomsætning	2020	2019
	(DKK)	(DKK 1.000)	(DKK 1.000)
	Fast afgift	43.587.882	39.301
	Abonnementsafgift	1.271.041	1.249
	Variabel afgift	43.589.065	42.354
	I ALT	88.447.988	82.904
2	Produktionsomkostninger	Budget	
	2020	2020	2019
	Køb af varme:		
	Fast afgift	36.619.392	36.127
	Variabel afgift	39.524.402	39.495
	Belønning for nedkøling	-1.352.836	-1.289
	Regulering køb 2019	-2.715.592	0
	VEKS refunderet olie og procesvarme	-67.448	-73
	Køb af varme i alt	72.007.918	74.260
	Centralen	420.214	555
	Afskrivninger Centralen	105.492	102
	Øvrige produktionsanlæg	351.461	521
	Driftledelse	1.590.877	1.578
	VEKS refunderet	-270.490	-292
	Ledningstab overført til distribution	-7.020.682	-8.839
	I ALT	67.184.790	67.885
3	Distributionsomkostninger	Budget	
	2020	2020	2019
	Vedligeholdelse ledninger	469.118	431
	Tilsyn ledninger	3.144.545	2.862
	Målerudgifter	404.309	345
	Måler afskrivninger	134.477	125
	CTS/SRO	147.267	0
	Spædevand	115.562	215
	Køb af el	181.061	352
	Afskrivninger ledninger	623.522	221
	Ledningstab overført fra produktion	7.020.682	8.839
	I ALT	12.240.543	13.390

Noter

		(Ikke revideret)	
	0	Budget	
4 Administrationsomkostninger	2020	2020	2019
	(DKK)	(DKK 1.000)	(DKK 1.000)
Bestyrelses honorar	240.528	237	227
Bestyrelsesmøder, studietur	22.874	50	73
Administrations honorar	3.195.902	3.158	3.013
Øvrige administrationsomkostninger	363.701	350	461
Fjernvarmens Serviceordning	464.701	250	585
Energi arbejdsgruppe	83.106	130	130
PSO			
energibesparelser	1.366.177	1.378	2.871
I ALT	5.736.989	5.553	7.360
5 Andre omkostninger	2020	Budget 2020	2019
Regulering vedr. tidligere år	160.577	0	0
Regulering energibesparelser	99.450	0	0
I ALT	260.027	0	0
6 Andre driftsindtægter	2020	2020	2019
VEKS	214.049	190	219
Leje antenneplads	61.853	60	182
Regulering vedr. tidligere år	110.415	0	1350
I ALT	386.317	250	1751
7 Finansielle indtægter	2020	Budget 2020	2019
Renteindtægter, bank	0	0	0
Renteindtægter, rentekonto	0	0	3
Andre renteindtægter	579	0	1
I ALT	579	0	4
8 Finansielle omkostninger	2020	Budget 2020	2019
Renter bank	42.800	56	4
Prioritetsrenter, lån ledning	234.449	250	234
Kurstab	3.671	4	4
Andre renteudgifter	16.481	0	19
I ALT	297.401	310	257

Noter

9	Materielle anlægsaktiver	2020	2019
		(DKK)	(DKK 1.000)
	Grunde og bygninger		
	Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	2.802.457	2.802
	Tilgang	0	0
	Anskaffelsessum pr. 31.12.20	2.802.457	2.802
	Afskrivninger pr. 01.01.2020	1.832.916	1.786
	Årets afskrivninger	46.642	47
	Samlede afskrivninger pr. 31.12.20	1.879.558	1.833
	Bogført værdi pr. 31.12.20	922.899	969
	Den kontante ejendomsværdi pr. 01-10-2020 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. 01.01.2020	4.296.888	3.834
	Årets tilgang til brønde/måler/diverse anlæg	0	463
	Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	4.296.888	4.297
	Afskrivninger pr. 01.01.2020	1.517.942	1.181
	Årets afskrivninger	351.011	337
	Samlede afskrivninger pr. 31.12.2020	1.868.953	1.518
	Bogført værdi pr. 31.12.2020	2.427.935	2.779
	Central		
	Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	1.344.027	1.269
	Årets tilgang	0	75
	Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	1.344.027	1.344
	Afskrivninger pr. 01.01.2020	974.429	919
	Årets afskrivninger	58.850	55
	Samlede afskrivninger pr. 31.12.2020	1.033.279	974
	Bogført værdi pr. 31.12.2020	310.748	370

Noter

	2020 (DKK)	2019 (DKK 1.000)
Gadeledningsnet		
Anskaffelsessum pr. 01.01.2020	17.948.143	13.531
Årets anvendte henlæggelser til gadeledningsnet	0	0
Årets øvrige tilgang	664.565	4.416
Anskaffelsessum pr. 31.12.2020	18.612.708	17.947
Afskrivninger pr. 01.01.2020	4.123.118	3.907
Årets afskrivninger af henlæggelser	0	0
Årets øvrige afskrivninger	513.890	216
Samlede afskrivninger pr. 31.12.2020	4.637.008	4.123
Bogført værdi pr. 31.12.2020	13.975.700	13.824
I ALT BOGFØRT VÆRDI MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER pr. 31.12.2020	17.637.283	17.943
10 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.		
11 Likvide beholdninger		
	2020 (DKK)	2019 (DKK 1.000)
Kassebeholdning	1.079	1
Bankbeholdning	8.319.637	5.344
I ALT	8.320.716	5.345
12 Langfristede gældsforpligtelser		
	2020 (DKK)	2019 (DKK 1.000)
Gældsforpligtelse vedrører gæld til kreditinstitutter. Gældsforpligtelse forfalder således:		
Indenfor 1 år	559.259	406
Efter 5 år	15.161.748	11.677

Noter

		2020	2019	
		(DKK)	(DKK 1.000)	
13	<u>Anden Gæld</u>			
	Skyldig ATP m.m	35.112	8	
	Afsat revision	105.000	105	
	Skyldige omkostninger	237.692	2.185	
	I ALT	377.804	2.298	
14	<u>Periodeafgrænsningsposter</u>			
	Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte indtægter vedrørende forbrugerne og antenneleje.			
15	<u>Mellemregning med forbrugerne</u>	2020	2019	
		(DKK)	(DKK 1.000)	
	Primo	-3.519.574	639	
	Tilbageført regnskabsmæssige afskrivninger	970.393	654	
	Afskrivninger indregnet i varmeprisen	-500.000	-580	-580
	Overført fra resultatdisponering	3.115.134	-4.233	
	I alt mellemregning med forbrugerne	65.953	-3.520	
	I ALT	65.953	-3.520	
16	<u>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.			
	Selskabet har indgået en administrationsaftale med EBO Consult A/S. Opsigelsesperiode er 1. år.			