

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a.
CVR-nr. 45 60 25 16

Årsrapport

2019

Årsrapporten er godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den /

dirigent

Indhold

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019	9
Aktiver pr. 31. december 2019	10
Passiver pr. 31. december 2019	11
Pengestrømsopgørelse	12
Noter	13-17

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fjerritslev, den 2. marts 2020

Driftsleder


Kenny Lundtoft

Bestyrelse


Benny Hegelund
formand
Knud Erik Andersen
Jørgen Albrechtsen
Henrik Agesen
Niels Studsgaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at de opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at kunne udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 tilsidesættelser af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Den uafhængige revisors erklæringer

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Fjerritslev, den 2. marts 2020

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Søren Boer Møller
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskab

Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a.
Industrivej 27
9690 Fjerritslev

Telefon: 98 21 16 24
Hjemmeside: www.fjerritslevfjernvarme.dk
E-mail, kontor: adm@fjerritslevfjernvarme.dk
E-mail, varmemester: kenny@fjerritslevfjernvarme.dk

CVR-nr.: 45 60 25 16
Hjemsted: Jammerbugt
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2019

Bestyrelse

Benny Hegelund
Knud Erik Andersen
Jørgen Albrechtsen
Henrik Agesen
Niels Studsgaard

Driftsleder

Kenny Lundtoft

Pengeinstitutter

Jutlander
Klim Sparekasse

Revision

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Borups Allé 3
9690 Fjerritslev

Hoved- og nøgletal

	2019 (tkr.)	2018 (tkr.)	2017/2018 (tkr.)	2016/2017 (tkr.)	2015/2016 (tkr.)
Resultatopgørelse*					
Nettoomsætning	26.943	12.103	27.014	27.870	30.442
Flis og el	9.659	4.235	9.543	9.847	10.117
Bruttoresultat	17.284	7.868	17.471	18.023	20.325
Driftsresultat	1.920	262	2.556	1.741	5.171
Finansielle poster, netto	-2.083	-1.274	-2.264	-2.339	-2.488
Årets resultat	-163	-1.012	292	-598	2.683
Balance					
Anlægsaktiver	66.146	66.344	66.203	67.051	64.030
Omsætningsaktiver	1.133	1.422	2.712	2.929	9.124
Aktiver	67.279	67.766	68.914	69.980	73.154
Egenkapital	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
Langfristet gældsforpligtelser	53.121	56.413	58.006	61.168	64.232
Kortfristede gældsforpligtelser	10.513	7.708	7.264	5.167	5.277
Gældsforpligtelser	63.634	64.121	65.269	66.335	69.509
Pengestrømme					
Investeringer i materielle anlægsaktiver	6.401	2.867	5.147	9.003	3.355
Nøgletal i %					
Bruttomargin (bruttoresultat i % af omsætningen)	64,2%	65,0%	64,7%	64,7%	66,8%
Likviditetsgrad (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld)	10,8%	18,4%	37,3%	56,7%	172,9%
Ledningstab	28,2%	27,0%	30,0%	27,0%	29,1%
Nøgletal produktion mv.					
Antal forbrugere	2.345	2.327	2.326	2.318	2.305
Leverance til forbrugere kwh	46.173	20.244	47.908	46.869	45.151
Afregningspriser ekskl. moms: Forbrugeruafhængige bidrag (kr. pr. MWh)	kr. 337	kr. 330	kr. 330	kr. 350	kr. 415
Effektbidrag pr. m3	24	24	24	24	24
Abonnementsbidrag	500	500	500	500	500

* Der er korrigeret for at årets resultat er indregnet i nettoomsætningen i årsrapportens resultatopgørelse.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i forsyning af området med varme, vedligeholdelse af ledningsnettet, etablering af fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Fjerritslev og opland.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabet har i året haft et underskud på t.kr. 163. I forhold til et budgetteret underskud på t.kr. 1.088, er det en positiv afvigelse på t.kr. 925. Afvigelsen kan i væsentlighed forklares ved, at realiseret udgift til afskrivning på Co2 kvoter og renteudgifter, er 638 t.kr mindre end budgetteret samt at andre driftsindtægter og driftsudgifter netto er 170 t.kr mere positive end budgetteret.

Begivenheder efter balancedagen

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

Usikkerheder eller usædvanlige forhold der har påvirket indregning eller måling

Ingen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet omlagde i 2018 regnskabsåret som følge af varmemforsyningsloven. Årsrapportens sammenligningstal omfatter 6 måneder dækkende perioden 1/7 til 31/12 2018, hvorfor sammenligningstallene ikke er direkte sammenlignelige.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 de er sandsynlige og 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 årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterer på balancedagen.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Beregnet over-/underdækning efter bestemmelserne i Varmeforsyningsloven indregnes under nettoomsætning.

Flis og el

Flis og el omfatter omkostninger hertil samt forskydning i varelager.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af værket, herunder omkostninger til kontoromkostninger m.v.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:

Bygninger	20-30 år
Ledningsnet mv. Klim og V. Thorup	20 år
Ledningsnet mv. Kollerup	20 år
Ledningsnet mv. syd for Fjerritslev	20 år
Fjernvarmeanlæg	10-20 år
Driftsmidler	5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Det betyder, der sker en periodisering af omkostninger og kursreguleringer fra låneoptagelsen. Disse indregnes efterfølgende løbende i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2019

Note		2019 kr.	2018 kr.
1	Nettoomsætning	27.107.002	13.115.321
	Flis og el	-9.658.813	-4.235.139
	Dækningsbidrag	17.448.189	8.880.182
2	Personaleomkostninger	-3.366.730	-1.897.675
3	Produktionsomkostninger	-5.662.187	-2.504.013
4	Administrationsomkostninger	-924.666	-574.554
5	Tab på tilgodehavender	-35.180	-106.702
6	Andre driftsindtægter/udgifter	420.461	202.026
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-5.796.160	-2.725.758
	Driftsresultat	2.083.727	1.273.506
7	Andre finansielle indtægter	14	7
8	Andre finansielle omkostninger	-2.083.741	-1.273.513
	Årets resultat	0	0
Regnskab med over-/underdækning			
Det disponible beløb udgør:			
	Hensættelse til fremtidige investeringer	0	0
	Overført fra tidligere år	900.911	1.912.704
	Årets under-/overdækning indregnet i omsætningen	-163.286	-1.011.793
	Til disposition	737.625	900.911
som af bestyrelsen foreslås fordelt således:			
	Overført resultat til indregning i kommende års priser	737.625	900.911
	Fordelt	737.625	900.911

Balance 31. december 2019
Aktiver

Note		2019 kr.	2018 kr.
	Fjernvarmeanlæg	64.698.351	65.399.813
	Driftsmidler	1.422.152	918.117
9	Materielle anlægsaktiver	66.120.503	66.317.930
10	Andelsbevis	26.000	26.000
	Finansielle anlægsaktiver	26.000	26.000
	Anlægsaktiver	66.146.503	66.343.930
11	Råvarer og hjælpematerialer	430.760	430.760
	Varebeholdninger	430.760	430.760
	Tilgodehavende årsopgørelser	184.750	97.114
	Moms	361.255	859.941
	Periodeafgrænsningsposter	123.072	5.354
	Tilgodehavender	669.077	962.409
12	Likvide beholdninger	33.233	28.498
	Omsætningsaktiver	1.133.070	1.421.667
	Aktiver	67.279.573	67.765.597

Balance 31. december 2019
Passiver

Note		2019 kr.	2018 kr.
	Indskudskapital	3.644.852	3.644.852
13	Egenkapital	3.644.852	3.644.852
14	Gæld til realkreditinstitutter	53.005.021	56.413.181
	Anden gæld	116.677	0
	Langfristede gældsforpligtelser	53.121.698	56.413.181
	Gæld til pengeinstitutter	5.798.436	2.237.474
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.672.770	2.551.695
15	Anden gæld	1.304.192	2.017.484
16	Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	737.625	900.911
	Kortfristede gældsforpligtelser	10.513.023	7.707.564
	Gældsforpligtelser	63.634.721	64.120.745
	Passiver	67.279.573	67.765.597
17	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
18	Eventualposter mv.		

Pengestrømsopgørelse

	2019 t.kr.	2018 t.kr.
Årets over-/underdækning	-163	-1.012
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	0	0
Afskrivninger	5.796	2.617
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital	5.633	1.605
Forskydning i varebeholdninger	0	-10
Forskydning i tilgodehavender	293	1.304
Forskydning i leverandørgæld og anden gæld	-592	1.633
Pengestrøm fra primær drift	5.334	4.532
Pengestrømme fra driftsaktivitet	5.334	4.532
Køb af materielle anlægsaktiver	-6.401	-2.867
Indbetalt tilslutningsafgifter	802	109
Afdrag på langfristet gældsforpligtelse	-3.291	-1.592
Låneoptagelse	0	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-2.489	-1.483
Årets pengestrøm	-3.556	182
Likvider primo	-2.209	-2.391
Likvider ultimo	-5.765	-2.209

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabet's øvrige bestanddele.

Noter

	2019 kr.	2018 kr.
1 Nettoomsætning		
Fast bidrag	9.728.340	4.840.858
Administrationsbidrag	1.164.505	580.523
Variabel bidrag	15.560.439	6.680.577
Afkølingsafgift	477.255	0
El, elkedel, indtægt	13.177	1.570
Årets resultat	163.286	1.011.793
I alt	27.107.002	13.115.321
2 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.550.771	1.222.226
Hensættelse til fratrådt medarbejder	0	182.288
Pensioner	586.798	308.232
Andre omkostninger til social sikring	69.458	54.773
Øvrige personaleomkostninger	159.703	130.156
	3.366.730	1.897.675
3 Produktionsomkostninger		
El og vand	959.851	365.586
Ejendomsskatter mv.	15.479	1.438
Reparation og vedligeholdelse samt rengøring af lokaler	150.618	100.102
Reparation og vedligeholdelse af motor, ledningsnet mv.	4.177.116	1.623.570
Reparation og vedligeholdelse Sandagervej	469	0
Reparation og vedligeholdelse af øvrige anlæg	315.827	165.119
Afskrivning på CO ² -kvote	42.827	248.198
	5.662.187	2.504.013
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler, tryksager mv.	351.743	121.491
Driftsomkostninger bil	133.086	94.708
Telefon og internet	49.596	22.404
Regnskabsmæssige assistance	30.820	33.690
Revision	57.200	57.330
Forsikringer	121.033	38.075
Møder, generalforsamling mv.	14.512	14.378
Repræsentation og gaver	5.641	0
Juridisk assistance mv.	26.390	10.220
Teknisk assistance/konsulent assistance	117.326	168.560
Reparation og vedligeholdelse af inventar	17.319	13.698
	924.666	574.554

Noter

	2019 kr.	2018 kr.
5 Tab på tilgodehavender		
Inkasso omkostninger	10.471	3.346
Tab på fordringer	42.837	109.730
Indgået tidligere afskrevne fordringer	-18.128	-6.374
	35.180	106.702
6 Andre driftsindtægter/udgifter		
Lejeindtægter	144.247	43.549
Salg af målere mv.	161.895	90.205
Vedligeholdelse lejemål	-114	-1.760
Gebyrer forbrugere	114.433	70.032
	420.461	202.026
7 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægt, pengeinstitut	14	7
	14	7
8 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgift, pengeinstitut	85.225	19.594
Rente og bidrag, Kommunekredit incl. amortisering	1.732.749	977.939
Garantiprovision	261.995	275.880
Renteudgift, kreditorer	3.772	100
	2.083.741	1.273.513

Noter

9 Materielle anlægsaktiver

	Nyanlæg til delvis fordeling	Fjernvarme- anlæg	Driftsmidler
Kostpris primo	893.348	147.689.998	5.033.297
Tilgang	0	4.716.502	882.231
Afgang	0	0	-984.453
Kostpris ultimo	893.348	152.406.500	4.931.075
Af- og nedskrivninger primo	893.348	82.290.185	4.115.180
Årets afskrivninger	0	5.417.964	378.196
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-984.453
Af- og nedskrivninger ultimo	893.348	87.708.149	3.508.923
Regnskabsmæssig værdi	0	64.698.351	1.422.152

10 Andelsbevis

	2019 kr.	2018 kr.
Andelsbevis DFF-EDB	1.000	1.000
Andelsbevis DF Geotermiselskab	25.000	25.000
	26.000	26.000

11 Råvarer og hjælpematerialer

Brændsel - Flis	430.760	430.760
	430.760	430.760

Noter

		2019	2018
		kr.	kr.
12	Likvide beholdninger		
	Kasse	19.596	14.475
	Bankkonto - Vendsyssel	0	0
	Bankkonto - Klim Sparekasse	13.637	14.023
		<u>33.233</u>	<u>28.498</u>
13	Indskudskapital		
	Egenkapital primo	3.644.852	3.644.852
	Egenkapital ultimo	<u>3.644.852</u>	<u>3.644.852</u>
14	Gæld til realkreditinstitutter		
	Realkreditinstitutter	53.347.706	56.875.158
	Periodiserede omkostninger og kursreguleringer	-342.685	-461.977
		<u>53.005.021</u>	<u>56.413.181</u>
	Afdrag, der forfalder inden for 1 år	<u>3.619.594</u>	<u>3.527.562</u>
	Afdrag, der forfalder efter 5 år	<u>34.792.919</u>	<u>38.456.583</u>
15	Anden gæld		
	Skyldig løn, A-skat, AM og ATP	174.756	263.569
	Hensatte skyldige feriepenge	465.220	510.052
	Hensat løn til fratrådt medarbejder	0	182.288
	Tilslutningsafgifter a'conto	24.000	40.000
	Depositum, lejemål	0	22.518
	Renteperiodisering	212.501	220.942
	Co2-kvoter	427.715	778.115
		<u>1.304.192</u>	<u>2.017.484</u>

Noter

16 Overdækning til indregning i efterfølgende års pris

Saldo primo	900.911	1.912.704
Årets resultat	<u>-163.286</u>	<u>-1.011.793</u>
	<u>737.625</u>	<u>900.911</u>

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

18 Eventualposter mv.

Ingen.