

Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk

Bjergevej 33, Sdr. Felding

CVR-nr. 13 36 39 19

Årsrapport for 2019



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12 - 15



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk.

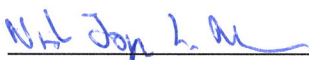
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

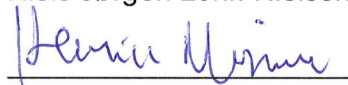
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

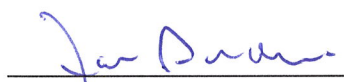
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

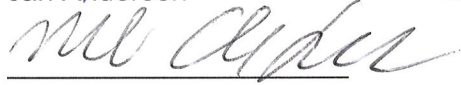
Sdr. Felding, den 20. august 2020

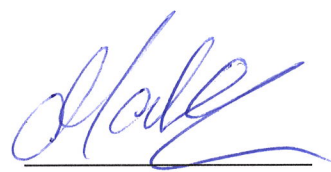
Bestyrelse


Niels Jørgen Lohff Nielsen


Henrik Nissen


Jan Andersen


Niels Christian Lauridsen


Morten Axelsen



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 til 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 det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelse, balance og noter. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har 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 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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
- 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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Vildbjerg, den 20. august 2020

Damgaard & Enevoldsen

Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen

Registreret revisor



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk
Bjergevej 33
7280 Sdr. Felding

Telefon: 97 198272

CVR-nr.: 13 36 39 19
Hjemsted: Sdr. Felding
Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Bestyrelse Niels Jørgen Lohff Nielsen
Jan Andersen
Morten Axelsen
Henrik Nissen
Niels Christian Lauridsen

Driftsleder Tonny Dam Jensen

Revision Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Pugdalvænget 2
7480 Vildbjerg

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varme til områdets forbrugere.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt varmeforsyningslovens og vedtægternes bestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 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 ressourcer 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 regskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det bestyrelse, kontorlokaler og kontoromkostninger.



Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter

Renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Varmeværk	10 år	0 kr.
Produktionsanlæg og maskiner	10 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 kr.

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Passiver

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.



Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december

	2. halvår 2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	2019 i kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Nettoomsætning.....	3.254	7.683	7.157.433	7.683	1
Direkte produktionsomkostninger	2.107	5.115	4.681.960	5.117	2
Dækningsbidrag	1.147	2.568	2.475.473	2.566	
Indirekte produktionsomkostninger	444	975	864.551	835	3
Bruttoresultat	703	1.593	1.610.922	1.731	
Distributionsomkostninger	-3	10	2.352	10	4
Administrationsomkostninger	182	500	487.320	500	5
	179	510	489.672	510	
Resultat før afskrivning	524	1.083	1.121.250	1.221	
Afskrivninger	505	1.005	1.000.000	1.200	6
Resultat før finansielle poster	19	78	121.250	21	
Henlæggelser	150	80	80.000	0	7
Finansielle omkostninger	8	10	12.813	20	8
	158	90	92.813	20	
Årets resultat	-139	-12	28.437	1	
Der foreslås fordelt således:					
Over- underdækning	-139	-12	28.437	1	
	-139	-12	28.437	1	



Balance pr. 31. december

Aktiver

	2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	2019 i kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Anlægsaktiver					
Materielle anlægsaktiver:					9
Varmeværk	3.364	2.732	6.513.807	5.826	
Målere	1.697	1.520	1.454.404	1.267	
Varevogn	53	32	45.000	20	
	<u>5.114</u>	<u>4.284</u>	<u>8.013.211</u>	<u>7.113</u>	
Finansielle anlægsaktiver:					10
Andelsbeviser	28	28	28.232	28	
Anlægsaktiver i alt	<u>5.142</u>	<u>4.312</u>	<u>8.041.443</u>	<u>7.141</u>	
Omsætningsaktiver					
Varebeholdninger:					
Flis	138	138	143.840	144	
Olie	38	38	19.274	19	
	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>163.114</u>	<u>163</u>	
Tilgodehavender:					
Andre tilgodehavender	36	0	409.480	0	11
Likvide beholdninger	1.710	2.304	-1.182.687	-432	
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.922</u>	<u>2.605</u>	<u>-610.093</u>	<u>-144</u>	
Aktiver i alt	<u>7.064</u>	<u>6.917</u>	<u>7.431.350</u>	<u>6.997</u>	



Balance pr. 31. december

Passiver					
	2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	2019 i kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Egenkapital					
Egenkapital	4.857	4.857	4.857.496	4.857	
Over- underdækning	-5	-17	23.198	24	12
Egenkapital i alt	4.852	4.840	4.880.694	4.881	
Henlæggelser					
Henlæggelser	1.050	1.130	1.130.000	1.130	
Henlæggelser i alt	1.050	1.130	1.130.000	1.130	
Gældsforpligtelser					
Langfristede gældsforpligtelser:					
Depositum	11	11	11.224	11	13
Kortfristede gældsforpligtelser:					
Modtagne forudb. fra kunder	12	325	510.441	325	
Lev. varer og tjenesteydelser	925	350	615.516	350	
Anden gæld	214	261	246.383	300	14
Periodeafgrænsningsposter	0	0	37.092	0	
	1.151	936	1.409.432	975	
Gældsforpligtelser i alt	1.162	947	1.420.656	986	
Passiver i alt	7.064	6.917	7.431.350	6.997	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Eventualaktiver					16
Eventualforpligtelser					17



Noter

	2. halvår 2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	2019 i kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Nettoomsætning					1
Salg af varme, incl. regulering tidligere år .	1.818	4.829	4.247.189	4.829	
Afkølingstarif	97	200	231.457	200	
Faste bidrag	1.309	2.604	2.617.273	2.604	
Gebyr	5	5	11.875	5	
Andre indtægter, TDC	25	45	49.639	45	
	<u>3.254</u>	<u>7.683</u>	<u>7.157.433</u>	<u>7.683</u>	
Graddage	2.729	3.037	2.660	3.037	
Salg i Mwh	14.864	16.096	14.157	16.096	
Produktion i Mwh	19.568	20.095	18.929	20.800	
Lednings/målertab i Mwh	4.704	3.999	4.772	4.504	
Lednings/målertab i %	24,0%	19,9%	25,2%	21,9%	
Forbrugsprocent direkte produktionsomk. .	75%	80%	81%	80%	
Salgspris i kr. pr. Mwh	300	300	300	300	
Fast afgift i kr. abonnement	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fast afgift i kr. variable del pr. m2	15	15	15	15	
Tilslutningsafgift i kr. pr. m2	24	24	24	24	
Antal forbrugere	744	745	744	745	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Varebeholdninger pr. 1. januar	246	176	175.928	176	
Flis	1.254	3.400	3.025.782	3.411	
Olie	0	0	18.286	0	
Nox	14	36	33.311	37	
El	87	200	184.490	200	
Vand	21	60	101.621	100	
Aske/deponi	43	60	40.838	50	
Kemikalier, miljø & andre afgifter	35	100	42.773	60	
	<u>1.700</u>	<u>4.032</u>	<u>3.623.029</u>	<u>4.034</u>	
Varebeholdninger pr. 31. december	176	176	163.114	176	
	<u>1.524</u>	<u>3.856</u>	<u>3.459.915</u>	<u>3.858</u>	



Noter

	2. halvår 2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	2019 i kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Arbejdslønninger:					
Lønninger	705	1.460	1.455.621	1.460	
Pensioner	55	75	112.292	75	
Sociale bidrag	13	10	34.134	10	
Regulering feriepengeforpligtigelser	-39	5	28.027	5	
Videresalg timer, TKV	-104	-200	-314.453	-200	
Vagtordning, TKV	-47	-91	-93.576	-91	
	<u>583</u>	<u>1.259</u>	<u>1.222.045</u>	<u>1.259</u>	
Direkte produktionsomk. i alt	<u>2.107</u>	<u>5.115</u>	<u>4.681.960</u>	<u>5.117</u>	
Indirekte produktionsomkostninger					3
Renholdelse	8	25	17.351	25	
Vedligeholdelse, målere	25	25	984	25	
Vedligeholdelse, bygninger	2	50	12.496	50	
Vedligeholdelse, produktionsapparat	137	410	428.548	385	
Vedligeholdelse, distributionsnet	3	75	93.206	50	
Hjælpematerialer	17	50	50.014	50	
Konsulentonorar, miljø	59	40	59.819	50	
Energibesparende foranstaltninger	193	300	202.133	200	
	<u>444</u>	<u>975</u>	<u>864.551</u>	<u>835</u>	
Distributionsomkostninger					4
Autodrift varevogn	7	34	23.953	34	
Videresalg auto, TKV	-12	-24	-24.625	-24	
Tab på debitorer	2	0	3.024	0	
	<u>-3</u>	<u>10</u>	<u>2.352</u>	<u>10</u>	
Administrationsomkostninger					5
Kontorartikler, tryksager & annoncer	19	35	23.900	35	
Edb-udgifter	8	30	27.008	30	
Telefon & internet	11	27	26.524	27	
Revision og regnskabsassistance	30	30	30.210	30	
Kontingenter	0	60	59.440	60	
Bestyrelsesonorar	54	108	108.000	108	
Personaleudgifter, mødeudgifter & rep.	7	15	10.461	15	
Forsikringer & ejendomsskatter m.v.	0	100	115.126	100	
PBS	10	20	19.506	20	
DFF Landsmøde, best. og generalf.	43	45	62.550	45	
Kursusomkostninger	0	0	4.595	0	
	<u>182</u>	<u>500</u>	<u>487.320</u>	<u>500</u>	



Noter

	2. halvår 2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	2019 i kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Afskrivninger					6
Målere	152	302	305.706	287	
Varmeværk	342	682	669.794	888	
Varevogn	11	21	24.500	25	
	<u>505</u>	<u>1.005</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.200</u>	
Henlæggelser					7
Henlæggelse renovering Nørregade	150	80	80.000	0	
	<u>150</u>	<u>80</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	
Finansielle omkostninger					8
Andre finansielle omkostninger:					
Renter kreditinstitutter	8	10	12.813	20	
Finansielle omkostninger i alt	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>12.813</u>	<u>20</u>	
Materielle anlægsaktiver					9
Varmeværk					
Kostpris pr. 1. januar	15.283	16.130	16.129.709	20.020	
Årets tilgang	869	50	3.855.985	100	
Årets afgang	22	0	36.096	0	
Kostpris pr. 31. december	<u>16.130</u>	<u>16.180</u>	<u>19.949.598</u>	<u>20.120</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar	12.424	12.766	12.765.997	13.406	
Årets afskrivninger	342	682	669.794	888	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>12.766</u>	<u>13.448</u>	<u>13.435.791</u>	<u>14.294</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	<u>3.364</u>	<u>2.732</u>	<u>6.513.807</u>	<u>5.826</u>	
Målere					
Kostpris pr. 1. januar	3.244	3.371	3.371.474	3.434	
Årets tilgang	128	125	62.973	100	
Kostpris pr. 31. december	<u>3.372</u>	<u>3.496</u>	<u>3.434.447</u>	<u>3.534</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar	1.522	1.674	1.674.337	1.980	
Årets afskrivninger	153	302	305.706	287	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.675</u>	<u>1.976</u>	<u>1.980.043</u>	<u>2.267</u>	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	<u>1.697</u>	<u>1.520</u>	<u>1.454.404</u>	<u>1.267</u>	
Varevogn					
Kostpris pr. 1. januar	244	244	244.000	260	
Årets tilgang	0	0	16.000	0	
Kostpris pr. 31. december	<u>244</u>	<u>244</u>	<u>260.000</u>	<u>260</u>	



Noter

	2. halvår 2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	2019 i kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Afskrivninger pr. 1. januar	180	191	190.500	215	
Årets afskrivninger	11	21	24.500	25	
Afskrivninger pr. 31. december	191	212	215.000	240	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	53	32	45.000	20	
Finansielle anlægsaktiver					10
Andelsbeviser					
Kostpris pr. 1. januar	28	28	28.232	28	
Kostpris pr. 31. december	28	28	28.232	28	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec.	28	28	28.232	28	
Andre tilgodehavender					11
Tilgodehavende moms	36	0	409.480	0	
	36	0	409.480	0	
Over- underdækning					12
Overført fra tidligere år	134	-5	-5.239	23	
Overført af årets resultat	-139	-12	28.437	1	
	-5	-17	23.198	24	
Depositum					13
Depositum Teledanmark	11	11	11.224	11	
	11	11	11.224	11	
Anden gæld					14
Skyldige feriepengeforpligtelse	171	181	199.472	220	
Skyldig A-skat m.v.	43	70	46.911	70	
Moms	0	10	0	10	
	214	261	246.383	300	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Ingen.					
Eventualaktiver					16
Ingen.					
Eventualforpligtelser					17
Ingen.					