

Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a.

CVR-nr. 11 32 43 12

Årsrapport

2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2021.

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 6
Ledelsesberetning	
Hoved- og nøgletal	7
Ledelsesberetning	8
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9 - 11
Resultatopgørelse	12
Balance	13 - 14
Noter	15 - 19

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a. Præstbølvej 9 6830 Nørre Nebel Telefon: 75 28 80 40 E-mail: kontor@nnfv.dk CVR-nr.: 11 32 43 12 Stiftet: 22. juni 1950 Hjemsted: Varde Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Jesper Wulff Jens Kristian Olesen John Hansen Peder Berg Karl Andersen
Driftsleder	Thomas Qvistgaard
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Erhvervsparken 7B 6900 Skjern
Bankforbindelse	A/S Sydbank Vestergade 4 6800 Varde

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og driftsleder har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørre Nebel, den 8. april 2021

Driftsleder

Thomas Qvistgaard

Bestyrelse

Jesper Wulff

Jens Kristian Olesen

John Hansen

Peder Berg

Karl Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til andelshaverne i Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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.

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a. har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for perioden 1. januar - 31. december 2021. Vi skal fremhæve at resultatbudgettet, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har 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.

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 regnskabsbrugere 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 tilside-sættelse 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.
- 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Skjern, den 8. april 2021
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR nr. 15 80 77 76

Morten Olesen
statsautoriseret revisor
mne43455

HOVED- OG NØGLETAL

	1/1 - 31/12 2020	1/1 - 31/12 2019	1/6 - 31/12 2018	1/6 - 31/5 2017/18	1/6 - 31/5 2016/17
Antal forbrugere (inst. målere)	668	667	663	661	660
Solgt varme i MWh	15.584	17.187	7.295	16.736	16.180
Solgt el i MWh	15.556	15.431	8.232	15.165	15.124
Graddage	2.444	2.556	967	2.732	2.700
Anmeldt pris pr. MWh	340,00	340,00	384,00	400,00	435,00
Fast afgift pr. m ² < 500 m ²	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Fast afgift pr. m ² < 1.000 m ²	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
Fast afgift pr. m ² > 1.000 m ²	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Abonnementsbidrag	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Flisforbrug i tons	345	775	526	1.465	1.174
Olieforbrug i ltr.	0	0	0	0	0
Biogasforbrug i t.m ³	5.813	5.655	3.022	5.785	5.743
Produktion, byen i alt i MWh	16.060	16.375	7.147	16.721 *)	16.125
Salg biogas i alt i MWh	4.604	4.858	2.664	4.962	4.892
Ledningstab i % (byen)	31,6	24,7	35,2	29,6	30,0
Resultatopgørelse i t.kr.					
Nettoomsætning	27.753	25.470	14.385	29.660	29.631
Bruttoresultat	3.819	2.969	1.733	4.187	5.388
Resultat før finansielle poster	936	(132)	(6)	1.687	2.527
Resultat før henlæggelser	558	(543)	(271)	1.299	2.127
Årets resultat	(142)	(1.303)	(714)	159	227
Balance i t.kr.					
Balancesum	16.811	15.615	16.722	18.884	17.656
Mellemværende med forbrugerne	448	307	(996)	(1.710)	(1.551)

*) Pga. nedbrud på SRO-anlæg i året, kendes den eksakte produktion for 2016/17 ikke.

Produktionen til byen er på denne baggrund beregnet ud fra et forventet ledningstab på 30%.

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varmt vand til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand i Nørre Nebel by og i samproduktion hermed produktion af el til nettet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende i forhold til selskabets strategi og forventninger.

Usikkerheder ved indregning og måling

Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende års regnskab.

Investeringer

Årets investeringer i materielle anlægsaktiver har udgjort 241 t.kr. jævnfør note 11.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a. for 1. januar - 31. december 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med tilvalg af enkelte regler for klasse B og C-virksomheder og tilpasset i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven m.h.t. henlæggelser til investeringer m.v.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets eller 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varme indenfor forsyningsområdet, indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, med det beløb, som er opgjort i henhold til de udarbejdede flytte- og årsopgørelser. Investeringsbidrag og ledningsetableringsbidrag indregnes i det år, hvor levering har fundet sted. I nettoomsætningen indregnes desuden tilskud, der knytter sig til produktion eller levering af el. Salg af el indregnes på leveringstidspunktet.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt kursregulering/-nedskrivning af finansielle anlægsaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, ledningsnet, produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar samt afregningsmålere måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og henlæggelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	10 år
Ledningsnet	20 år
Produktionsanlæg	10-15 år
Driftsmateriel og inventar	5 år
Afregningsmålere	10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele måles til kostpris.

Varebeholdninger

Rør og øvrige materialer måles til genanskaffelsespriser eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Olie- og flisbeholdning måles til kostpriser eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

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

Egenkapital

Nørre Nebel Fjernvarme er omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmforsyningslov.

Af denne lov fremgår det, at varmforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. december 2020 uændret i forhold til den af Energitilsynet fastsatte indskudskapital pr. 1. marts 1981.

Overført over-/underskud

Som følge af varmforsyningslovens bestemmelser om egenkapital bliver eventuelt over- eller underskud overført og indregnet i efterfølgende års priser.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat fremkommer i de tilfælde, hvor der er midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier af selskabets aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles med den aktuelle skatteprocent og oplyses under eventualposter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

Note	1/1 - 31/12 2020	1/1 - 31/12 2019	Ej revideret budget 1/1 - 31/12 2021
1 Nettoomsætning	27.753.240	25.469.690	26.778.000
2 Direkte produktionsomkostninger	21.626.174	20.712.038	20.555.000
3 Personaleomkostninger	772.678	662.386	902.000
	22.398.852	21.374.424	21.457.000
Dækningsbidrag	5.354.388	4.095.266	5.321.000
4 Indirekte produktionsomkostninger	1.534.948	1.126.747	1.370.000
Bruttoresultat	3.819.440	2.968.519	3.951.000
5 Distributionsomkostninger	747.375	731.280	497.000
6 Administrationsomkostninger	1.025.777	993.753	831.000
7 Tab på debitorer	(5.349)	5.598	0
8 Afskrivninger	1.464.457	1.427.666	1.585.000
	3.232.260	3.158.297	2.913.000
Resultat af primær drift	587.180	(189.778)	1.038.000
9 Andre driftsindtægter	348.724	58.265	57.000
Resultat før finansielle poster	935.904	(131.513)	1.095.000
10 Finansielle omkostninger	(377.432)	(411.301)	(325.000)
Resultat før henlæggelser	558.472	(542.814)	770.000
Henlagt til nye investeringer	(700.000)	(760.000)	(760.000)
Resultat før skat	(141.528)	(1.302.814)	10.000
Skat af årets resultat	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	(141.528)	(1.302.814)	10.000
Overført fra sidste år	(306.630)	996.184	(448.158)
Til disposition	(448.158)	(306.630)	(438.158)
Forslag til resultatdisponering			
Overført til overført overskud	(448.158)	(306.630)	(438.158)
Disponeret i alt	(448.158)	(306.630)	(438.158)

BALANCE

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Grunde og bygninger	0	0
Ledningsnet	708.831	777.935
Produktionsanlæg	11.030.217	10.319.196
Driftsmateriel og inventar	46.676	84.654
Afregningsmålere	1.048.579	843.268
11 Materielle anlægsaktiver	<u>12.834.303</u>	<u>12.025.053</u>
Kapitalandele	1.000	1.000
12 Finansielle anlægsaktiver	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>12.835.303</u>	<u>12.026.053</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Olie- og flisbeholdning	72.176	72.176
Varebeholdninger	<u>72.176</u>	<u>72.176</u>
13 Tilgodehavender fra salg	2.254.014	2.088.722
14 Andre tilgodehavender	1.070.701	1.014.089
Mellemregning med forbrugerne	448.158	306.630
Periodeafgrænsningsposter	130.626	107.560
Tilgodehavender	<u>3.903.499</u>	<u>3.517.001</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>3.975.675</u>	<u>3.589.177</u>
AKTIVER I ALT	<u>16.810.978</u>	<u>15.615.230</u>

BALANCE

Note	31/12 2020	31/12 2019
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
	1.963.000	1.963.000
15	1.963.000	1.963.000
 GÆLDSFORPLIGTELSE		
	5.356.400	6.131.862
16	5.356.400	6.131.862
16	989.834	983.236
	778.290	306.717
	3.030.964	2.825.624
	3.676.762	2.641.464
	13.724	13.724
	434.223	455.943
	12.000	12.000
17	555.781	281.660
	9.491.578	7.520.368
 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		
	14.847.978	13.652.230
 PASSIVER I ALT		
	16.810.978	15.615.230
18		
19		

NOTER

Note	1/1 - 31/12 2020	1/1 - 31/12 2019
1 NETTOOMSÆTNING		
Varme		
Forbrugsafgifter	5.150.072	5.945.746
Faste afgifter	2.269.040	2.267.810
Abonnementsbidrag	1.070.940	1.069.505
Elsalg	19.263.188	16.186.629
	27.753.240	25.469.690
2 DIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		
Køb af biogas	20.925.563	19.794.107
Køb af træflis	154.713	342.009
Nox/metanavgift	301.440	293.646
Noxavgift, regulering tidligere år	(60.409)	(53.045)
El, vand og kemikalier	304.867	283.146
Lager af træpiller og olie, primo	72.176	124.351
Lager af træpiller og olie, ultimo	(72.176)	(72.176)
	21.626.174	20.712.038
3 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Lønninger og gager	1.739.206	1.578.225
Pensionsbidrag	271.095	253.665
ATP og andre sociale omkostninger	34.865	27.782
Samlede omkostninger til gager og lønninger	2.045.166	1.859.672
Andel fra Hemmet Varmeværk A.m.b.a.	(349.206)	(347.141)
Andel overført til distributionsomkostninger	(341.993)	(303.430)
Andel overført til administrationsomkostninger	(581.289)	(546.715)
	772.678	662.386
Gennemsnitligt antal helårsansatte	4	4
4 INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		
Personaleomkostninger	24.347	37.803
Forsikringer og ejendomsskat	223.780	277.135
Vedligeholdelse, grunde og bygninger	22.599	19.855
Vedligeholdelse, kedel/flisanlæg	0	8.328
Vedligeholdelse, motorer/motorolie	887.658	533.907
Vedligeholdelse, produktionsanlæg i øvrigt	335.412	224.518
Andel af autodrift varebiler	10.267	14.165
Kursus	30.885	11.036
	1.534.948	1.126.747

NOTER

Note	1/1 - 31/12 2020	1/1 - 31/12 2019
5 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER		
Andel af lønomkostninger	341.993	303.430
Vedligeholdelse ledningsnet	74.120	71.432
Vedligeholdelse målere	66.155	79.681
El	28.768	26.718
Energirådgivning/-besparelse	205.536	207.525
Andel af autodrift varebiler	30.803	42.494
	747.375	731.280
6 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
Andel af lønomkostninger	581.289	546.715
El	6.809	6.324
Telefon	33.365	17.892
Renholdelse	29.644	29.343
Revision og årsregnskab	40.000	40.000
Øvrig regnskabsmæssig assistance	46.445	50.500
Juridisk assistance	2.243	391
EDB-omkostninger	14.343	45.376
Kontorartikler og tryksager	6.709	12.000
Porto og gebyr	8.367	6.672
Opkrævningsgebyr, Betalingservice	21.100	21.370
Kontingenter	101.237	93.573
Annoncer	27.030	25.056
Konsulentassistance m.v.	22.331	8.511
Bestyrelsesomkostninger, inkl. generalforsamling	84.865	90.030
	1.025.777	993.753
7 TAB PÅ DEBITORER		
Tab på debitorer	0	5.598
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	(5.349)	0
	(5.349)	5.598

NOTER

Note	1/1 - 31/12 2020	1/1 - 31/12 2019	
8 AFSKRIVNINGER			
Grunde og bygninger	0	0	
Ledningsnet	69.104	69.104	
Produktionsanlæg	1.209.688	1.173.941	
Driftsmateriel og inventar	37.978	72.234	
Afregningsmålere	147.687	112.387	
	1.464.457	1.427.666	
9 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER			
Andre indtægter	11.880	18.715	
Avance ved salg af driftsmidler	300.000	0	
Rykkergebyrer	12.119	10.100	
Flytte-/lukkegebyrer	24.725	27.530	
Øvrige	0	1.920	
	348.724	58.265	
10 FINANSIELLE OMKOSTNINGER			
Renteomkostninger pengeinstitut	52.936	44.625	
Renteomkostninger realkreditinstitut	52.151	58.744	
Garantiprovision, Varde Kommune	57.974	65.415	
Amortiserede låneomkostninger	214.371	241.473	
Øvrige	0	1.044	
	377.432	411.301	
11 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
	Grunde og bygninger	Ledningsnet	Produktions- anlæg
Kostpris 1. januar 2020	90.521	11.432.813	19.867.146
Tilgang	0	9.000	2.620.709
Modtaget ledningsetableringsbidrag m.v.	0	(9.000)	0
Kostpris 31. december 2020	90.521	11.432.813	22.487.855
Afskrivninger 1. januar 2020	90.521	10.654.878	9.547.950
Årets afskrivninger	0	69.104	1.209.688
Anvendt af tidligere års hensættelser	0	0	700.000
Afskrivninger 31. december 2020	90.521	10.723.982	11.457.638
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	0	708.831	11.030.217

NOTER

Note

11	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (fortsat)	Driftsmateriel og inventar	Afregnings- målere
	Kostpris 1. januar 2020	421.832	1.123.871
	Tilgang	0	352.998
	Kostpris 31. december 2020	421.832	1.476.869
	Afskrivninger 1. januar 2020	337.178	280.603
	Årets afskrivninger	37.978	147.687
	Afskrivninger 31. december 2020	375.156	428.290
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	46.676	1.048.579
12	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		Kapitalandele
	Kostpris 1. januar 2020		1.000
	Kostpris 31. december 2020		1.000
	Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020		1.000
		<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
13	TILGODEHAVENDER FRA SALG		
	Tilgodehavender fra salg af varme, årsopgørelser	221.718	493.150
	Tilgodehavender for elsalg	2.032.296	1.595.572
		2.254.014	2.088.722
14	ANDRE TILGODEHAVENDER		
	Tilgodehavende moms	967.228	924.699
	Andre tilgodehavender	103.473	89.390
		1.070.701	1.014.089
15	EGENKAPITAL		
	Egenkapital	0	0
		0	0
	Henlæggelse til nye investeringer 1. januar	1.963.000	1.203.000
	Henlæggelse af årets resultat	700.000	760.000
	Anvendt til produktionsanlæg	(700.000)	0
	Henlæggelse til nye investeringer 31. december	1.963.000	1.963.000
		1.963.000	1.963.000

NOTER

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
16 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kommunekredit, opr. 10.000.000 kr., 0,67 % p.a.	7.069.914	8.053.149
Amortiseringsudgifter	(723.680)	(938.051)
	<u>6.346.234</u>	<u>7.115.098</u>
Afdrag næste år	(989.834)	(983.236)
	<u>5.356.400</u>	<u>6.131.862</u>
Andel af gæld der forfalder efter 5 år	<u>2.053.865</u>	<u>3.070.540</u>
17 ANDEN GÆLD		
Skyldig A-skat m.v.	270.731	91.408
Skyldig feriepengeforpligtelse	278.837	183.878
Skyldig ATP	3.976	3.976
Skyldige periodiserede renter	2.237	2.398
	<u>555.781</u>	<u>281.660</u>
18 EVENTUALPOSTER M.V.		
Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
Selskabet har et udskudt skatteaktiv på 3.922 t.kr., som ikke er afsat i balancen.		
19 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		
Ingen.		