



Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

CVR-nr. 76 34 36 16

Årsrapport for perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære repræsentantskabsmøde
den 26/ 10 - 2017

Dirigent

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

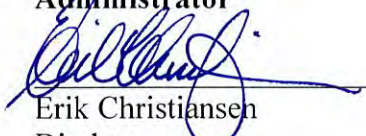
Den daglige administrative ledelse og bestyrelsen har den 18. september 2017 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2016 til 31. maj 2017 for Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre A.m.b.a.

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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

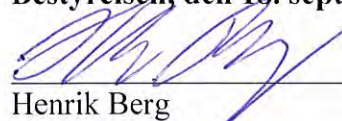
Hvidovre, den 18. september 2017

EBO Consult A/S
Administrator

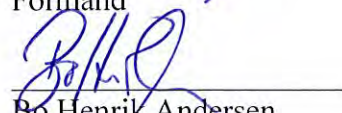


Erik Christiansen
Direktør

Bestyrelsen, den 18. september 2017



Henrik Berg
Formand



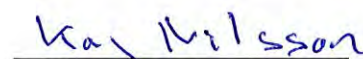
Bo Henrik Andersen



Peter Dencker



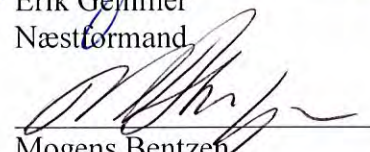
Eva Clasen Nyqvist



Kaj Edvard Nilsson



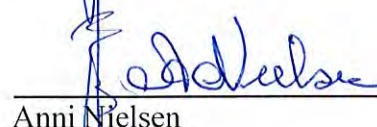
Erik Gemmer
Næstformand



Mogens Bentzen



Jørnanker Døpke



Anni Nielsen



Mie Fejerskov Sørensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2016- 31. maj 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016/17 medtaget resultatbudget for 2016/17. 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.

København, den 18. september 2017

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14

Martin Sørensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

CVR-nr.: 76 34 36 16
Stiftet: 9. oktober 1984
Hjemsted: Hvidovre
Regnskabsår: 1. juni til 31. maj

Administrator: EBO Consult A/S
Adresse: Arnold Nielsens Boulevard 60, 1
2650 Hvidovre

Telefon: 36 38 38 00
Telefax: 36 38 38 01
Hjemmeside: www.ebo.dk
E-mail: ebo@ebo.dk

Bestyrelse:

Henrik Berg
Formand

Erik Gemmer
Næstformand

Bo Henrik Andersen

Mogens Bentzen

Peter Dencker

Jørnanker Døpke

Eva Clasen Nyqvist

Anni Nielsen

Kaj Edvard Nilsson

Mie Fejerskov Sørensen

Administrativ ledelse
Revision

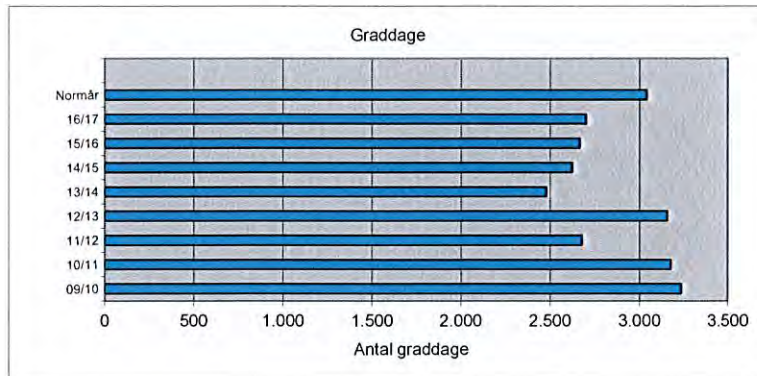
EBO Consult A/S
RI
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 26. oktober 2017.

**LEDELSESBERETNING
FJERNVARMEDISTRIBUTIONSSKABET HVIDOVRE AMBA**

BERETNING SAMT ÅRSRAPPORT 2016/2017

2016/17 har som det fremgår af grafen nedenfor været 11% varmere end normalåret. Iflg. oplysninger fra Teknologisk Institut er der registreret 2700 skyggegraddage.



Varmekøbet hos Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) er målt til 168.183 MWh. Der er i varmeåret 2016/17 blevet koblet 296 nye forbrugere på nettet. Varmesalget til FD Hvidovre's kunder i 2016/17 er målt til 149.786 MWh, hvilket giver et ledningstab på 10,9%.

Forbrugsafgifter:

Køb af varme hos HFS udgør ca. 75,01 mio kr. mod budgetteret ca 78,35 mio kr. excl. moms. De faste afgifter til HFS udgør ca 26,44 mio kr. mod budgetteret ca. 26,44 mio kr. excl. moms. Der er fra HFS modtaget kr. 932.662 i afkolingsgevinst, og der er udbetalt kr. 614.641 for god afkøling samt opkrævet kr. 343.327 i strafgebyr, hvilket giver en nettoindtægt på ca.kr. 661.348. Folketinget har pålagt forsyningsselskaber over hele landet at hjælpe de enkelte varmeafbrugere med at reducere varmeforbruget med 3,25% pr. år.

Afregning over for kunder:

De samlede udgifter er opgjort til ca. 84,30 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. juni 2016 blev anmeldt til kr. 344,48/MWh, hvilket også blev den pris, der blev afregnet over for kunderne.

Den faste afgift pr. 1. juni 2016 blev anmeldt til kr. 210,15/MWh, hvilket også blev den pris, der blev afregnet over for kunderne.

Den faste afgift afregnes som normalårsforbruget i 2016/2017, 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.

Som det fremgår af grafen er der for 16/17, registreret følgende skyggegraddage:

2016/2017	2.700
Normalår	3.037

Varmesalg:

Variabel afgift, målt forbrug: 149.786 MWh

	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 tkr	Regnskab 2015/16 tkr
149.786 MWh á kr. 344,48	51.598.168	56.254	56.207
Afkølingstillæg	343.327	400	332
Belønning god afkøling	614.641	800	635

Fastafgift, reduceret normalårsforbrug: 148.543 MWh

148.543 MWh á kr. 210,15	31.216.253	30.939	28.342
Abonnementsafgift	1.036.409	1000	929
	83.579.516	87.793	85.175
Afregnet overfor forbrugerne	<u>83.579.516</u>	<u>87.793</u>	<u>85.175</u>

Hovedaktivitet:

Selskabet er et selskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis hovedaktivitet er at levere fjernvarme til medlemmer og forbrugere.

Usædvanlige forhold:

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er nogen usædvanlige forhold og at alle væsentlige forhold til bedømmelse selskabet finansielle stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten

Usikkerheder ved indregning og måling:

Der foreligger ingen væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling af årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 396.687. Vi skal henvise til resultatdisponering, hvor underskuddet overføres til næste års budget for udligning over for forbrugerne.

Årets resultat antages at være tilfredsstillende.

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 Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre A.m.b.a. for 1. juni 2016 til 31. maj 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder og har frivilligt udarbejdet ledelsesberetning og anlægsnote og øvrige noter fra klasse B og varmemeforsyningsloven.

Fjernvarmedistributionselskabet 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 Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre på en hensigtsmæssig måde.

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 eksklusiv moms og afgifter.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, herunder køb af varme, afskrivninger på installationer og tilsyn.

Anvendt regnskabspraksis

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 varmemængde.

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 egenfremstillede 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 salgsmomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

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 låneoptagelse 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 acontorater for det efterfølgende år og antenneleje.
- Mellemløbet med forbrugerne som indeholder årets overskud der i henhold til lov om varmeforsyning indregnes i den kommende nettoomsætning.

Resultatopgørelse 1. juni 2016 - 31. maj 2017

Note	2016/2017 (DKK)	(Ikke revideret)		
		Budget 2016/2017 (DKK 1.000)	2015/2016 (DKK 1.000)	
1	Nettoomsætning	83.579.517	87.793	85.175
2	Produktionsomkostninger	-69.852.859	-73.626	-66.973
	Bruttofortjeneste	13.726.658	14.167	18.202
3	Distributionsomkostninger	-11.537.735	-11.252	-10.980
4	Administrationsomkostninger	-5.182.695	-5.416	-6.470
	Resultat af primær ordinær drift	-2.993.772	-2.501	752
	Andre driftsomkostninger	0	0	-171
5	Andre driftsindtægter	2.608.758	2.200	255
	Resultat af primær drift	-385.014	-301	836
6	Finansielle indtægter	28.851	15	77
7	Finansielle omkostninger	-40.524	-40	-40
	Årets resultat *)	-396.687	-326	873
*)	- foran tallet betyder underskud			

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført til mellemregning med forbrugerne -333.512

Forskel i afskrivningen efter varmemforsyningsloven og årsregnskabsloven til overført resultat under egenkapital :

Forskel i afskrivninger af anvendte henlæggelser -63.175

I alt -396.687

Balance 31. maj 2017

Aktiver

<u>Note</u>		<u>2016/2017</u> (DKK)	<u>2015/2016</u> (DKK 1.000)
8,17	Materielle anlægsaktiver	5.249.836	5.433
	Andelsbeviser i Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.	15.000	15
	Finansielle anlægsaktiver	15.000	15
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.264.836	5.448
	Tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	73.242	1.271
	Tilgodehavende moms	2.434.044	1.283
	Tilgodehavende årsafregning forbrugerne	1.738.169	1.600
9	Periodeafgrænsningsposter	165.381	125
	Tilgodehavender i alt	4.410.836	4.279
10	Likvide beholdninger	5.561.871	4.231
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.972.707	8.510
	AKTIVER I ALT	15.237.543	13.958

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016/2017</u> (DKK)	<u>2015/2016</u> (DKK 1.000)
Egenkapital		
Andelskapital	185.000	168
Overført resultat	0	0
11 Egenkapital i alt	<u>185.000</u>	<u>168</u>
12 Henlæggelser, som er anvendt	16.621	80
12 Henlæggelser til anvendelse	<u>0</u>	<u>0</u>
Henlæggelser i alt	<u>16.621</u>	<u>80</u>
EGENKAPITAL OG HENLÆGGELSER I ALT	<u>201.621</u>	<u>248</u>
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>1.171.494</u>	<u>1.222</u>
13 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.171.494</u>	<u>1.222</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
13 Gæld til realkreditinstitutter	54.841	54
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.548	427
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.061.387	4.178
Skyldig moms	0	0
Tilbagebetaling, årsafregning med forbrugere	7.990.016	6.451
Depositum, Telia A/S antennemast	5.000	5
14 Anden gæld	338.655	455
	<u>13.468.447</u>	<u>11.570</u>
Periodeafgrænsningsposter		
15 Periodeafgrænsningsposter	0	189
16 Mellemregning med forbrugere	395.981	729
Periodeafgrænsningsposter i alt	<u>395.981</u>	<u>918</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>13.864.428</u>	<u>12.488</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>15.035.922</u>	<u>13.710</u>
PASSIVER I ALT	<u>15.237.543</u>	<u>13.958</u>
17 Eventualforpligtelser		

Noter

		(Ikke revideret)		
		Budget		
1	Nettoomsætning	2016/2017	2016/2017	2015/2016
		(DKK)	(DKK 1.000)	(DKK 1.000)
	Fast afgift	31.216.253	30.939	28.342
	Abonnementsafgift	1.036.409	1.000	929
	Variabel afgift	51.326.855	55.854	55.904
	I ALT	83.579.517	87.793	85.175
		Budget		
2	Produktionsomkostninger	2016/2017	2016/2017	2015/2016
	Køb af varme:			
	Fast afgift	26.437.740	26.442	19.681
	Variabel afgift	49.465.837	52.780	52.290
	Belønning for nedkøling	-932.662	-930	-870
	Spædevand	42.723	60	50
	Køb af varme i alt	75.013.638	78.352	71.151
	Centralen	891.314	995	711
	Afskrivninger Centralen	63.602	70	56
	Øvrige produktionsanlæg	301.420	300	417
	Driftledelse	1.430.648	1.399	1.383
	Ledningstab overført til distribution	-7.847.763	-7.490	-6.745
	I ALT	69.852.859	73.626	66.973
		Budget		
3	Distributionomkostninger	2016/2017	2016/2017	2015/2016
	Vedligeholdelse ledninger	413.106	327	648
	Tilsyn ledninger	2.479.311	2.455	2.411
	Målerudgifter	235.069	300	506
	Måler afskrivninger	47.893	30	38
	Køb af el	210.928	350	317
	Afskrivninger ledninger	303.665	300	315
	Ledningstab overført fra produktion	7.847.763	7.490	6.745
	I ALT	11.537.735	11.252	10.980

Noter

4	Administrationsomkostninger	2016/2017 (DKK)	Budget	
			2016/2017 (DKK 1.000)	2015/2016 (DKK 1.000)
	Bestyrelshonorar	212.149	236	189
	Bestyrelsesmøder, studietur	37.991	80	101
	Administrationshonorar	2.734.517	2.760	2.623
	Øvrige administrationsomkostninger	297.827	205	391
	Konsulenthonorar arbejdsgruppe	0	15	13
	Energi arbejdsgruppe	132.743	120	90
	PSO	1.767.468	2.000	3.063
	I ALT	5.182.695	5.416	6.470

5	Andre driftsindtægter	2016/2017	Budget	
			2016/2017	2015/2016
	VEKS efterbetaling	2.184.678	2.000	0
	Leje antenneplads	35.595	35	35
	Diverse	388.485	165	220
	I ALT	2.608.758	200	255

6	Finansielle indtægter	2016/2017	Budget	
			2016/2017	2015/2016
	Renteindtægter, bank	12.851	0	14
	Renteindtægter, rentekonto	16.000	15	62
	Andre renteindtægter	0	0	1
	I ALT	28.851	15	77

7	Finansielle omkostninger	2016/2017	Budget	
			2016/2017	2015/2016
	Prioritetsrenter, lån betondæk	0	0	0
	Prioritetsrenter, lån ledning	34.985	36	36
	Kurstab	3.671	4	4
	Andre renteudgifter	1.868	0	0
	I ALT	40.524	40	40

Noter

<u>8</u> Materielle anlægsaktiver	<u>2016/2017</u> (DKK)	<u>2015/2016</u> (DKK 1.000)
Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2016	2.802.457	1.640
Tilgang (Hjemfaldspligt)	0	1.163
Anskaffelsessum pr. 31.05.17	<u>2.802.457</u>	<u>2.803</u>
Afskrivninger pr. 01.06.2016	1.666.102	1.640
Årets afskrivninger	46.514	27
Samlede afskrivninger pr. 31.05.17	<u>1.712.616</u>	<u>1.667</u>
Bogført værdi pr. 31.05.17	<u>1.089.841</u>	<u>1.136</u>
Den kontante ejendomsværdi pr. 01-10-2016 udgør kr.2.650.000 heraf grundværdi kr. 2.690.400.		
Brønde/Måler/Diverse anlæg		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2016	1.146.103	1.146
Årets tilgang til brønde/måler/diverse anlæg	109.208	0
Anskaffelsessum pr. 31.05.2017	<u>1.255.311</u>	<u>1.146</u>
Afskrivninger pr. 01.06.2016	767.409	652
Årets afskrivninger	117.664	115
Samlede afskrivninger pr. 31.05.2017	<u>885.073</u>	<u>767</u>
Bogført værdi pr. 31.05.2017	<u>370.237</u>	<u>379</u>
Central		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2016	1.092.884	940
Årets tilgang	76.830	153
Anskaffelsessum pr. 31.05.2017	<u>1.169.714</u>	<u>1.093</u>
Afskrivninger pr. 01.06.2016	804.966	774
Årets afskrivninger	38.387	31
Samlede afskrivninger pr. 31.05.2017	<u>843.353</u>	<u>805</u>
Bogført værdi pr. 31.05.2017	<u>326.361</u>	<u>288</u>

Noter

	<u>2016/2017</u> (DKK)	<u>2015/2016</u> (DKK 1.000)
Gadeledningsnet		
Anskaffelsessum pr. 01.06.2016	6.849.165	6.849
Årets anvendte henlæggelser til gadeledningsnet	0	0
Årets øvrige tilgang	92.520	0
Anskaffelsessum pr. 31.05.2017	<u>6.941.685</u>	<u>6.849</u>
Afskrivninger pr. 01.06.2016	3.219.181	2.956
Årets afskrivninger af henlæggelser	37.232	42
Årets øvrige afskrivninger	221.877	222
Samlede afskrivninger pr. 31.05.2017	<u>3.478.289</u>	<u>3.220</u>
Bogført værdi pr. 31.05.2017	<u>3.463.396</u>	<u>3.629</u>
I ALT BOGFØRT VÆRDI		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER pr. 31.05.2017	<u>5.249.836</u>	<u>5.433</u>
Bogført værdi af anvendte henlæggelser jfr. note 12 udgør:		
Anskaffelsessum	779.081	
Akkumulerede afskrivninger primo	699.285	
Afskrivninger i år	63.175	
Bogførte værdi	16.621	
<u>9</u> <u>Periodeafgrænsningsposter</u>		
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, Hvidovre Fjernvarmeselskab, forsikringspræmier, abonnementer og renter.		
<u>10</u> <u>Likvide beholdninger</u>	<u>2016/2017</u> (DKK)	<u>2015/2016</u> (DKK 1.000)
Kassebeholdning	1.078	1
Bankbeholdning	5.560.793	4.230
I ALT	<u>5.561.871</u>	<u>4.231</u>

Noter

11 Egenkapital	2016/2017 (DKK)	2015/2016 (DKK 1.000)
Andelskapital		
Andelskapital primo	168.000	169
Afgang/tilgang andelskapital	17.000	-1
I alt andelskapital	185.000	168
 Overført resultat		
Saldo primo	0	0
Afskrivninger bygninger	0	0
I alt overført resultat	0	0
 I ALT	185.000	168
 12 Henlæggelser	2016/2017 (DKK)	2015/2016 (DKK 1.000)
Henlæggelser primo til anvendelse	0	0
Henlæggelser anvendt i året	0	0
Henlæggelser tilbageført	0	0
Henlæggelser tilgang	0	0
Henlæggelser til anvendelse ultimo	0	0
 Henlæggelser anvendt primo	79.796	155
Henlæggelser anvendt i året	0	0
Afskrivning, overskudsdisponering	-63.175	-75
Henlæggelser anvendt ultimo	16.621	80
 I ALT	16.621	80

Noter

<u>13</u>	<u>Langfristede gældsforpligtelser</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
		(DKK)	(DKK 1.000)

Gældsforpligtelse vedrører gæld til kreditinstitutter.
Gældsforpligtelse forfalder således:

Indenfor 1 år	54.841	54
Efter 5 år	971.964	1.064

<u>14</u>	<u>Anden Gæld</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
		(DKK)	(DKK 1.000)

Skyldig ATP m.m	49.906	40
Afsat revision	94.430	93
Skyldige omkostninger	194.315	322

I ALT 338.651 455

<u>15</u>	<u>Periodeafgrænsningsposter</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
-----------	----------------------------------	------------------	------------------

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte indtægter vedrørende forbrugerne og antenneleje.

<u>16</u>	<u>Mellemregning med forbrugerne</u>
-----------	--------------------------------------

Primo	729.493	-219
Overført fra resultatdisponering	-333.512	948
I alt mellemregning med forbrugerne	395.981	729

I ALT 395.981 729

<u>17</u>	<u>Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</u>
-----------	--

Der er stillet sikkerhed for energilån til selskabets kunder via pantebrev i selskabets ejendom Amold Nielsens Boulevard 26 kr. 5.120.000 overfor Nykredit Realkredit A/S.
Selskabet har herudover ingen eventualforpligtelser.