

## **Solrød Fjernvarme a.m.b.a.**

### **Regnskabssammendrag udarbejdet på baggrund af det reviderede årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2019**

#### **Den uafhængige revisors erklæring**

**Til Solrød Fjernvarme a.m.b.a.**

#### **Konklusion**

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2019, sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt ej revideret budgettal. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Solrød Fjernvarme a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis.

#### **Regnskabssammendrag**

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

#### **Det reviderede regnskab og vores erklæring herom**

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 6. maj 2020 om det reviderede årsregnskab. I revisionspåtegningen er der fremhævelse af forhold vedrørende revisionen, idet der ikke er foretaget revision af budgettal.

#### **Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget**

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis beskrevet i årsregnskabet.

#### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Køge, den 6. maj 2020

Addere Revision  
statsautoriseret revisionspartnerselskab

  
Leo Kjeldsmark  
statsautoriseret revisor

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Budget ej revideret		Budget ej revideret	
	2020 kr. 12 mdr.	2019 kr. 12 mdr.	2019 kr. 12 mdr.	1/6 - 31/12 2018 kr. 7 mdr.
Indtægter	46.619.000	38.760.459	42.722.000	18.630.973
Produktionsomkostninger	37.970.000	31.511.278	34.335.000	13.506.754
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.649.000</b>	<b>7.249.181</b>	<b>8.387.000</b>	<b>5.124.219</b>
Distributionsomkostninger	2.583.000	1.637.532	2.532.000	1.073.080
Administrationsomkostninger	3.941.000	3.601.916	3.907.000	2.181.221
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.009.733</b>	<b>1.948.000</b>	<b>1.869.918</b>
Renteindtægter	0	7.306	0	1.585
Renteudgifter	2.125.000	2.017.039	1.948.000	1.209.963
<b>Årets resultat før skat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661.540</b>
Selskabsskat	0		0	661.540
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balance pr. 31. december

## AKTIVER

	2019 kr.	2018 kr.
Tekniske anlæg og ledningsnet	69.915.327	72.774.945
Igangværende anlæg og ledningsnet	14.991.607	4.171.219
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	329.733	173.923
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>85.236.667</b>	<b>77.120.087</b>
Indskud, DFF-edb	1.000	1.000
Indskud, Dansk Fjernvarme Handelsselskab	0	15.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>16.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>85.237.667</b>	<b>77.136.087</b>
Beholding af materialer	387.381	301.463
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>387.381</b>	<b>301.463</b>
Tilgodehavender fra varmesalg	537.962	1.000.174
Andre tilgodehavender og forudbetalte omkostninger	3.310.197	26.414
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.848.159</b>	<b>1.026.588</b>
<b>Værdipapirer</b>	<b>9.999.995</b>	<b>0</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>2.853.143</b>	<b>19.605.594</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>17.088.678</b>	<b>20.933.645</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>102.326.345</b>	<b>98.069.732</b>

## Balance pr. 31. december

## PASSIVER

	2019 kr.	2018 kr.
Indskudskapital, tilslutningsbidrag	24.827.794	24.827.794
Reservefond, før 1982	1.213.745	1.213.745
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>26.041.539</b>	<b>26.041.539</b>
Anlægs lån	49.834.225	49.958.857
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	8.137.997	7.562.986
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>57.972.222</b>	<b>57.521.843</b>
Langfristet gæld, der forfalder inden for 1 år	2.404.946	4.532.181
Tilbagebetaling forbrugere	4.634.227	3.303.898
Leverandører	8.881.354	4.829.464
Selskabsskat	0	661.540
Anden gæld	737.653	711.113
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	1.654.404	468.154
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>18.312.584</b>	<b>14.506.350</b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>76.284.806</b>	<b>72.028.193</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>102.326.345</b>	<b>98.069.732</b>