



Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56  
Tværkajen 5  
Postboks 10  
5100 Odense C

Telefon 63146600  
Telefax 63146612  
[www.deloitte.dk](http://www.deloitte.dk)

**Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a.**  
**CVR-nr. 24 51 37 18**

**Årsrapport 2020/21**

Permisio dokumentnøgle: YLS0G-XBSBS-A774M-TL-U2V-LL1Y8-OXBVL

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2020/21	9
Balance pr. 31.05.2021	10
Noter	12

## Selskabsoplysninger

### Selskab

Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a.

Lerbækken 23

5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 24 51 37 18

Hjemstedskommune: Ærø

Telefon: 62 52 29 09

### Bestyrelse

Jess Heinemann, formand

Knud Erik Knudsen

Ole Kjær Hansen

Hans-Peter Holm Petersen

Jørgen Otto Jørgensen

### Driftsleder

Peter Christian Graversen

### Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13. oktober 2021

### Dirigent

  
\_\_\_\_\_

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og driftslederen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2020 - 31.05.2021 for Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2020 - 31.05.2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ærøskøbing, den 8. september 2021

### Driftsleder

Peter Christian Graversen

### Bestyrelse

Jess Heinemann  
formand

Knud Erik Knudsen

Ole Kjær Hansen

Hans-Peter Holm Petersen

Jørgen Otto Jørgensen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til andelshaverne i Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a.

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 01.06.2020 - 31.05.2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2020 - 31.05.2021 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.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om varmeforsyning og Energiministeriets bekendtgørelse om afskrivninger og henlæggelser mv. 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,

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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.
- 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 bl.a. 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.

Odense, den 8. september 2021

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

Michael Kurup Andersen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne35629

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter årets fakturerede omsætning med tillæg/fradrag af årsafregning for året. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

I nettoomsætningen indregnes tillige regulering af for meget eller for lidt opkrævede beløb (overførsler fra takstmæssige henlæggelser/takstmæssige tilgodehavender).

#### Produktionsomkostninger

Posten omfatter de omkostninger, der er medgået til produktionen af varme, herunder reparation og vedligeholdelse af produktionsapparatet, personaleomkostninger m.m.

#### Lønninger, drift og administration

Posten indeholder lønninger til personale, pensioner, regulering feriepengeforpligtelse, sociale bidrag, personaleudgifter samt modtaget lønrefusion.



## Anvendt regnskabspraksis

Den del af løn til personale, der vedrører tilgang på anlægsaktiver og lignende, er herefter modregnet og overført til de respektive anlægsaktiver.

### Kontorhold

Posten indeholder de omkostninger, der er medgået til administration, rejser, møder, repræsentation, revision, kontingenter mv.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter.

### Sekundære poster

Posten omfatter øvrige indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.

### Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

### Årets resultat

Selskabets priser fastsættes på baggrund af varmforsyningsloven. Selskabet er underlagt "hvile i sig selv" princippet.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Erhvervede materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger, hvor levetiden for anlægsaktiverne er fastsat således:

Bygninger	levetid 20 – 30 år
Produktionsanlæg og maskiner	levetid 10 – 25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	levetid 5 – 10 år

## Anvendt regnskabspraksis

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender medtages til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter kapitalandele, som måles til den regnskabsmæssige indre værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

Egenkapitalen omfatter selskabets egenkapital ved varmemforsyningslovens ikrafttræden 31. marts 1981.

### Takstmæssige tilgodehavender/hensættelser

Takstmæssige tilgodehavender/hensættelser omfatter årets og eventuelt tidligere års takstmæssige underdækninger henholdsvis overdækninger.

### Takstmæssige mellemværender

Der er en række tidsmæssige forskelle mellem indregning af omkostninger i henhold til årsregnskabsloven og lov om varmemforsyning blandt andet vedrørende afskrivninger, henlæggelser, skat og kursreguleringer. De tidsmæssige forskelle er indregnet i balancen som takstmæssige mellemværender under henholdsvis tilgodehavender og gæld.

### Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

### Gældsforpligtelser

Gældsposter er indregnet til nominelle værdier.

## Resultatopgørelse for 2020/21

	Note	2020/21 kr.	2019/20 t.kr.
Nettoomsætning	1	7.026.104	7.034
Produktionsomkostninger	2, 3	(5.182.381)	(4.878)
<b>Bruttoresultat</b>		<b>1.843.723</b>	<b>2.156</b>
Lønninger, administration	3	(671.586)	(752)
Kontorhold	4	(627.298)	(797)
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>544.839</b>	<b>607</b>
Andre driftsindtægter	5	378.831	544
Andre driftsomkostninger	6	(67.227)	(198)
<b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b>		<b>856.443</b>	<b>953</b>
Afskrivninger	7	(1.167.802)	(1.294)
<b>Årets resultat før finansielle poster og skat</b>		<b>(311.359)</b>	<b>(341)</b>
Finansielle omkostninger		(53.259)	(72)
<b>Resultat før årsreguleringer og skat</b>		<b>(364.618)</b>	<b>(413)</b>
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger		364.618	413
<b>Resultat før skat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Skat af årets resultat	8	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Egenkapital primo		1.155.995	1.156
Overført årets resultat		0	0
<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>1.155.995</b>	<b>1.156</b>

**Balance pr. 31.05.2021**

	<u>Note</u>	<u>2021 kr.</u>	<u>2020 t.kr.</u>
Grunde og bygninger		240.277	274
Produktionsanlæg og maskiner		8.730.019	9.541
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>848.183</u>	<u>1.048</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>9</b>	<b><u>9.818.479</u></b>	<b><u>10.863</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>9.818.479</u></b>	<b><u>10.863</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer		<u>398.165</u>	<u>573</u>
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>398.165</u></b>	<b><u>573</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		392.568	152
Andre tilgodehavender		89.055	90
Periodeafgrænsningsposter		<u>116.788</u>	<u>89</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>598.411</u></b>	<b><u>331</u></b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>116.413</u>	<u>134</u>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<b><u>116.413</u></b>	<b><u>134</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>782</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>1.113.771</u></b>	<b><u>1.040</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u>10.932.250</u></b>	<b><u>11.903</u></b>

**Balance pr. 31.05.2021**

	<u>Note</u>	<u>2021 kr.</u>	<u>2020 t.kr.</u>
Tilslutningsafgifter		1.155.995	1.156
<b>Egenkapital</b>		<b>1.155.995</b>	<b>1.156</b>
Takstmæssige mellemværender	10	6.161.289	6.526
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>6.161.289</b>	<b>6.526</b>
Kassekredit		1.722.208	2.954
Leverandører af varer og tjenesteydelser		183.405	338
Takstmæssige hensættelser	11	659.060	1
Anden gæld	12	1.050.293	928
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>3.614.966</b>	<b>4.221</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>9.776.255</b>	<b>10.747</b>
<b>Passiver</b>		<b>10.932.250</b>	<b>11.903</b>
Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.	13		
Afstemning takstregnskab og årsregnskab	14		

## Noter

	<u>2020/21</u> <u>kr.</u>	<u>2019/20</u> <u>t.kr.</u>
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Varmeafgifter	4.379.788	4.019
Faste afgifter	3.291.048	3.288
Rykker og gebyrer	13.300	20
Overført fra takstmæssige tilgodehavender/hensættelser primo	1.028	(292)
Overført til takstmæssige tilgodehavender/hensættelser ultimo	(659.060)	(1)
	<u><b>7.026.104</b></u>	<u><b>7.034</b></u>
<b>2. Produktionsomkostninger</b>		
Energiforbrug	2.292.725	2.283
Gas	1.744	1
Refunderet gasafgift	(227)	0
Elektricitet, Kalkovnsvejen	41.556	42
Elektricitet, Lerbækken	288.214	248
Refunderet elafgift	(212.577)	(181)
Vand	14.553	10
Vandledningsafgift	12.713	15
Refunderet vandafgift	(5.526)	(3)
Aske	36.645	45
Svovlafgift	52.314	51
Hjælpemidler og analyser	27.334	14
Kvælstofoxider	20.269	20
Lønninger, drift	1.675.787	1.541
Reparation og vedligeholdelse	770.518	543
Autodrift	36.842	35
Forsikringer	111.106	193
Diverse	18.391	21
	<u><b>5.182.381</b></u>	<u><b>4.878</b></u>

## Noter

	<u>2020/21</u> <u>kr.</u>	<u>2019/20</u> <u>t.kr.</u>
<b>3. Lønninger</b>		
<b>Lønninger, drift</b>		
Lønninger	1.442.474	1.407
Pensioner	153.241	212
Regulering, skyldige beregnede feriepenge	(12.056)	67
Regulering, afspadseringsforpligtelse	130.304	0
Modtaget lønrefusion	(32.383)	(74)
Lønandele overført til anlægsaktiver	(5.793)	(70)
	<u>1.675.787</u>	<u>1.541</u>
<b>Lønninger, administration</b>		
Lønninger	397.568	644
Pensioner	105.303	91
Regulering, skyldige beregnede feriepenge	96.985	(117)
Personaleudgifter	3.947	2
Sociale bidrag	51.192	68
Modtaget lønrefusion	0	(7)
Arbejdstøj	15.709	5
Kørselsgodtgørelse	0	5
Særlig udbetaling	0	44
Kurser	882	17
	<u>671.586</u>	<u>752</u>
 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	 <u>4</u>	 <u>4</u>

## Noter

	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> t.kr.
<b>4. Kontorhold</b>		
Kontorhold	8.193	10
Telefon mv.	11.254	16
Porto og gebyrer	57.165	55
Annoncer og reklame	29.416	50
Kontingenter	79.673	63
Rejser og møder	31.129	57
Renhold	2.256	2
Teknisk og juridisk assistance	27.884	88
Regnskabsmæssig assistance	228.499	266
Revision og rådgivning	82.905	93
It-omkostninger	64.737	83
Låneomkostninger	0	4
Diverse	4.187	10
	<u>627.298</u>	<u>797</u>
<b>5. Andre driftsindtægter</b>		
Resultat, Ærø Vind 1 I/S	72.951	59
Driftstabsberstatning	0	149
Lejeindtægt, Kalkovnsvejen	8.000	2
Teknisk drift, Rise Fjernvarme	160.750	199
Administration, Rise Fjernvarme	73.663	68
Administration, Ærøskøbing Vandværk	63.467	56
Indgået på tidligere afskrevne tilgodehavender	0	11
	<u>378.831</u>	<u>544</u>
<b>6. Andre driftsomkostninger</b>		
Energibesparelser	<u>67.227</u>	<u>198</u>
	<u>67.227</u>	<u>198</u>



## Noter

	2020/21 kr.	2019/20 t.kr.
<b>7. Afskrivninger</b>		
Afskrivninger grunde og bygninger	33.481	34
Afskrivninger produktionsanlæg og maskiner	904.497	1.036
Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar	229.824	224
	<u>1.167.802</u>	<u>1.294</u>
<b>8. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

I henhold til selskabets regnskabspraksis afsættes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regskabsmæssig og skattemæssige værdier. Skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, skatteaktivet forventes at kunne realiseres til.

Idet resultatet i henhold til lov om varmforsyning skal "hvile i sig selv" - dvs. udvise 0-resultater - er der betydelig usikkerhed omkring muligheden for at udnytte selskabets skatteaktiv, herunder ligeledes den tidsmæssige placering heraf, og der er som følge heraf ikke indregnet udskudt skatteaktiv.

	Grunde og bygninger kr.	Produktions- anlæg og maskiner kr.	Andre anlæg mv. kr.
<b>9. Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.06.2020	5.024.424	39.861.291	3.356.538
Tilgang	0	93.665	29.318
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris 31.05.2021</b>	<u>5.024.424</u>	<u>39.954.956</u>	<u>3.385.856</u>
Af- og nedskrivninger 01.06.2020	(4.750.666)	(30.320.440)	(2.307.849)
Årets afskrivninger	(33.481)	(904.497)	(229.824)
<b>Af- og nedskrivninger 31.05.2021</b>	<u>(4.784.147)</u>	<u>(31.224.937)</u>	<u>(2.537.673)</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.05.2021</b>	<u>240.277</u>	<u>8.730.019</u>	<u>848.183</u>
Offentlig ejendomsvurdering 01.10.2019	<u>7.187.500</u>		

## Noter

	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> t.kr.
<b>10. Takstmæssige mellemværender</b>		
Takstmæssige mellemværender 01.06.2020	6.525.907	6.939
Forskel i regnskabsmæssige og takstmæssige afskrivninger	(364.618)	(413)
	<u><b>6.161.289</b></u>	<u><b>6.526</b></u>
<b>11. Takstmæssige hensættelser</b>		
Saldo 01.06.2020	1.028	(292)
Årets over-/underdækning, jf. note 14	658.032	293
	<u><b>659.060</b></u>	<u><b>1</b></u>
<b>12. Anden gæld</b>		
Gæld til forbrugere	220.561	444
Skyldige beregnede renter	11.776	19
Anden gæld	54.300	54
Forudmodtagne indtægter	0	0
Merværdiafgift	116.272	19
Andre skyldige afgifter	2.915	0
Skyldig A-skat	118.493	82
Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag	30.449	22
Skyldig arbejdsmarkedspension	11.283	13
Skyldig fritvalgssaldo	0	6
Skyldig ATP	2.461	2
Skyldig afspadseringsforpligtelse	130.304	0
Skyldige feriepenge	351.479	267
	<u><b>1.050.293</b></u>	<u><b>928</b></u>

## Noter

### 13. Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.

Til sikkerhed for engagement med Sydbank er deponeret ejerpantebrev på 1 mio. kr. i ejendommen Lerbækken 23A og 1 mio. kr. i ejendommen Kalkovnsvejen 2.

Den regnskabsmæssige værdi af det pantsatte udgør 240 t.kr. pr. 31.05.2021.

		<u>kr.</u>
<b>14. Afstemning takstregnskab og årsregnskab</b>		
Resultat ifølge årsregnskab		(364.618)
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser, primo		(1.028)
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser, ultimo		659.060
Afskrivninger i årsregnskabet	1.167.802	
Afskrivninger i takstregnskabet	<u>(803.184)</u>	<u>364.618</u>
<b>Resultat i takstregnskab</b>		<b><u>658.032</u></b>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.  
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Michael Kurup Andersen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:89479652

IP: 83.151.xxx.xxx

2021-09-10 07:00:30 UTC

NEM ID 

## Jess Heinemann

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-547991184752

IP: 87.58.xxx.xxx

2021-09-10 12:39:34 UTC

NEM ID 

## Hans-Peter Holm Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-771284676579

IP: 83.92.xxx.xxx

2021-09-11 13:56:25 UTC

NEM ID 

## Knud Erik Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-208948417277

IP: 87.58.xxx.xxx

2021-09-12 05:33:19 UTC

NEM ID 

## Peter Graversen

Adm. direktør

Serienummer: CVR:24513718-RID:22686363

IP: 93.160.xxx.xxx

2021-09-13 07:44:25 UTC

NEM ID 

## Jørgen Otto Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-362698315436

IP: 83.92.xxx.xxx

2021-09-15 15:44:16 UTC

NEM ID 

## Hans Ole Kjær Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-071086037438

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-09-24 09:53:18 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: YL5G5-XB5B5-A774M-TLUZV-LL1Y8-QXBVL

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>