

Vemb Varmeværk A.m.b.a.

CVR-nr. 27 36 09 12

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. september 2016.

Dirigent

Medlem af: **RGD** RevisorGruppen Danmark

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Vemb Varmeværk A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de tilpasninger der følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmforsyning.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vemb, den 18. august 2016

Direktion

Bent Follesen
Driftsleder

Bestyrelse



Knud Bakke
Formand



Torben Frandsen
Næsteformand



Kr. P. Christensen
Kasserer

Poul Erik Tvistholm




Knud Knudsen
Boligforeningen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Vemb Varmeværk A.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vemb Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, med de tilpasninger der følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de tilpasninger der følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmforsyning.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Lemvig, den 18. august 2016

Vestjysk Revision

Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12 29 25 11



Richard Hansen
statsautoriseret revisor



Ole Tang
registreret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|--------------------|--|
| Selskabet | Vemb Varmeværk A.m.b.a. Vestergade 17 7570 Vemb |
| | Telefon: 9748 1699 |
| | Hjemmeside: www.vemb-varme.dk |
| | E-mail: info@vemb-varme.dk |
| | CVR-nr.: 27 36 09 12 |
| | Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Bestyrelse | Knud Bakke Torben Frandsen Kr. P. Christensen Poul Erik Tvistholm Knud Knudsen |
| Driftsleder | Bent Follesen |
| Revision | Vestjysk Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Andrupsgade 7 7620 Lemvig |

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i produktion og distribution af varme, på billigste og mest miljøvenlige måde under hensyntagen til forsyningssikkerheden.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets overdækning udgør 618.310 kr. mod en overdækning på 167.484 kr. sidste år. Den akkumulerede overdækning udgør pr. 30. juni 2016 kr. 659.395. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vemb Varmeværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af varme, målerleje og faste afgifter.

Takstmæssig over-/underdækning

Såfremt årets opkrævede indtægter medfører overdækning overføres beløbet til mellemregning med forbrugerne i balancen. Ved underdækning vurderes ved udgangen af hvert regnskabsår, om der skal/kanske efteropkrævning hos forbrugerne. Hvis dette er tilfældet, indtægtsføres beløbet og indregnes som et tilgodehavende i balancen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder direkte og indirekte omkostninger til brændsler og hjælpematerialer, vedligeholdelse, lønninger og gager samt afskrivninger.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varme solgt i året. Herunder indregnes omkostninger til drift af ledningsnet, lønninger og gager, varmetab i ledningsnet samt afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler samt kontoromkostninger.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Selskabet er fritaget for skattebetaling i henhold til selskabskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, interne og eksterne installationer, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af anvendte henlæggelser og akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af anvendte henlæggelser.

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:

| | |
|---|-----------|
| Grunde og bygninger | 25 år |
| Interne installationer | 8 - 15 år |
| Eksterne installationer | 5 - 20 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år eller kostpris under 13 t.kr. indregnes i anskaffelsesåret som materielt anlægsaktiv efter reglerne i varmemforsyningsloven.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for brændsel omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide bankindestående.

Overdækning/underdækning

Overdækning/underdækning jf. varmforsyningsloven indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

Gældsforpligtelser

Finansielle og andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til forbrugere, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|------------------|------------------|
| Varmeforbrugsafgifter | 5.114.861 | 4.862.185 |
| Faste afgifter | 2.063.578 | 2.079.883 |
| Målerafgifter | 297.811 | 300.366 |
| Nox- og energispareafgifter | 244.849 | 232.853 |
| Indregnet overdækning | -618.310 | -167.484 |
| | 7.102.789 | 7.307.803 |
| 1 Produktionsomkostninger | -3.778.317 | -3.844.148 |
| Bruttoresultat | 3.324.472 | 3.463.655 |
| 2 Distributionsomkostninger | -2.661.041 | -2.961.027 |
| 3 Administrationsomkostninger | -637.875 | -437.538 |
| 4 Andre driftsindtægter | 34.400 | 31.785 |
| Resultat før finansielle poster | 59.956 | 96.875 |
| 5 Finansielle indtægter | 19.904 | 12.720 |
| 6 Finansielle omkostninger | -79.860 | -109.595 |
| Resultat før henlæggelser | 0 | 0 |
| Henlæggelser til fornyelser | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 7 | Grunde, bygninger og interne installationer | 12.562.611 | 13.705.901 |
| 8 | Eksterne installationer | 1.061.410 | 988.776 |
| 9 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 22.604 | 45.204 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>13.646.625</u> | <u>14.739.881</u> |
| | Indskud Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. | 9.285 | 9.285 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>9.285</u> | <u>9.285</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>13.655.910</u> | <u>14.749.166</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Beholdning af flis og olie | 280.470 | 374.430 |
| | Varebeholdninger i alt | <u>280.470</u> | <u>374.430</u> |
| | Tilgodehavender hos forbrugere | 379.109 | 233.121 |
| 10 | Andre tilgodehavender | 130.444 | 180.661 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 69.800 | 46.303 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>579.353</u> | <u>460.085</u> |
| 11 | Likvide beholdninger | <u>4.551.577</u> | <u>3.968.807</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>5.411.400</u> | <u>4.803.322</u> |
| | Aktiver i alt | <u>19.067.310</u> | <u>19.552.488</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Egenkapital | | |
| 12 Medlemmers indskudskapital | 2.082.207 | 2.080.255 |
| Egenkapital i alt | 2.082.207 | 2.080.255 |
| Gældsforpligtelser | | |
| 13 Gæld til kreditinstitut | 14.217.753 | 15.333.073 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 14.217.753 | 15.333.073 |
| 14 Kortfristet del af langfristet gæld | 1.115.319 | 1.112.090 |
| 15 Overdækning | 659.395 | 41.085 |
| Gæld til forbrugere, tilbagebetaling | 296.937 | 297.069 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 549.098 | 530.191 |
| 16 Anden gæld | 146.601 | 158.725 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.767.350 | 2.139.160 |
| Gældsforpligtelser i alt | 16.985.103 | 17.472.233 |
| Passiver i alt | 19.067.310 | 19.552.488 |
| | | |
| 17 Eventualposter | | |

Noter

| | 2015/16 | 2014/15 |
|---|------------------|------------------|
| 1. Produktionsomkostninger | | |
| Flis | 2.718.327 | 2.571.684 |
| Olie | 88.460 | 769.558 |
| Punktafgift | 128.691 | 124.221 |
| Asketransport | 60.551 | 35.027 |
| Kemikalier | 28.127 | 23.659 |
| Vand- og spildevand | 14.845 | 47.683 |
| Kursusudgifter | 4.305 | 7.947 |
| Vedligeholdelse af øvrige produktionsanlæg | 205.193 | 192.114 |
| El | 196.435 | 185.715 |
| Forsikringer | 17.953 | 22.028 |
| Værktøj | 921 | 16.382 |
| Værnemidler/sikkerhedsudstyr | 2.941 | 17.667 |
| Mobiltelefon | 5.829 | 2.160 |
| Fragt | 1.447 | 886 |
| Vask og rengøring | 27.115 | 10.781 |
| Fordelt personaleomkostninger | 306.951 | 368.743 |
| Fordelt lokaleomkostninger | 113.386 | 188.973 |
| Afskrivning varmeværk | 1.143.290 | 881.422 |
| | 5.064.767 | 5.466.650 |
| Beregnet ledningstab overført til distributionsomkostninger | -1.286.450 | -1.622.502 |
| | 3.778.317 | 3.844.148 |
| 2. Distributionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse ledningsnet | 579.048 | 557.589 |
| Målerudgifter | 26.672 | 16.577 |
| Drift, varebil | 18.088 | 14.578 |
| Afskrivning varebil | 22.600 | 22.600 |
| Fordelt personaleomkostninger | 383.688 | 460.929 |
| Termografiundersøgelse | 13.080 | 0 |
| Afskrivning ledningsnet | 331.415 | 266.252 |
| | 1.374.591 | 1.338.525 |
| Beregnet ledningstab overført fra produktionsomkostninger | 1.286.450 | 1.622.502 |
| | 2.661.041 | 2.961.027 |

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 3. Administrationsomkostninger | | |
| Kontorartikler og tryksager | 9.849 | 21.993 |
| EDB-udgifter | 49.364 | 47.878 |
| PBS-udgifter | 33.936 | 28.530 |
| Telefon | 3.284 | 7.988 |
| Porto og gebyrer | 1.345 | 9.475 |
| Afsat revisorhonorar | 45.000 | 45.000 |
| Revisorhonorar, rest sidste år | 4.200 | 9.800 |
| Bogholderimæssig assistance | 66.773 | 31.666 |
| Forsikringer | 6.417 | 12.102 |
| Økonomisk, teknisk og juridisk assistance | 0 | 10.700 |
| Kontingenter | 39.754 | 38.953 |
| Repræsentation | 8.754 | 7.367 |
| Mødeudgifter | 21.565 | 19.659 |
| Indgået tidl. afskrevne beløb | -15.925 | 0 |
| Fordelt personaleomkostninger | 76.738 | 92.186 |
| Fordelt lokaleomkostninger | 12.598 | 20.997 |
| Køb af energibesparelser | 274.223 | 1.000 |
| Tab på debitorer | 0 | 32.244 |
| | <u>637.875</u> | <u>437.538</u> |
| 4. Andre driftsindtægter | | |
| Rykkergebyr m.v. | 27.200 | 20.985 |
| Flyttegebyr | 7.200 | 10.800 |
| | <u>34.400</u> | <u>31.785</u> |
| 5. Finansielle indtægter | | |
| Renter, pengeinstitut | 2.276 | 12.714 |
| Renter, KommuneKredit | 15.587 | 0 |
| Renter, debitorer | 2.041 | 6 |
| | <u>19.904</u> | <u>12.720</u> |

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 6. Finansielle omkostninger | | |
| Renter, KommuneKredit | 0 | 24.595 |
| Renter, kreditorer | 412 | 0 |
| Garantiomkostninger | 79.448 | 85.000 |
| | <u>79.860</u> | <u>109.595</u> |
| | | |
| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
| 7. Grunde, bygninger og interne installationer | | |
| Kostpris 1. juli | 25.187.923 | 8.542.144 |
| Tilgang | 0 | 16.645.779 |
| Kostpris 30. juni | <u>25.187.923</u> | <u>25.187.923</u> |
| Anvendte henlæggelser 1. juli | -3.000.000 | 0 |
| Årets anvendte henlæggelser | 0 | -3.000.000 |
| Anvendte henlæggelser 30. juni | <u>-3.000.000</u> | <u>-3.000.000</u> |
| Afskrivninger 1. juli | 8.482.022 | 7.600.600 |
| Årets afskrivninger | 1.143.290 | 881.422 |
| Afskrivninger 30. juni | <u>9.625.312</u> | <u>8.482.022</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>12.562.611</u> | <u>13.705.901</u> |
| Ejendomsvurdering 1. oktober 2015 | <u>4.225.900</u> | <u>4.460.000</u> |

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 8. Eksterne installationer | | |
| Kostpris 1. juli | 3.078.828 | 2.666.498 |
| Tilgang | <u>404.049</u> | <u>412.330</u> |
| Kostpris 30. juni | <u>3.482.877</u> | <u>3.078.828</u> |
| Anvendte henlæggelser 1. juli | <u>-350.000</u> | <u>-350.000</u> |
| Anvendte henlæggelser 30. juni | <u>-350.000</u> | <u>-350.000</u> |
| Afskrivninger 1. juli | 1.740.052 | 1.473.800 |
| Årets afskrivninger | <u>331.415</u> | <u>266.252</u> |
| Afskrivninger 30. juni | <u>2.071.467</u> | <u>1.740.052</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>1.061.410</u> | <u>988.776</u> |
| | | |
| 9. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. juli | <u>113.004</u> | <u>113.004</u> |
| Kostpris 30. juni | <u>113.004</u> | <u>113.004</u> |
| Afskrivninger 1. juli | 67.800 | 45.200 |
| Årets afskrivninger | <u>22.600</u> | <u>22.600</u> |
| Afskrivninger 30. juni | <u>90.400</u> | <u>67.800</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>22.604</u> | <u>45.204</u> |
| | | |
| 10. Andre tilgodehavender | | |
| Moms | 130.444 | 176.061 |
| Tilgodehavende beregnede renter | <u>0</u> | <u>4.600</u> |
| | <u>130.444</u> | <u>180.661</u> |

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 11. Likvide beholdninger | | |
| Jyske Bank, 7590 2251422 foliekonto | 3.466.368 | 2.883.598 |
| Jyske Bank, 7597 1034147 rentegaranti 2017 | 52.500 | 52.500 |
| Jyske Bank, 7596 1074517 foliokonto | 1.032.709 | 1.032.709 |
| | <u>4.551.577</u> | <u>3.968.807</u> |
| 12. Medlemmers indskudskapital | | |
| Medlemmers indskudskapital 1. juli | 2.080.255 | 2.076.042 |
| Indskud i året | 1.952 | 4.213 |
| | <u>2.082.207</u> | <u>2.080.255</u> |
| 13. Gæld til kreditinstitut | | |
| KommuneKredit, var. -0,1 %, restløbetid 13½ år | 15.333.072 | 16.445.163 |
| | 15.333.072 | 16.445.163 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | -1.115.319 | -1.112.090 |
| | <u>14.217.753</u> | <u>15.333.073</u> |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | 9.724.003 | 10.852.331 |
| 14. Kortfristet del af langfristet gæld | | |
| Kortfristet del af prioritetsgæld | 1.115.319 | 1.112.090 |
| | <u>1.115.319</u> | <u>1.112.090</u> |

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 15. Overdækning | | |
| Overdækning 1. juli | 41.085 | -126.399 |
| Årets overdækning | <u>618.310</u> | <u>167.484</u> |
| | <u>659.395</u> | <u>41.085</u> |
| | | |
| Indregnet i budget 2016/17 | 427.000 | 95.000 |
| Indregnes i budget 2017/18 | <u>232.395</u> | <u>-53.915</u> |
| | <u>659.395</u> | <u>41.085</u> |
| | | |
| 16. Anden gæld | | |
| A-skat og arbejdsmarkedsbidrag | 22.047 | 23.039 |
| ATP og andre sociale ydelser | 852 | 1.080 |
| Feriepenge | 2.003 | 0 |
| Feriepengeforpligtelse til funktionærer | 95.169 | 108.216 |
| Opkrævet depositum | <u>26.530</u> | <u>26.390</u> |
| | <u>146.601</u> | <u>158.725</u> |
| | | |
| 17. Eventualposter | | |
| Selskabet har ingen eventualforpligtelser. | | |