

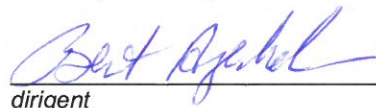
Administrationservice Fyn A/S

Sanderumvej 16
5250 Odense SV

Årsrapport 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling

Odense, den 26. april 2017



dirigent

Indhold

Påtegninger	3
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	6
Selskabsoplysninger	6
Hoved- og nøgletal	7
Beretning	8
Samfundsansvar	8
Hovedaktivitet	8
Økonomisk udvikling	8
Produktudvikling	9
Begivenheder efter balancedagen	9
Det kommende år	9
Årsregnskab 1. januar - 31. december	10
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance pr. 31. december	14
Egenkapitalopgørelse	16
Pengestrømsopgørelse pr. 31. december	17
Noter	18

Påtegninger

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Administrationservice Fyn A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 31. marts 2017

Direktion:



Finn Andersen
direktør

Bestyrelse:



Bent Agerholm
formand



Lone Hjort



Carsten Nedergaard Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Administrationservice Fyn A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Administrationservice Fyn A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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. 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, 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 revisions-handlinger, 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 konklusion 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.

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.

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.

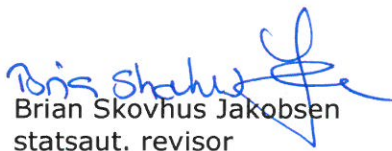
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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.

Odense, den 31. marts 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Brian Skovhus Jakobsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Administrationservice Fyn A/S
Sanderumvej 16
5250 Odense SV

Telefon: 63 17 19 00
Telefax: 63 17 19 19
Hjemmeside: www.energifyn.dk
E-mail: energifyn@energifyn.dk

CVR-nr.: 25 62 60 44
Stiftet: 21. december 2000
Hjemsted: Odense

Bestyrelse

Bent Agerholm (formand)
Lone Hjort
Carsten Nedergaard Hansen

Direktion

Finn Andersen

Revision

Ernst & Young P/S
Englandsgade 25
5100 Odense C

Advokater

FOCUS Advokater P/S

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 26. april 2017 på selskabets adresse.

Hoved- og nøgletal

mio. kr.	2016	2015	2014	2013	2012
----------	------	------	------	------	------

Hovedtal

Nettoomsætning	36,6	36,8	37,0	35,8	47,9
Omkostninger	38,8	37,2	36,2	35,8	47,3
Resultat af primær drift	-2,2	-0,3	0,8	0,0	0,6
Netto finansielle poster	1,6	1,2	1,4	1,1	-0,7
Resultat før skat	-0,6	0,9	2,2	1,1	-0,1
Skat af årets resultat	0,1	-0,2	-0,5	-0,3	0,0
Årets resultat	-0,4	0,7	1,6	0,9	-0,1

Omsætningsaktiver	109,3	78,2	77,1	91,4	72,2
Aktiver i alt	109,3	78,2	77,1	91,4	72,2
Egenkapital	22,7	23,1	22,4	20,8	20,0
Kortfristede gældsforpligtelser	86,6	55,1	54,6	70,5	52,2

Pengestrøm fra driftsaktiviteter	-10,5	1,9	13,0	-7,1	14,6
Pengestrøm til investeringsaktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
Pengestrøm i alt	-10,5	1,9	13,0	-7,1	-45,4

Nøgletal

Overskudsgrad %	-6,0	-0,8	2,2	0,0	1,2
Afkastningsgrad %	-2,5	-0,4	1,1	0,0	0,9
Likviditetsgrad %	126,2	141,9	141,1	129,5	138,2
Egenkapitalandel (soliditet) %	20,7	29,5	29,1	22,8	27,7
Egenkapitalforrentning %	-1,9	2,9	7,5	4,2	-0,3

Gennemsnitligt antal ansatte	26	25	24	20	45
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Primo 2013 er en del medarbejdere blevet ansat i andre selskaber ifm. udmøntning af ny samarbejdsmodel. Selskabet har ledelsesretten over yderligere 30 ansatte i 2013 - 2016.

Beretning

Årsrapporten for Administrationservice Fyn A/S, der er et 100 % ejet datterselskab af Energi Fyn Holding A/S, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme praksis som sidste år.

Samfundsansvar

Energi Fyn-koncernen betragter samfundsansvar som værende væsentligt for virksomheden. Med hensyn til indsatsen i 2016 henvises til afsnittet i årsrapporten for moderselskabet Energi Fyn a.m.b.a., der offentliggøres efter repræsentantskabsmødet den 26. april 2017.

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Det er selskabets mål, at 33 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (svarende til én person) skal udgøres af kvinder. Målet er pt. opfyldt.

Da selskabet har under 50 ansatte, er der ikke udarbejdet politik for øvrige ledelsesniveauer.

Hovedaktivitet

Administrationservice Fyn A/S blev stiftet med virkning fra 1. januar 2000 under navnet Odense Energi Holding A/S. Efter Energi Fyns køb af selskabet ændrede dette navn til Administrationservice Fyn A/S.

Administrationservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn Holding A/S. Administrationservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation. Det består af tre hovedafdelinger: Kundeservice, inkasso samt afregning.

Håndteringen af fjernvarme, vand og renovation sker på vegne af og i tæt samarbejde med Fjernvarme Fyn, VandCenter Syd og Odense Renovation, samt en række mindre forsyningselskaber. El og fiber håndteres på vegne af Energi Fyn. Det er et værdiskabende samarbejde, som indebærer, at kunderne ved at henvende sig ét sted kan få rådgivning om flere forsyningsarter. Samtidig tilfører samarbejdet synergi og effektivitetsforbedringer for alle parter.

Økonomisk udvikling

Selskabet har i regnskabsåret 2016 realiseret et regnskabsmæssigt underskud på -550 t. kr. før skat og -432 t. kr. efter skat.

Selskabet har i 2016 brugt mange ressourcer på at implementere nye arbejdsprocesser og til udvikling af IT-systemer til håndtering af nye regler på el markedet - den såkaldte engrosmodel. Sammen med opkøbet af FFV har det betydet at de ekstra opgaver er løst gennem et betydeligt antal ekstratimer/overtidsbetaling.

Gebyrindtægter er realiseret lavere end budgetteret.

Regnskabsresultatet anses for utilfredsstillende.

Produktudvikling

Selskabet har ikke haft forsknings- og udviklingsaktiviteter, men arbejder som en målrettet servicevirksomhed stedse på at forbedre sine produkter og services.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten.

Det kommende år

Selskabet forventer et positivt resultat for 2017.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Administrationservice A/S 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor).

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætning omfatter salg af serviceydelser og gebyrindtægter.

Andre eksterne omkostninger

I andre eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til administration, drift af ejendomme, kontoromkostninger mv.

Personaleomkostninger

I personaleomkostninger indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelse og andre lønomkostninger.

Resultat i tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes og associerede selskabers resultat før skat og efter eliminering af interne avancer mv. Andel i datter- og associerede virksomheders skat indregnes under skat af årets resultat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, herunder kursregulering af terminkontrakter mv.

Skat af ordinært resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavender hos slutbrugere, som er faktureret på vegne af de selskaber, der udføres administration for, indgår under tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktivitet samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Bankgæld betragtes som en del af selskabets løbende driftsfinansiering og indgår i likvider.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Kortfristet gæld i form af gæld til kreditinstitutter, som indgår i selskabets løbende likviditetsstyring, indgår ligeledes under likvider.

Segmentoplysninger

Der afgives ikke oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder, idet selskabet opererer inden for ét forretningssegment og på ét geografisk marked.

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat af primær drift} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat af primær drift} \times 100}{\text{Gennemsnitlige operationelle aktiver}}$
Likviditetsgrad	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristet gæld}}$
Egenkapitalandel (soliditet)	$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Anvendte undtagelsesbestemmelser

Selskabet anvender følgende bestemmelser jf. årsregnskabsloven:

- Årsregnskabslovens §96, stk. 3 vedrørende revisionshonorar
- Årsregnskabslovens §98b, stk. 3 vedrørende ledelsesvederlag

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note (1.000 kr.)	2016	2015
Nettoomsætning	36.586	36.843
Andre eksterne omkostninger	<u>-22.373</u>	<u>-22.718</u>
Bruttofortjeneste	14.213	14.125
1 Personaleomkostninger	<u>-16.402</u>	<u>-14.434</u>
Resultat af primær drift	-2.189	-309
2 Finansielle indtægter	2.059	1.856
3 Finansielle omkostninger	<u>-420</u>	<u>-673</u>
Resultat før skat	-550	874
4 Skat af årets resultat	<u>118</u>	<u>-207</u>
Årets resultat	<u><u>-432</u></u>	<u><u>667</u></u>

Balance pr. 31. december

AKTIVER	2016	2015
Note (1.000 kr.)		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	95.295	70.997
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	1.018	901
5 Andre tilgodehavender	3.464	2.612
Tilgodehavender i alt	<u>99.777</u>	<u>74.510</u>
Likvide beholdninger	<u>9.515</u>	<u>3.677</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>109.292</u>	<u>78.187</u>
AKTIVER I ALT	<u>109.292</u>	<u>78.187</u>

Balance pr. 31. december

PASSIVER	2016	2015
Note (1.000 kr.)		
Egenkapital		
6 Aktiekapital	15.000	15.000
Overført resultat	<u>7.671</u>	<u>8.103</u>
Egenkapital i alt	<u>22.671</u>	<u>23.103</u>
Kortfristede forpligtelser		
Bankgæld	26.658	10.323
Gæld til tilknyttede virksomheder	39.093	26.061
Leverandører af varer og tjenesteydelser	330	1.086
Afregning af opkrævning vedr. eksterne selskaber	11.994	9.082
7 Anden gæld	<u>8.546</u>	<u>8.532</u>
Kortfristet gældsforpligtelser i alt	<u>86.621</u>	<u>55.084</u>
PASSIVER I ALT	<u>109.292</u>	<u>78.187</u>
8 Pantsætninger og eventualforpligtelser		
9 Nærtstående parter		

Egenkapitalopgørelse

Note (1.000 kr.)	Aktiekapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	15.000	8.103	23.103
10 Overført jf. resultatdisponering	<u>0</u>	<u>-432</u>	<u>-432</u>
Egenkapital 31. december 2016	<u>15.000</u>	<u>7.671</u>	<u>22.671</u>

Pengestrømsopgørelse pr. 31. december

	2016	2015
Note (1.000 kr.)		
Nettoomsætning	36.586	36.843
Omkostninger	-38.775	-37.152
11 Ændring i driftskapital	-9.947	1.074
	<hr/>	<hr/>
Pengestrøm fra primær drift	-12.136	765
Finansielle indtægter, modtaget	2.059	1.856
Finansielle omkostninger, betalt	-420	-673
Pengestrøm fra driftsaktivitet	<hr/> -10.497	<hr/> 1.948
Årets pengestrøm	-10.497	1.948
Likvider, primo	<hr/> -6.646	<hr/> -8.594
Likvider, ultimo	<hr/> -17.143	<hr/> -6.646
Likvider ultimo består af:		
Likvide beholdninger	9.515	3.677
Bankgæld	<hr/> -26.658	<hr/> -10.323
	<hr/> -17.143	<hr/> -6.646

Noter

(1.000 kr.)	2016	2015
1 Personalemkostninger		
Gager	10.351	8.974
Køb af personaleydelse fra tilknyttet virksomhed	4.298	4.071
Pensioner	938	891
Andre sociale omkostninger	815	598
Personalemkostninger i alt	<u>16.402</u>	<u>14.434</u>
Årets gennemsnitlige antal ansatte har udgjort	<u>26</u>	<u>25</u>
<p>Selskabet har herudover ledelsesretten over 30 ansatte, som er ansat i andre selskaber.</p>		
2 Finansielle indtægter		
Renter, bank	0	13
Renter, debitorer	2.059	1.843
	<u>2.059</u>	<u>1.856</u>
3 Finansielle omkostninger		
Renter, bank	172	195
Renter, tilknyttet virksomhed	0	7
Øvrige finansielle omkostninger	248	471
	<u>420</u>	<u>673</u>
4 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat (sambeskatningsbidrag)	-118	117
Regulering udskudt skat	0	90
	<u>-118</u>	<u>207</u>
5 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende omsætning	3.464	2.612
	<u>3.464</u>	<u>2.612</u>
6 Aktiekapital		
Aktiekapitalen består af aktier på nom. 1 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Aktiekapitalen har været uændret de sidste 5 regnskabsår.		

Noter

(1.000 kr.)

	2016	2015
7 Anden gæld		
Moms	95	127
Skyldige feriepenge	1.070	966
Skyldig A-skat mv.	236	150
Skyldig løn	754	279
Depositum	4.895	5.887
Øvrige skyldige omkostninger	1.496	1.123
	<u>8.546</u>	<u>8.532</u>

8 Pantsætninger og eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder i Energi Fyn-koncernen. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen.

De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af administrationsselskabets årsregnskab, Energi Fyn Holding A/S CVR-nr. 27471870. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet hæfter sammen med øvrige helejede datterselskaber i Energi Fyn-koncernen solidarisk for fællesregistrering af moms.

9 Nærtstående parter

Selskabet ejes 100 % af Energi Fyn Holding A/S

Årsregnskabslovens §98c, stk. 7 anvendes vedrørende transaktioner med nærtstående parter.

Bestemmende indflydelse:

Energi Fyn Holding A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, der er hovedaktionær.

Ejerforhold:

Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Energi Fyn Holding A/S, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV

	2016	2015
10 Forslag til resultatdisponering:		
Overført til overført resultat	-432	667
	<u>-432</u>	<u>667</u>
11 Ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	-25.267	-1.798
Ændring i leverandører og anden gæld	15.202	2.989
Heraf vedrørende årets skat	118	-117
	<u>-9.947</u>	<u>1.074</u>