

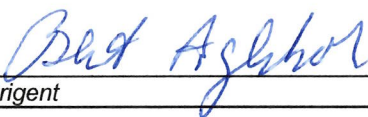
Administrationservice Fyn A/S

Sanderumvej 16
5250 Odense SV

Årsrapport 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling

Odense, den 18. august 2020



dirigent

Indhold

| | |
|---|----------|
| Påtegninger | 3 |
| Ledespåtegning..... | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Ledelsesberetning..... | 6 |
| Selskabsoplysninger | 6 |
| Hoved- og nøgletal | 7 |
| Beretning | 8 |
| Hovedaktivitet | 8 |
| Økonomisk udvikling | 8 |
| Produktudvikling | 8 |
| Begivenheder efter balancedagen | 8 |
| Det kommende år | 8 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 12 |
| Balance pr. 31. december..... | 13 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Pengestrømsopgørelse pr. 31. december | 16 |
| Noter | 17 |

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

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 24. marts 2020

Direktion:



Finn Andersen
direktør

Bestyrelse:



Bent Agerholm
formand



Carsten N. Hansen



Finn Andersen

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 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

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 revisionshandlingerne 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 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.

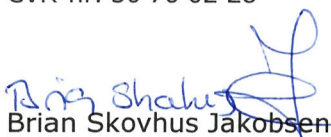
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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 24. marts 2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Brian Skovhus Jakobsen
statsaut. revisor
mne27701

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Administrationsservice 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: 20. september 2000
Hjemsted: Odense

Bestyrelse

Bent Agerholm (formand)
Carsten N. Hansen
Finn Andersen

Direktion

Finn Andersen

Revision

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25
5100 Odense C

Advokater

FOCUS Advokater P/S

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 18. august 2020 på selskabets adresse.

Hoved- og nøgletal

| mio. kr. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------|------|------|------|------|------|
|----------|------|------|------|------|------|

Hovedtal

| | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Nettoomsætning | 60,5 | 56,3 | 43,6 | 36,6 | 36,8 |
| Omkostninger | 60,4 | 52,8 | 42,9 | 38,8 | 37,2 |
| Resultat af primær drift | 0,1 | 3,5 | 0,7 | -2,2 | -0,3 |
| Netto finansielle poster | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,2 |
| Resultat før skat | 2,2 | 5,8 | 2,7 | -0,6 | 0,9 |
| Skat af årets resultat | -0,5 | -1,3 | -0,6 | 0,1 | -0,2 |
| Årets resultat | 1,7 | 4,6 | 2,1 | -0,4 | 0,7 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Omsætningsaktiver | 263,2 | 133,8 | 107,5 | 109,3 | 78,2 |
| Aktiver i alt | 263,2 | 133,8 | 107,5 | 109,3 | 78,2 |
| Egenkapital | 31,0 | 29,3 | 24,8 | 22,7 | 23,1 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 232,2 | 104,5 | 82,8 | 86,6 | 55,1 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Pengestrøm fra driftsaktiviteter | -29,9 | -4,9 | 13,0 | -10,5 | 1,9 |
| 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 | 0,0 |
| Pengestrøm i alt | -29,9 | -4,9 | 13,0 | -10,5 | 1,9 |

Nøgletal

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Overskudsgrad % | 0,2 | 7,9 | 1,5 | -6,0 | -0,8 |
| Afkastningsgrad % | 0,0 | 3,2 | 0,7 | -2,5 | -0,4 |
| Likviditetsgrad % | 113,4 | 128,1 | 129,9 | 126,2 | 141,9 |
| Egenkapitalandel (soliditet) % | 11,8 | 21,9 | 23,0 | 20,7 | 29,5 |
| Egenkapitalforrentning % | 5,6 | 16,8 | 8,8 | -1,9 | 2,9 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 31 | 28 | 30 | 26 | 25 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Fra 2019 er lønudgifter til de personer der er ansat i andre selskaber, men som man har ledelsesretten over, ikke længere modregnet i omsætningen, men bogført under løn.

Sammenligningstal for 2018 er tilrettet, mens der ikke er rettet sammenligningstal for perioden 2015-2017.

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 virksomheder i klasse B med tilvalg af visse bestemmelser efter klasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme praksis som sidste år.

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 560.000 afregningsforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand, spildevand 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 forsyningsselskaber. El, gas og fiber håndteres på vegne af Energi Fyns selskaber. 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 2019 realiseret et regnskabsmæssigt overskud på 2.192 t. kr. før skat og 1.702 t. kr. efter skat.

Regnskabsresultatet anses for tilfredsstillende.

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 2020.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Administrationservice A/S 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser efter klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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.

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

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

Periodeafgrænsningsposter

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

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.

Energi Fyn Holding A/S og tilknyttede virksomheder har indgået en fælles cashpool ordning med koncernens bankforbindelse. Energi Fyn Holding A/S er i henhold til aftalen hovedkontohaver, mens tilknyttede virksomheder er underkontohaver. I henhold til aftalen kan banken udligne træk og indeståender på selskabernes bankkonti, således at alene nettobeløbet udgør et mellemværende med banken. Træk eller indestående på bankkonti omfattet af aftalen er i årsrapporten præsenteret som likvide beholdninger henholdsvis kortfristet bankgæld. Der henvises endvidere til note 8.

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 gældsmetode 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 nettorealisationsværdi.

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.

Segmentoplysninger

Der afgives ikke oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder, idet selskabet hovedsagelig 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 | $\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$ |

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note (1.000 kr.) | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoomsætning | 60.534 | 56.329 |
| Andre eksterne omkostninger | <u>-29.718</u> | <u>-23.964</u> |
| Bruttofortjeneste | 30.816 | 32.365 |
| 1 Personaleomkostninger | <u>-30.724</u> | <u>-28.860</u> |
| Resultat af primær drift | 92 | 3.505 |
| 2 Finansielle indtægter | 2.472 | 2.690 |
| 3 Finansielle omkostninger | <u>-372</u> | <u>-348</u> |
| Resultat før skat | 2.192 | 5.847 |
| 4 Skat af årets resultat | <u>-490</u> | <u>-1.292</u> |
| Årets resultat | <u><u>1.702</u></u> | <u><u>4.555</u></u> |

Balance pr. 31. december

| AKTIVER | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| Note (1.000 kr.) | | |
| Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 248.092 | 114.827 |
| Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | 0 | 2.619 |
| 5 Andre tilgodehavender | 2.291 | 2.731 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 | 18 |
| Tilgodehavender i alt | <u>250.383</u> | <u>120.195</u> |
| Likvide beholdninger | <u>12.826</u> | <u>13.636</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>263.209</u> | <u>133.831</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>263.209</u> | <u>133.831</u> |

Balance pr. 31. december

| PASSIVER | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| Note (1.000 kr.) | | |
| Egenkapital | | |
| 6 Aktiekapital | 15.000 | 15.000 |
| Overført resultat | 16.025 | 14.323 |
| Egenkapital i alt | <u>31.025</u> | <u>29.323</u> |
| Kortfristede forpligtelser | | |
| Bankgæld | 51.792 | 22.691 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 161.432 | 62.911 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 936 | 180 |
| Afregning af opkrævning vedr. eksterne selskaber | 11.268 | 11.879 |
| 7 Anden gæld | 6.756 | 6.847 |
| Kortfristet gældsforpligtelser i alt | <u>232.184</u> | <u>104.508</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>263.209</u> | <u>133.831</u> |
| 8 Pantsætninger og eventualforpligtelser | | |
| 9 Nærtstående parter | | |

Egenkapitaloppgørelse

| Note (1.000 kr.) | Aktiekapital | Overført resultat | I alt |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Egenkapital 1. januar 2019 | 15.000 | 14.323 | 29.323 |
| 10 Overført jf. resultatdisponering | <u>0</u> | <u>1.702</u> | <u>1.702</u> |
| Egenkapital 31. december 2019 | <u>15.000</u> | <u>16.025</u> | <u>31.025</u> |

Pengestrømsopgørelse pr. 31. december

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Note (1.000 kr.) | | |
| Nettoomsætning | 60.534 | 44.253 |
| Omkostninger | -60.442 | -40.748 |
| 11 Ændring i driftskapital | <u>-32.103</u> | <u>-10.758</u> |
| Pengestrøm fra primær drift | -32.011 | -7.253 |
| Finansielle indtægter, modtaget | 2.472 | 2.690 |
| Finansielle omkostninger, betalt | <u>-372</u> | <u>-348</u> |
| Pengestrøm fra driftsaktivitet | <u>-29.911</u> | <u>-4.911</u> |
| Årets pengestrøm | -29.911 | -4.911 |
| Likvider, primo | <u>-9.055</u> | <u>-4.144</u> |
| Likvider, ultimo | <u><u>-38.966</u></u> | <u><u>-9.055</u></u> |
| Likvider ultimo består af: | | |
| Likvide beholdninger | 12.826 | 13.636 |
| Bankgæld | <u>-51.792</u> | <u>-22.691</u> |
| | <u><u>-38.966</u></u> | <u><u>-9.055</u></u> |

Noter

| (1.000 kr.) | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| 1 Personalemkostninger | | |
| Gager | 24.359 | 22.826 |
| Køb af personaleydelse fra tilknyttet virksomhed | 4.379 | 4.634 |
| Pensioner | 1.149 | 1.036 |
| Andre sociale omkostninger | 837 | 364 |
| Personalemkostninger i alt | <u>30.724</u> | <u>28.860</u> |
| | | |
| Årets gennemsnitlige antal ansatte har udgjort | <u>31</u> | <u>28</u> |
| | | |
| Selskabet har herudover ledelsesretten over 29 ansatte, som er ansat i andre selskaber. | | |
| | | |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Renter, debitorer | <u>2.472</u> | <u>2.690</u> |
| | <u>2.472</u> | <u>2.690</u> |
| | | |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Renter, bank | 77 | 76 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>295</u> | <u>272</u> |
| | <u>372</u> | <u>348</u> |
| | | |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat (sambeskatningsbidrag) | <u>490</u> | <u>1.292</u> |
| | <u>490</u> | <u>1.292</u> |
| | | |
| 5 Andre tilgodehavender | | |
| Tilgodehavende omsætning | 2.291 | 2.688 |
| Moms | 0 | 43 |
| | <u>2.291</u> | <u>2.731</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.)

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 7 Anden gæld | | |
| Moms | 53 | 0 |
| Skyldige feriepenge | 1.348 | 1.010 |
| Skyldig A-skat mv. | 407 | 315 |
| Skyldig løn | 180 | 258 |
| Depositum | 4.189 | 4.220 |
| Øvrige skyldige omkostninger | 579 | 1.044 |
| | <u>6.756</u> | <u>6.847</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.

Energi Fyn Holding A/S og tilknyttede virksomheder har indgået en fælles cashpool ordning med koncernens bankforbindelse. Energi Fyn Holding A/S er i henhold til aftalen hovedkontohaver, mens tilknyttede virksomheder er underkontohaver. I henhold til aftalen kan banken udligne træk og indeståender på selskabernes bankkonti, således at alene nettobeløbet udgør et mellemværende med banken. Træk eller indestående på bankkonti omfattet af aftalen er i årsrapporten præsenteret som likvide beholdninger henholdsvis kortfristet bankgæld. Pr. balancedagen indgår følgende saldi omfattet af aftalen i Likvide beholdninger henholdsvis Kortfristet bankgæld:

| | 2019 | 2018 |
|----------------------|--------|--------|
| Likvide beholdninger | 12.826 | 13.636 |
| Kortfristet bankgæld | 51.792 | 22.691 |

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.

Noter

(1.000 kr.)

9 Nærtstående parter (fortsat)

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

Oplysning om koncernregnskab

Selskabet indgår i Energi Fyn a.m.b.a. med hjemsted i Odense, CVR nr. 53777813 hvor koncernregnskab kan rekvireres.

| | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 10 Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overført til overført resultat | <u>1.702</u> | <u>4.555</u> |
| | <u><u>1.702</u></u> | <u><u>4.555</u></u> |
| 11 Ændring i driftskapital | | |
| Ændring i tilgodehavender | -130.188 | -18.546 |
| Ændring i leverandører og anden gæld | 98.575 | 9.080 |
| Heraf vedrørende årets skat | <u>-490</u> | <u>-1.292</u> |
| | <u><u>-32.103</u></u> | <u><u>-10.758</u></u> |