

# Geo Heat Ex ApS

H C Andersens Alle 1 - 3, 6600 Vejen

CVR-nr. 29 79 43 24

## Årsrapport 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. juni 2019

Dirigent:

.....  
Poul Søndermark Svendsen



## Indhold

|  |    |
|--|----|
| Ledespåtegning   | 2  |
| Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3  |
| Ledelsesberetning  | 4  |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december                           | 6  |
| Resultatopgørelse  | 6  |
| Balance  | 7  |
| Egenkapitalopgørelse   | 9  |
| Noter  | 10 |

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Geo Heat Ex ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vandel, den 21. juni 2019  
Direktion:

.....  
Poul Søndermark Svendsen

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Geo Heat Ex ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Geo Heat Ex ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er dit ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 21. juni 2019  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Vakker Maass  
statsaut. revisor  
mne32772

Jonas Kirk Kristiansen  
statsaut. revisor  
mne35475

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

|                      |   |
|----------------------|---|
| Navn                 | Geo Heat Ex ApS   |
| Adresse, postnr., by | H C Andersens Alle 1 - 3, 6600 Vejen  |
| CVR-nr.              | 29 79 43 24   |
| Stiftet              | 17. oktober 2006  |
| Hjemstedskommune     | Vejen   |
| Regnskabsår          | 1. januar - 31. december  |
| Direktion            | Poul Søndermark Svendsen  |
| Revisor              | Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab<br>Kolding Åpark 1, 3. sal, 6000 Kolding |

## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i salg og installation af jordvarmesonder.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2018 udviser et underskud på 2.275.673 DKK mod et overskud på 1.614 DKK sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 138.902 DKK.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som for rykker vurderingen af årsrapporten.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Resultatopgørelse

| Note | DKK  | 2018              | 2017         |
|------|--|-------------------|--------------|
|      | <b>Bruttofortjeneste/bruttotab</b>         | -803.555          | 2.434.333    |
| 2    | Personaleomkostninger                      | -1.267.447        | -1.749.937   |
| 3    | Afskrivninger på materielle anlægsaktiver  | -411.494          | -662.240     |
|      | Andre driftsomkostninger                   | -15.500           | -1.817       |
|      | <b>Resultat før finansielle poster</b>     | -2.497.996        | 20.339       |
| 4    | Finansielle indtægter                      | 0                 | 166.570      |
| 5    | Finansielle omkostninger                   | -372.339          | -228.239     |
|      | <b>Resultat før skat</b>                   | -2.870.335        | -41.330      |
| 6    | Skat af årets resultat                     | 594.662           | 42.944       |
|      | <b>Årets resultat</b>                      | <b>-2.275.673</b> | <b>1.614</b> |
|      | <br><b>Forslag til resultatdisponering</b> |                   |              |
|      | Overført resultat                          | -2.275.673        | 1.614        |
|      |  | <b>-2.275.673</b> | <b>1.614</b> |

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Balance

| Note | DKK  | 2018                    | 2017                    |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
|      | <b>AKTIVER</b>                               |                         |                         |
|      | <b>Anlægsaktiver</b>                         |                         |                         |
| 7    | <b>Materielle anlægsaktiver</b>              |                         |                         |
|      | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 305.005                 | 830.087                 |
|      |  | <u>305.005</u>          | <u>830.087</u>          |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   | <u>305.005</u>          | <u>830.087</u>          |
|      | <b>Omsætningsaktiver</b>                     |                         |                         |
|      | <b>Varebeholdninger</b>                      |                         |                         |
|      | Fremstillede færdigvarer og handelsvarer     | 232.592                 | 232.592                 |
|      |  | <u>232.592</u>          | <u>232.592</u>          |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                       |                         |                         |
|      | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  | 32.562                  | 502.356                 |
| 8    | Entreprisekontrakter                         | 522.054                 | 970.946                 |
|      | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 716.466                 | 319.282                 |
| 9    | Udskudte skatteaktiver                       | 589.305                 | 0                       |
|      | Andre tilgodehavender                        | 66.605                  | 304                     |
|      |  | <u>1.926.992</u>        | <u>1.792.888</u>        |
|      | <b>Likvide beholdninger</b>                  | <u>50.432</u>           | <u>50.432</u>           |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               | <u>2.210.016</u>        | <u>2.075.912</u>        |
|      | <b>AKTIVER I ALT</b>                         | <u><u>2.515.021</u></u> | <u><u>2.905.999</u></u> |



## Årsregnskab 1. januar - 31. december

## Balance

| Note | DKK  | 2018             | 2017             |
|------|--|------------------|------------------|
|      | <b>PASSIVER</b>                                    |                  |                  |
|      | <b>Egenkapital</b>                                 |                  |                  |
|      | Anpartskapital                                     | 125.000          | 125.000          |
|      | Overført resultat                                  | 13.902           | 289.575          |
|      | <b>Egenkapital i alt</b>                           | <b>138.902</b>   | <b>414.575</b>   |
|      | <b>Hensatte forpligtelser</b>                      |                  |                  |
| 9    | Udskudt skat                                       | 0                | 4.927            |
|      | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>                | <b>0</b>         | <b>4.927</b>     |
|      | <b>Gældsforpligtelser</b>                          |                  |                  |
| 10   | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>             |                  |                  |
|      | Leasingforpligtelser                               | 62.737           | 121.991          |
|      |  | <b>62.737</b>    | <b>121.991</b>   |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |                  |                  |
| 10   | Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 66.232           | 370.398          |
|      | Gæld til banker                                    | 1.469.102        | 1.219.512        |
|      | Leverandører af varer og tjenesteydelser           | 148.769          | 357.556          |
|      | Gæld til tilknyttede virksomheder                  | 119.316          | 26.211           |
|      | Anden gæld   | 509.963          | 390.829          |
|      |  | <b>2.313.382</b> | <b>2.364.506</b> |
|      | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    | <b>2.376.119</b> | <b>2.486.497</b> |
|      | <b>PASSIVER I ALT</b>                              | <b>2.515.021</b> | <b>2.905.999</b> |

- 1 Anvendt regnskabspraksis  
 11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.  
 12 Sikkerhedsstillelser

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

## Egenkapitalopgørelse

| DKK                                  | Anpartskapital | Overført resultat | I alt          |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Egenkapital 1. januar 2018           | 125.000        | 289.575           | 414.575        |
| Overført via resultatdisponering     | 0              | -2.275.673        | -2.275.673     |
| Koncerttilskud                       | 0              | 2.000.000         | 2.000.000      |
| <b>Egenkapital 31. december 2018</b> | <b>125.000</b> | <b>13.902</b>     | <b>138.902</b> |

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Geo Heat Ex ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

#### Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (DKK).

#### Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

#### Resultatopgørelsen

##### Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS18.

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til kgb er har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

##### Bruttofortjeneste/bruttotab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

##### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

##### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

##### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

##### Afskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

##### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede og associerede virksomheder, deklarerede udbytter fra andre værdipapirer og kapitalandele, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

##### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationselskabet.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Forventede brugstider revurderes løbende.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

##### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsevnen lavere end kostpris, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsevnen for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgpris.

##### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Entreprisekontrakter

Igangværende leverancer af serviceydelser og igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når resultatet af en igangværende kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger i det omfang disse forventes at blive dækket af køber.

Hvis de samlede omkostninger på det igangværende arbejde forventes at overstige den samlede salgsværdi, indregnes det forventede tab som en tabsgivende aftale under hensatte forpligtelser og omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Værdien af de enkelte igangværende arbejder med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som aktiver, når salgsværdien overstiger acontofaktureringer og som forpligtelser, når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

##### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

##### Selskabsskat

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 betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og sattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i sattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

##### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelse indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid som en finansiell omkostning.

| DKK  | 2018             | 2017             |
|--|------------------|------------------|
| <b>2 Personalemkostninger</b>                      |                  |                  |
| Lønninger  | 1.072.554        | 1.459.055        |
| Pensioner  | 165.906          | 215.755          |
| Andre omkostninger til social sikring              | 24.857           | 65.331           |
| Andre personaleomkostninger                        | 4.130            | 9.796            |
|  | <u>1.267.447</u> | <u>1.749.937</u> |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede          | <u>4</u>         | <u>5</u>         |
| <b>3 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver</b> |                  |                  |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver          | 411.494          | 662.240          |
|  | <u>411.494</u>   | <u>662.240</u>   |
| <b>4 Finansielle indtægter</b>                     |                  |                  |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder        | 0                | 166.431          |
| Andre finansielle indtægter                        | 0                | 139              |
|  | <u>0</u>         | <u>166.570</u>   |
| <b>5 Finansielle omkostninger</b>                  |                  |                  |
| Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder     | 190.398          | 10.389           |
| Andre finansielle omkostninger                     | 181.941          | 217.850          |
|  | <u>372.339</u>   | <u>228.239</u>   |
| <b>6 Skat af årets resultat</b>                    |                  |                  |
| Årets regulering af udskudt skat                   | -594.662         | -42.944          |
|  | <u>-594.662</u>  | <u>-42.944</u>   |

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 7 Materielle anlægsaktiver

| DKK   | <u>Andre anlæg,<br/>driftsmateriel og<br/>inventar</u> |
|---|--|
| Kostpris 1. januar 2018   | 2.600.077  |
| Tilgange  | 17.912   |
| Afgange   | -1.584.500   |
| Kostpris 31. december 2018  | <u>1.033.489</u>                                       |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2018  | 1.769.990  |
| Afskrivninger   | 411.494  |
| Tilbageførsel af akkumulerede af- og nedskrivninger på afhændede aktiver                        | -1.453.000   |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2018   | <u>728.484</u>   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018</b>  | <b><u>305.005</u></b>                                  |
| I materielle anlægsaktiver indgår finansielle leasingaktiver med regnskabsmæssig værdi på i alt | <u>147.833</u>   |

| DKK                           | <u>2018</u>     | <u>2017</u>    |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>8 Entreprisekontrakter</b> |                 |                |
| Salgsværdi af udført arbejde  | <u>522.054</u>  | <u>970.946</u> |
|                               | <u>522.054</u>  | <u>970.946</u> |
| <b>9 Udskudt skat</b>         |                 |                |
| Udskudt skat vedrører:        |                 |                |
| Materielle anlægsaktiver      | -429            | 180.349        |
| Varebeholdninger              | 0               | -108.296       |
| Skattemæssigt underskud       | -588.876        | -67.126        |
|                               | <u>-589.305</u> | <u>4.927</u>   |



## Årsregnskab 1. januar - 31. december

### Noter

#### 10 Langfristede gældsforpligtelser

| DKK                  | Gæld i alt<br>31/12 2018 | Afdrag<br>næste år | Langfristet<br>andel | Restgæld<br>efter 5 år |
|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Leasingforpligtelser | 128.969                  | 66.232             | 62.737               | 0                      |
|                      | 128.969                  | 66.232             | 62.737               | 0                      |

#### 11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

##### Andre eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med POSS Holding ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomst- skatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

#### 12 Sikkerhedsstillelser

Selskabets pengeinstitut har afgivet arbejdsgarantier på i alt 1.846.136 kr.

Af selskabets likvide beholdninger udgør 49.198 kr. indestående på sikringskonto.

# PENNEO

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

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

## Poul Søndermark Svendsen

### Direktion

På vegne af: Geo Heat Ex ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-838276498033

IP: 95.154.xxx.xxx

2019-06-24 06:48:24Z

NEM ID 

## Poul Søndermark Svendsen

### Dirigent

På vegne af: Geo Heat Ex ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-838276498033

IP: 95.154.xxx.xxx

2019-06-24 06:48:24Z

NEM ID 

## Jonas Kristiansen

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Ernst & Young P/S

Serienummer: CVR:30700228-RID:21401488

IP: 145.62.xxx.xxx

2019-06-24 07:09:46Z

NEM ID 

## Michael Vakker Maass

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: ERNST & YOUNG PS

Serienummer: CVR:30700228-RID:1267450132504

IP: 5.33.xxx.xxx

2019-06-24 08:08:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: B5AYB-EMBN3-MW0WG-YC1FN-7WF11-0105E

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 tidsstemplet 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>. 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>