

## Regnskabsmæssige specifikationer

	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>1. Bruttofortjeneste</b>		
Nettoomsætning	31.648.478	63.008.445
Produktionsomkostninger	(23.090.462)	(47.720.553)
Andre driftsindtægter	581.488	1.113.209
	<b>9.139.504</b>	<b>16.401.101</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>2. Nettoomsætning</b>		
Variabel varmeafgift	14.212.084	32.164.969
Målerafgift	6.631.373	14.144.960
Fast volumenafgift m.v.	7.529.558	12.873.373
Regulering af regulatoriske over- og underdækninger	5.096.300	7.920.543
Periodiseret varmesalg primo	(1.980.837)	(2.104.237)
Periodiseret varmesalg ultimo	0	1.980.837
Årets henlæggelser til fremtidige investeringer	0	(3.972.000)
Tilbageførte henlæggelser til fremtidige investeringer	160.000	0
	<b>31.648.478</b>	<b>63.008.445</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>3. Produktionsomkostninger</b>		
Varme- og brændselskøb	21.470.124	40.467.511
Periodiseret varmekøb primo	(1.980.837)	(2.104.237)
Periodiseret varmekøb ultimo	0	1.980.837
Personaleomkostninger	1.496.433	2.749.009
EL	178.178	277.583
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.293.510	2.011.470
Drift og vedligehold af ejendomme og automobiler	383.055	1.831.380
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	249.999	507.000
<b>Eksterne omkostninger</b>	<b>23.090.462</b>	<b>47.720.553</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>	<b>23.090.462</b>	<b>47.720.553</b>

## Regnskabsmæssige specifikationer

	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>4. Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse af distributionsanlæg	461.168	1.693.791
Personaleomkostninger	372.028	442.238
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2.983.500	6.554.735
<b>Eksterne omkostninger</b>	<b>3.816.696</b>	<b>8.690.764</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>	<b>3.816.696</b>	<b>8.690.764</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>5. Administrationsomkostninger</b>		
Administration	703.563	1.130.856
Drift og vedligeholdelse af ejendomme og automobiler	203.008	620.384
Personaleomkostninger	2.130.708	2.532.817
Energispareydelse	812.615	983.932
Øvrige rådgivningshonorarer	85.225	200.066
Advokatmæssig assistance	170.647	173.560
Lovpligtig revision af årsregnskabet	117.000	117.000
Vederlag til formand og næstformand	36.000	60.000
Diæter og honorarer	42.000	70.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	286.501	476.365
<b>Eksterne omkostninger</b>	<b>4.587.267</b>	<b>6.364.980</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>4.587.267</b>	<b>6.364.980</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>6. Andre driftsindtægter</b>		
Lejeindtægter	294.300	656.888
Administrationshonorar fra datterselskab	287.188	456.321
	<b>581.488</b>	<b>1.113.209</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>7. Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	33.534	59.855
	<b>33.534</b>	<b>59.855</b>

## Regnskabsmæssige specifikationer

	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>8. Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteudgifter fra prioritetsgæld	289.822	336.443
Renteudgifter fra bankgæld	92.562	163.102
Renteudgifter fra finansielle leasingforpligtelser	794.788	1.475.490
	<b>1.177.172</b>	<b>1.975.035</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser DKK	1.111.581	6.001.375
	<b>1.111.581</b>	<b>6.001.375</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>10. Tilgodehavender hos associerede virksomheder</b>		
Tilgodehavender DTU-HF A.m.b.a.	386.440	0
	<b>386.440</b>	<b>0</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>11. Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende udbytter	408.097	569.823
Øvrige tilgodehavender	1.886.207	1.181.253
	<b>2.294.304</b>	<b>1.751.076</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>12. Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Skovlytoften 5 - Realkredit Danmark	770.458	841.205
Skovlytoften 7 - Realkredit Danmark	1.029.556	1.111.167
Vejlesøparklinjen - Kommunekredit	8.129.724	8.454.231
Kortfristet del af prioritetsgæld	(702.625)	(695.789)
	<b>9.227.113</b>	<b>9.710.814</b>

## Regnskabsmæssige specifikationer

	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>13. Finansielle leasingforpligtelser</b>		
Teknikerbyen etape 1 - Nordania Leasing	8.267.642	8.481.127
Skodsborglinjen etape 1 - Nordania Leasing	10.981.923	11.263.433
Skodsborglinjen etape 2A - Nordania Leasing	4.155.737	4.403.341
Linde Allé etape 1 - Nordea Leasing	1.717.980	1.822.437
Kortfristet del af leasinggæld	(1.566.568)	(1.519.143)
	<b>23.556.714</b>	<b>24.451.195</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>14. Reguleringsmæssige overdækninger</b>		
Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven primo	9.352.000	5.380.000
Tilbageførte henlæggelser	(160.000)	0
Årets henlæggelser	0	3.972.000
Henlæggelser overført til modregning i årets idriftsatte anlæg	(660.000)	0
Kortfristet del af langfristede reguleringsmæssige overdækninger	(3.430.000)	0
	<b>5.102.000</b>	<b>9.352.000</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>15. Anden gæld</b>		
Afledte finansielle instrumenter	340.681	407.934
	<b>340.681</b>	<b>407.934</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>16. Modtagne forudbetalinger fra kunder</b>		
Forudbetalinger fra kunder	2.216.240	2.240.945
	<b>2.216.240</b>	<b>2.240.945</b>
	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>17. Reguleringsmæssige overdækninger</b>		
Overdækning primo	6.549.978	14.470.522
Årets underdækning til modregning	(5.096.300)	(7.920.543)
Henlæggelser der forventes anvendt i 2019 overført til kortfristet gæld	3.430.000	0
	<b>4.883.678</b>	<b>6.549.979</b>

**Regnskabsmæssige specifikationer**

	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>18. Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat	0	(514)
Skyldigt ATP	8.520	3.787
Feriepengeforpligtelser	837.213	495.127
Depositum	155.608	189.355
Skyldige omkostninger	963.026	885.269
	<b>1.964.367</b>	<b>1.573.024</b>