

Vestre Ringgade 61
Århus N

Hovedgaden 34
Rønde

Østeralle 8
Ebeltoft

Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a

Nørregade 26
Thorsager
8410 Rønde

**Årsrapport
2016/2017**

1. juli 2016 - 30. juni 2017
(27. regnskabsår)

Godkendt på den ordinære
generalforsamling den / 2017
kl. 19.30 i Thorsager Forsamlingshus.

Dirigent

Medlem af:



TGS Global
The business network
for global entrepreneurs



RevisorGruppen Danmark
Et dansk revisornetværk

Statsautoriseret
revisionspartnerselskab

CVR 38 75 16 46

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thorsager, den 6/9 2017

Bestyrelsen

Jens Quist
formand

Carsten H. Nielsen
næstformand

Erling Lauridsen
kasserer

Martin Ring Andersen
sekretær

Jens Poulsen

Tony Sletskov

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Thorsager Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thorsager Fjernvarmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 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 andelsselskabets 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 andelsselskabet, 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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugere 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol.

Den uafhængige revisors påtegning

- 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 andelsselskabets 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 konklusioner 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 blandt andet 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 vidt 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.

Rønde, den 6/9 2017

Kovsted & Skovgård
Statsautoriseret revisionsaktieselskab


René Ferrer Ruiz
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a. Nørregade 26, Thorsager 8410 Rønde	
	Telefon:	86 37 95 66
	Telefax:	86 37 95 76
	Mobil:	40 56 95 66
	CVR-nr:	12 57 51 30
	Stiftet:	1989
	Hjemsted:	Syddjurs Kommune
	Regnskabsår:	1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Jens Quist, formand	
	Carsten H. Nielsen, næstformand	
	Erling Lauridsen, kasserer	
	Martin Ring Andersen, sekretær	
	Jens Poulsen	
	Tonny Sletskov	
Revisor	Kovsted & Skovgård	
	Statsautoriseret revisionspartnerselskab	
	Hovedgaden 34, 1. sal	
	8410 Rønde	

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at sælge varme i forsyningsområdet i Thorsager.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende. Det realiserede resultat kr. -100.779 indregnes i den fremtidige varmepris.

Selskabets over-/underdækning er med udgangen af regnskabsåret opgjort til -59.184 mod pr. 1/7 2016 kr. 41.595.

Likviditetsberedskabet udgør kr. 14.222.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a. for 2016/2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Varmebidrag og faste afgifter er medtaget i overensstemmelse med udarbejdede årsopgørelser, der baserer sig på aflæsninger primo juni. Årets under- og overdækning indregnes under indtægter i resultatopgørelsen.

Omkostninger til brændselsforbrug

Omkostninger brændselsforbrug omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter årets afholdte omkostninger til vedligeholdelse af fjernvarmeværkets bygninger, teknisk udstyr mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter årets omkostninger til kontingenter, forsikring, kontorhold, revisor mv.

Afskrivninger

Værk og ledningsnet afskrives lineært over forventet restlevetid.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Er værdiansat til anskaffelsessum inkl. indeksregulering indtil 1/7 1998, med fradrag af tilslutningsbidrag og de over resultatopgørelsen udgiftsførte afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Værk, ledningsnet og driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Værk og ledningsnet	afskrives over 30 år
Kedel og tank	afskrives over 15 - 20 år
Driftsmateriel	afskrives over 5 - 10 år

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

Brændselsbeholdning

Beholdning af halm og olie er værdiansat til laveste værdi af anskaffelses- eller dagspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Indekslån

Den årlige indeksregulering på lån udgiftsføres i driften under afskrivninger.

Finansielle gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Note	2016/2017	2015/2016
1 Indtægter	5.000.088	4.819.593
2 Brændselsforbrug	-1.693.337	-1.573.436
BRUTTOAVANCE	3.306.751	3.246.157
3 Personaleomkostninger	-635.023	-505.261
DÆKNINGSBIDRAG	2.671.728	2.740.896
4 Driftsomkostninger	-826.584	-824.673
5 Administrationsomkostninger	-264.534	-230.532
RESULTAT FØR FINANSIERING OG AFSKRIVNINGER	1.580.610	1.685.691
6 Afskrivninger	-1.312.707	-1.383.872
Resultat før finansiering	267.903	301.819
Finansielle indtægter	2.997	9.880
7 Finansielle udgifter	-270.900	-311.699
Årets resultat	0	0

Balance 30. juni

AKTIVER

	2017	2016
Note		
8 Værk og ledningsnet	8.197.041	9.472.444
9 Teleskoplæsser	0	0
10 Varevogn/mindre nyanskaffelser	0	0
Materielle anlægsaktiver	8.197.041	9.472.444
ANLÆGSAKTIVER	8.197.041	9.472.444
11 Varelager	179.857	208.688
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris	59.184	0
Andre tilgodehavender hos andelshaverne	0	10.048
Tilgodehavende varmebidrag hos andelshaverne	251.114	37.445
Forudbetalte omkostninger	125.427	114.752
Tilgodehavender	435.725	162.245
Bankindestående	14.222	796.569
Likvide midler	14.222	796.569
OMSÆTNINGSAKTIVER	629.804	1.167.502
AKTIVER	8.826.845	10.639.946

Balance 30. juni

PASSIVER

	2017	2016
Note		
12 Kommunekredit	7.506.350	9.285.615
Kortfristet del af langfristet gæld	-1.836.000	-1.800.000
Langfristede gældsforpligtelser	5.670.350	7.485.615
Kortfristet del af langfristet gæld	1.836.000	1.800.000
Gæld til andelshavere	262.496	520.283
Driftskredit pengeinstitut	467.199	0
13 Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris	0	41.595
14 Skyldig merværdiafgift	170.960	461.255
Kreditorer	153.782	233.393
15 Andre skyldige poster	266.058	97.805
Kortfristede gældsforpligtelser	3.156.495	3.154.331
GÆLDSFORPLIGTELSE	8.826.845	10.639.946
PASSIVER	8.826.845	10.639.946

Noter

		2016/2017	2015/2016
1 Indtægter			
Varme til forbrugerne:			
Varmesalg 6.452.681 kWh	2.710.126		2.621.673
Fast afgift	615.321		607.984
Arealbidrag	<u>1.487.032</u>	4.812.479	1.641.208
 Masteleje	14.051		13.641
Gebyrer m.v.	6.900		5.600
Tilbageført overdækning	0		-303.391
Motivationstarif	43.618		36.275
Byggevarme	21.033		0
Regulering tidligere år	<u>1.228</u>	86.830	907
 Årets overskud(-) underskud (+)		100.779	195.696
		<u>5.000.088</u>	<u>4.819.593</u>
 2 Brændselsforbrug			
Halm 2.558.614 kg. á kr. 0,65055	1.664.506		1.595.578
Halmbeholdning, primo 114 tons	75.582		53.440
Halmbeholdning, ultimo 77 tons	<u>-47.355</u>	1.692.733	-75.582
 Olie køb	0		0
Oliebeholdning, primo 19.891 l á kr. 5,4349	108.106		108.106
Oliebeholdning, ultimo 19.780 l á kr. 5,4349	<u>-107.502</u>	604	-108.106
		<u>1.693.337</u>	<u>1.573.436</u>
 3 Personaleudgifter			
Lønninger inkl. AM-bidrag		532.290	405.639
Hensat feriepenge, primo		-71.876	-74.200
Hensat feriepenge, ultimo		73.212	71.876
Rengøring inkl. AM-bidrag		6.281	5.767
Pension		90.000	90.000
Arbejdstøj		0	613
ATP		3.408	3.324
Andre sociale udgifter		1.708	2.242
		<u>635.023</u>	<u>505.261</u>

Noter

	2016/2017	2015/2016
4 Driftsomkostninger		
El- og vandforbrug	116.717	114.750
Vedligehold varmecentral, anlæg	292.055	183.901
Forsikringer	67.792	77.725
Køb malere	0	101.625
Kemikalier, askekørsel m.v.	55.733	46.428
Svovlafgift og NOX-afgift	62.303	131.801
Køb af energibesparelser	177.000	122.290
Drift af truck	10.627	7.266
Bildrift	24.309	16.330
Alarm	3.788	2.700
Ejendommens drift	16.260	19.857
	826.584	824.673
5 Administrationsomkostninger		
Forsikringer	35.988	23.202
Kontorartikler, formularer	6.145	3.416
Telefon og bredbånd	8.022	13.065
Annoncer	2.202	2.210
Porto, fragt og omdeling	1.412	2.109
Bestyrelses- og generalforsamlingsudgifter	24.694	16.376
Revision	34.100	33.480
Kontorassistance	66.915	46.689
Edb-udgifter, PTG, Multidata	24.023	17.969
Kontingenter	62.726	45.146
Tab på debitorer	-4.344	12.967
Gaver	1.901	2.522
Hjemmeside	750	750
Advokat	0	10.631
	264.534	230.532
6 Afskrivninger		
Lineær afskrivning på anlæg	1.308.926	1.308.926
Lineær afskrivning på varevogn/mindre nyanskaffelser	0	15.119
Lineær afskrivning på teleskoplæsser	0	35.373
Årets indeksering	3.781	24.454
	1.312.707	1.383.872

Noter

	2016/2017	2015/2016
7 Finansielle udgifter		
Prioritetsgæld Kommunekredit lån 4	58.827	89.411
Prioritetsgæld Kommunekredit lån 5	205.398	222.288
Bankgæld	6.675	0
	<u>270.900</u>	<u>311.699</u>
8 Værk og ledningsnet		
Saldo primo	36.928.850	36.810.830
Ledningsnet tilgang i året	217.023	118.020
Ledningsnet, refunderet af forbrugere	0	0
	<u>37.145.873</u>	<u>36.928.850</u>
Anskaffelsessum ultimo		
Tilslutningsbidrag primo	-3.016.710	-3.004.710
+ Indskudt i året	-183.500	-12.000
	<u>-3.200.210</u>	<u>-3.016.710</u>
Tilslutningsbidrag ultimo		
Afskrivninger primo	-24.439.696	-23.130.770
Lineær afskrivning på anlæg	-1.308.926	-1.308.926
	<u>-25.748.622</u>	<u>-24.439.696</u>
Afskrivninger ultimo		
Værk og ledningsnet i alt	<u>8.197.041</u>	<u>9.472.444</u>

Noter

2016/2017 2015/2016

Specifikationer af tilslutningsbidrag:

207 forbrugere á kr. 100	20.700	20.700
45 forbrugere á kr. 500	22.500	22.500
10 forbrugere á kr. 7.570	75.700	75.700
1 forbruger á kr. 9.000	9.000	9.000
22 forbrugere á kr. 10.000	220.000	220.000
2 forbrugere á kr. 12.000	24.000	24.000
1 forbrugere á kr. 14.000	14.000	14.000
1 forbrugere á kr. 15.210	15.210	15.210
5 forbrugere á kr. 16.000	80.000	80.000
34 forbrugere á kr. 18.000	612.000	576.000
4 forbrugere á kr. 20.000	80.000	60.000
30 forbrugere á kr. 22.000	660.000	660.000
8 forbrugere á kr. 24.000	192.000	192.000
31 forbrugere á kr. 26.000	806.000	806.000
7 forbrugere á kr. 28.000	196.000	196.000
1 forbrugere á kr. 45.600	45.600	45.600
1 forbrugere á kr. 127.500	127.500	0
	3.200.210	3.016.710

(Kontant værdi 2015 kr. 3.000.000 heraf grundværdi kr. 335.500)

9 Teleskoplæsser

Saldo primo	0	35.373
-10 % afskrivning af kr. 353.712	0	-35.373
	0	0

10 Varevogn/mindre nyanskaffelser

Anskaffelse i årets løb	0	15.119
-20 % afskrivning af kr. 75.591	0	-15.119
	0	0

11 Varelager

Beholdning af halm jvf. note 2	47.355	75.582
Beholdning af olie jvf. note 2	107.502	108.106
Beholdning af reservedele og kemikalier	25.000	25.000
	179.857	208.688

Noter

2016/2017 2015/2016

12 Kommunekredit

Kommunekredit oprindelig nom.

kr. 13.668.000, 2,5 %, 98s.,

Saldo primo 2.477.713 3.639.408

Indeksring 3.781 24.454

Afdrag -1.222.309 1.259.185 -1.186.149

Kommunekredit oprindelig nom.

kr. 11.379.000, 3 %, 209s.,

Saldo primo 6.807.902 7.352.188

Afdrag -560.737 6.247.165 -544.286

7.506.350 9.285.615

Syddjurs Kommune indestår som kautionist og selvskyldner.

13 Overdækning til indregning i efterfølgende års pris

Overført fra sidste år 41.595 237.291

Årets resultat -100.779 -195.696

-59.184 41.595

14 Skyldig merværdiafgift

Saldo primo 461.255 7.979

Udgående afgift 1.270.238 1.156.633

1.731.493 1.164.612

- Indgående afgift -704.925 -651.941

Elafgift -144.033 -132.367

Vandafgift -1.077 -2.109

Betalt moms, netto -710.496 -1.560.531 83.060

170.962 461.255

Noter

	2016/2017	2015/2016
15 Andre skyldige poster		
A-skat samt AM-bidrag	23.465	13.670
Hensatte feriepenge	73.212	71.876
Skyldige feriepenge	1.006	991
ATP og samlet betaling	1.303	1.268
Øvrige skyldige omkostninger	7.072	0
Gældsbev	150.000	0
Skyldig revisor, hensat	10.000	10.000
	266.058	97.805