

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.

afholder

Ordinær generalforsamling

tirsdag, den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i Egtved Forsamlingshus, lille sal.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Sammendrag af årsrapport
for
EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.
for tiden 1. juli 2011 til 30. juni 2012

CVR nr. 14 90 95 16

(Årsrapporten i sin fulde længde med revisionspåtegning
er fremlagt på varmeværkets kontor)

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag

Til andelshaverne/varmeaftagere i Egtved Varmeværk A.m.b.A.

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 samt balance pr. 30. juni 2012 er udtaget af det reviderede regnskab for Egtved Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 10. september 2012 om dette regnskab.

Dette regnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om dette regnskab.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af årsregnskabsloven og varmforsyningsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for de reviderede regnskab for Egtved Varmeværk A.m.b.A.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget.

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af de reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede regnskab for Egtved Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 2011/2012 er et retvisende sammendrag af dette regnskab i overensstemmelse med regnskabsloven og varmforsyningsloven.

Kolding, den 10. september 2012

RSM.plus A/S

statsautoriserede revisorer

Henning Ravn Larsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet omfatter produktion af el og fjernvarme.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. juli 2011 – 30. juni 2012, udviser en overdækning på kr. 567.907.

Jf. varmforsyningsloven skal overdækningen indregnes i næste års priser.

På grund af forventet behov for fremtidige investeringer til renovering af ledningsnet samt udvidelse af det bestående varmekværk, foreslår bestyrelsen at der henlægges kr. 1.400.000.

Årets investering i EI-kedel kr. 3.730.000 er indregnet i balancen under anlægsaktiver. I forbindelse hermed er der optaget et langfristet lån i Kommunekredit på kr. 3.730.000. Lånet udbetales efter regnskabsårets afslutning og er derfor ikke indregnet i balancen pr. 30. juni 2012.

På grund af forventet behov for fremtidige investeringer til renovering af ledningsnet samt udvidelse af det bestående varmekværk, foreslår bestyrelsen at der henlægges kr. 1.400.000.

Ved udgangen af dette regnskabsår er der 895 andelshavere/varmeaftagere, med i alt 928 installationer.

Det samlede ledningsnet udgør 17.971 meter hovedledning og 16.317 meter stikledning.

Budget 2012/2013

Budgettet anses for at være opgjort realistisk. Varmeprisen, 560 kr./MWh ekskl. moms, er anmeldt til energitilsynet.

Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012

	2011/2012	2010/2011	Budget 2012/2013	Budget 2011/2012
	kr.	9 mdr. kr.	i 1.000 kr. (ikke revideret)	i 1.000 kr. (ikke revideret)
Indtægter ved salg af varme og el	20.095.862	18.445.726	21.030	20.568
Overført fra sidste år	1.001.070	548.133	250	1.000
Andre indtægter	82.176	68.087	48	48
Produktionsomkostninger	<u>-14.365.534</u>	<u>-12.613.423</u>	<u>-14.989</u>	<u>-15.122</u>
Bruttofortjeneste	6.813.574	6.448.523	6.339	6.494
Øvrige driftsomkostninger	-765.242	-1.165.793	-1.016	-1.059
Personaleudgifter	-958.260	-794.647	-925	-970
Administrationsomkostninger	-867.269	-783.393	-760	-600
Afskrivninger	<u>-1.900.000</u>	<u>-1.358.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.900</u>
Resultat før renter	2.322.803	2.346.290	1.338	1.965
Finansielle indtægter	38.721	2.468	0	10
Finansielle omkostninger	<u>-393.617</u>	<u>-347.688</u>	<u>-338</u>	<u>-575</u>
Resultat før henlæggelse	1.967.907	2.001.070	1.000	1.400
Henlæggelse	<u>-1.400.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.400</u>
Resultat til disponering	567.907	1.001.070	0	0
Overført overdækning til næste år, jf. varmeforsyningslovens bestemmelser	<u>567.907</u>	<u>1.001.070</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 30. juni 2012

	2011/2012	2010/2011
	kr.	kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	670.950	829.950
Kraftvarmeanlæg, El-kedel	4.249.145	869.145
Varmecentral og ledningsnet	8.996.897	9.749.897
Øvrige driftsmidler	<u>1.038.253</u>	<u>1.676.253</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>14.955.245</u>	<u>13.125.245</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Andelsbeviser	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>14.967.545</u>	<u>13.137.545</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende efterbetaling	435.173	1.698.055
Tilgodehavende moms	565.619	0
Andre tilgodehavender	<u>854.227</u>	<u>610.435</u>
	1.855.019	2.308.490
Likvide beholdninger	<u>3.053.103</u>	<u>2.885.730</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.908.122</u>	<u>5.194.220</u>
AKTIVER I ALT	<u>19.875.667</u>	<u>18.331.765</u>

Balance pr. 30. juni 2012

	2011/2012	2010/2011
	kr.	kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapital	<u>1.695.960</u>	<u>1.695.960</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Henlæggelser til nyanlæg	<u>6.130.000</u>	<u>4.730.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter	4.180.832	6.281.424
Skyldig leverandør vedr. opførsel af EI-kedel (lån kr. 3.730.000 hjemtages efter status)	<u>839.000</u>	<u>0</u>
	<u>5.019.832</u>	<u>6.281.424</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Afdrag på langfristet gæld inden 1 år	2.100.592	2.000.199
Overført til næste år, jf. varmemforsyningslovens bestemmelser	567.907	1.001.070
Kreditorer	2.256.993	1.645.863
Anden gæld	302.000	200.634
Skyldig efterbetaling	1.581.820	200.723
Periodeafgrænsningsposter	75.010	97.576
Skyldig moms	0	339.204
Skyldig A-skat og feriepenge	<u>145.553</u>	<u>139.112</u>
	<u>7.029.875</u>	<u>5.624.381</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>12.049.707</u>	<u>11.905.805</u>
PASSIVER I ALT	<u>19.875.667</u>	<u>18.331.765</u>

**Bestyrelsen fremlægger følgende budget for 2012/2013
(ikke revideret)**

2012/2013

kr.

Indtægter

Salg af varme 18.000 Mwh á kr. 560,00	10.080.000
Faste afgifter 159.492 m2 á kr. 23,00	3.668.316
Målerleje	457.500
Salg af el 10.500 Mwh á kr. 590,00	6.825.000
Overført fra sidste år	250.000
Andre indtægter	<u>48.000</u>

Indtægter

21.328.816

Udgifter

Produktionsomkostninger	14.989.178
Øvrige driftsomkostninger	1.016.000
Personaleomkostninger	925.000
Energisspareaktiviteter	125.000
Administration	635.000
Afskrivninger	2.300.000
Renteudgifter, i øvrigt	338.638
Henlæggelser til fremtidige investeringer	<u>1.000.000</u>

Udgifter

21.328.816

Budgetteret resultat

0