

Sammendrag af årsrapport

for

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.

Årsrapport for tiden 1. oktober 2009 til 30. september 2010

Årsrapport 2009/2010

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

(51. regnskabsår)

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2009 til 30. september 2010 for Egtved Varmeværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i under hensyntagen til bestemmelserne i årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Egtved, den 3. november 2010

Varmemester

Jørgen Jepsen

Regnskabsfører

Anne Marie Feddersen Biltrup

Bestyrelse

Kent Jensen
formand

Søren Andersen

Birte Christoffersen

Peter Kristensen

Jens P. Poulsen

Anders Rønshof

Peter Zink

Den uafhængige revisors påtegning

Til forbrugerne i Egtved Varmeværk A.m.b.A.

Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsregnskabet for Egtved Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret afsluttet 30. september 2010, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vor revisionspåtegning dateret 3. november 2010 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget.

Det udførte arbejde

Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af.

For bedre at forstå virksomhedens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning.

Kolding, den 3. november 2010

RSMplus

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henning Ravn Larsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet omfatter produktion af el og varmt vand og distribution af fjernvarme.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. oktober 2009 – 30. september 2010, udviser en overdækning på kr. 548.133 mod kr. 0 i 2008/2009.

På grund af forventet behov for fremtidige investeringer til renovering af ledningsnet samt udvidelse af det bestående varmegværk, foreslår bestyrelsen at der henlægges kr. 1.500.000.

Ved udgangen af dette regnskabsår er der 915 forbrugere, en tilgang på 3 nye forbrugere.

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

Jf. varmforsyningsloven overdækningen til indregning i næste års priser.

Budget 2010/2011

Budgettet anses for at være opgjort realistisk. Varmeprisen, 560 kr./MWh ekskl. moms er anmeldt til energitilsynet d. 30. september 2010.

Resultatopgørelse 1. oktober 2009 - 30. september 2010

	2009/2010	2008/2009	Budget 2010/2011	Budget 2009/2010
	kr.	kr.	i 1.000 kr. (ikke revideret)	i 1.000 kr. (ikke revideret)
Indtægter ved salg af varme og el	21.006.737	21.655.098	19.600	19.249
Overført fra sidste år	0	-1.087.655	800	0
Andre indtægter	94.877	90.590	48	48
Produktionsomkostninger	<u>-14.249.344</u>	<u>-11.807.209</u>	<u>-14.420</u>	<u>-13.208</u>
Bruttofortjeneste	6.852.270	8.850.824	6.028	6.089
Øvrige driftsomkostninger	-748.622	-2.819.418	-500	-470
Personaleudgifter	-995.653	-898.726	-1.000	-900
Administrationsomkostninger	-798.691	-684.346	-600	-610
Afskrivninger	<u>-1.736.200</u>	<u>-1.736.200</u>	<u>-1.811</u>	<u>-1.736</u>
Resultat før renter	2.573.104	2.712.134	2.117	2.373
Finansielle indtægter	8.777	14.910	8	2
Finansielle omkostninger	<u>-533.748</u>	<u>-777.044</u>	<u>-625</u>	<u>-875</u>
Resultat før henlæggelse	2.048.133	1.950.000	1.500	1.500
Henlæggelse	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.950.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
Resultat til disponering	548.133	0	0	0
Overført til næste år, jf. varmforsyningslovens bestemmelser	<u>548.133</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 30. september 2010

	2009/2010	2008/2009
	kr.	kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	939.600	1.085.800
Kraftvarmeanlæg	1.127.145	1.471.142
Varmecentral og ledningsnet	9.033.886	9.174.049
Øvrige driftsmidler	<u>2.113.503</u>	<u>2.696.503</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>13.214.134</u>	<u>14.427.494</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Andelsbeviser	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>13.226.434</u>	<u>14.439.794</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Projekt vedr. Tranisvej m fl.	658.041	0
Tilgodehavende efterbetaling	579.858	875.215
Tilgodehavende moms	485.114	0
Andre tilgodehavender	<u>489.921</u>	<u>392.913</u>
	<u>2.212.934</u>	<u>1.268.128</u>
Likvide beholdninger	<u>4.342.061</u>	<u>2.464.668</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>6.554.995</u>	<u>3.732.796</u>
AKTIVER I ALT	<u>19.781.429</u>	<u>18.172.590</u>

Balance pr. 30. september 2010

	2009/2010	2008/2009
	kr.	kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Dispositionsfond	<u>1.695.960</u>	<u>1.695.960</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Henlæggelser til nyanlæg	<u>3.730.000</u>	<u>2.230.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter	<u>8.152.732</u>	<u>9.974.221</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Afdrag på langfristet gæld inden 1 år	1.811.489	1.811.489
Overført til næste år, jf. varmemforsyningslovens bestemmelser, heraf budget 2010/2011 kr. 800.000	548.133	0
Kreditorer	2.113.691	612.385
Anden gæld	245.400	328.733
Skyldig efterbetaling	1.217.160	1.026.881
Periodeafgrænsningsposter	148.500	129.053
Skyldig moms	0	230.739
Skyldig A-skat og feriepenge	<u>118.364</u>	<u>133.132</u>
	<u>6.202.737</u>	<u>4.272.412</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>14.355.469</u>	<u>14.246.633</u>
PASSIVER I ALT	<u>19.781.429</u>	<u>18.172.593</u>

**Budget 2010/2011
(ikke revideret)**

	2010/2011	2009/2010
	kr.	0
Indtægter		
Faste afgifter 159.292 m2 á kr. 23,00	3.663.716	3.663.716
Målerleje	456.000	456.000
Salg af varme 18.000 Mwh á kr. 560,00	10.080.000	9.945.000
Salg af el 10.000 Mwh á kr. 540,00	5.400.000	5.184.000
Overført fra sidste år	800.000	0
Renteindtægter, anslået	8.000	2.000
Andre indtægter	48.000	48.000
	<u>20.455.716</u>	<u>19.298.716</u>
Indtægter		
Udgifter		
Produktionsomkostninger	14.420.000	13.207.700
Øvrige driftsomkostninger	499.516	469.816
Personaleomkostninger	1.000.000	900.000
Forsikringer	250.000	300.000
Administration	350.000	310.000
Afskrivninger, grunde og bygninger	146.200	146.200
Afskrivninger, kraftvarmeanlæg	344.000	344.000
Afskrivninger, varmecentral og ledningsnet	738.000	663.000
Afskrivning målere	583.000	583.000
Renteudgifter, kommunekredit	510.000	590.000
Renteudgifter, i øvrigt	115.000	285.000
Henlæggelser til fremtidige investeringer	1.500.000	1.500.000
	<u>20.455.716</u>	<u>19.298.716</u>
Udgifter	<u>20.455.716</u>	<u>19.298.716</u>
Budgetteret resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Budgettet er godkendt af bestyrelsen den 29. september 2010.