

Sammendrag af årsrapport

for

**EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.**

CVR nr. 14 90 95 16

**Årsrapport for tiden 1. oktober 2010 til 30. juni 2011**

**Årsrapport 2010/2011**

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

52. regnskabsår

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. oktober 2010 til 30. juni 2011 for Egtved Varmeværk A.m.b.A.

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

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 13. september 2011

### Varmemester

Jørgen Jepsen

### Regnskabsfører

Anne Marie Feddersen Biltrup

### Bestyrelse

Anders Rønshof  
formand

Birte Christoffersen

Søren Andersen

Peter Kristensen

Kent Jensen

Henrik Sandholm

Donald Ivarsen

## 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. juni 2011, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vor revisionspåtegning dateret 13. september 2011 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 13. september 2011

**RSM**plus A/S

statsautoriserede revisorer

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 2010 – 30. juni 2011, udviser en overdækning på kr. 1.001.070.

På grund af forventet behov for fremtidige investeringer til renovering af ledningsnet samt udvidelse af det bestående varmekværk, foreslår bestyrelsen at der henlægges kr. 1.000.000.

Ved udgangen af dette regnskabsår er der 915 forbrugere.

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

Jf. varmforsyningsloven overdækningen til indregning i næste års priser.

### **Budget 2011/2012**

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

## Resultatopgørelse 1. oktober 2010 - 30. juni 2011

	2010/2011 9 mdr. kr.	2009/2010 kr.	Budget 2011/2012 i 1.000 kr. (ikke revideret)	Budget 2010/2011 i 1.000 kr. (ikke revideret)
Indtægter ved salg af varme og el	18.445.726	21.006.737	20.568	17.479
Overført fra sidste år	548.133	0	1.000	548
Andre indtægter	68.087	94.877	48	48
Produktionsomkostninger	<u>-12.613.423</u>	<u>-14.249.344</u>	<u>-15.122</u>	<u>-13.559</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>6.448.523</b>	<b>6.852.270</b>	<b>6.494</b>	<b>4.516</b>
Øvrige driftsomkostninger	-1.165.793	-748.622	-1.059	-466
Personaleudgifter	-794.647	-995.653	-970	-750
Administrationsomkostninger	-783.393	-798.691	-600	-450
Afskrivninger	<u>-1.358.400</u>	<u>-1.736.200</u>	<u>-1.900</u>	<u>-1.358</u>
<b>Resultat før renter</b>	<b>2.346.290</b>	<b>2.573.104</b>	<b>1.965</b>	<b>1.492</b>
Finansielle indtægter	2.468	8.777	10	8
Finansielle omkostninger	<u>-347.688</u>	<u>-533.748</u>	<u>-575</u>	<u>-500</u>
<b>Resultat før henlæggelse</b>	<b>2.001.070</b>	<b>2.048.133</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
Henlæggelse	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.000</u>
<b>Resultat til disponering</b>	<b>1.001.070</b>	<b>548.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til næste år, jf. varmeforsyningslovens bestemmelser	<u>1.001.070</u>	<u>548.133</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2011

	2010/2011	2009/2010
	kr.	kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	829.950	939.600
Kraftvarmeanlæg	869.145	1.127.145
Varmecentral og ledningsnet	9.749.897	9.033.886
Øvrige driftsmidler	<u>1.676.253</u>	<u>2.113.503</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>13.125.245</u></b>	<b><u>13.214.134</u></b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Andelsbeviser	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>13.137.545</u></b>	<b><u>13.226.434</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Projekt vedr. Tranisvej m fl.	0	658.041
Tilgodehavende efterbetaling	1.698.055	579.858
Tilgodehavende moms	0	485.114
Andre tilgodehavender	<u>610.435</u>	<u>489.921</u>
	2.308.490	2.212.934
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>2.885.730</u>	<u>4.342.061</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>5.194.220</u></b>	<b><u>6.554.995</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>18.331.765</u></b>	<b><u>19.781.429</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2011

	2010/2011	2009/2010
	kr.	kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Dispositionsfond	<u>1.695.960</u>	<u>1.695.960</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>		
Henlæggelser til nyanlæg	<u>4.730.000</u>	<u>3.730.000</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld til kreditinstitutter	<u>6.281.424</u>	<u>8.152.732</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Afdrag på langfristet gæld inden 1 år	2.000.199	1.811.489
Overført til næste år, jf. varmemforsyningslovens bestemmelser, heraf budget 2011/2012 kr. 1.000.000	1.001.070	548.133
Kreditorer	1.645.863	2.113.691
Anden gæld	200.634	245.400
Skyldig efterbetaling	200.723	1.217.160
Periodeafgrænsningsposter	97.576	148.500
Skyldig moms	339.204	0
Skyldig A-skat og feriepenge	<u>139.112</u>	<u>118.364</u>
	<u>5.624.381</u>	<u>6.202.737</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>11.905.805</u>	<u>14.355.469</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>18.331.765</u>	<u>19.781.429</u>

**Budget 2011/2012  
(ikke revideret)**

2011/2012

kr.

**Indtægter**

Salg af varme 18.300 Mwh á kr. 560,00	10.248.000
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	6.195.000
Overført fra sidste år	1.000.000
Renteindtægter, anslået	9.500
Andre indtægter	<u>48.000</u>

**Indtægter**

**21.626.316**

**Udgifter**

Produktionsomkostninger	15.122.316
Øvrige driftsomkostninger	1.059.000
Personaleomkostninger	970.000
Administration	600.000
Afskrivninger	1.900.000
Renteudgifter, i øvrigt	575.000
Henlæggelser til fremtidige investeringer	<u>1.400.000</u>

**Udgifter**

**21.626.316**

**Budgetteret resultat**

**0**