

SKULDELEV ENERGISKAB A.M.B.A.

EGEVEJ 27, SKULDELEV

4050 SKIBBY

CVR-NR. 19 15 39 08

Årsrapport for perioden
1. juli 2009 til 30. juni 2010

Godkendt på den ordinære general-
forsamling den / 2010

Dirigent

Registrerede revisorer
OLE KALLESØE
GERT PEGLAU

Jernbanegade 23
3600 Frederikssund
Telefon 47 31 45 00

Ryttergårdsvej 3, 1
3520 Farum
Telefon 44 99 05 25

Telefax 47 38 31 02
CVR nr. 68216214
E-mail: ok@okrevision.dk

FRR

www.okrevision.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE	SIDE
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning	5-6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse	10
Balancen: Aktiver	11
Balancen: Passiver	12
Noter 1-16	13-18
Budget 2010/11	19
Beregning af likviditet pr. 30. juni 2011	20
Revisors erklæring til skattemæssige opgørelser	21
Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2009/10	22
Skattemæssige specifikationer	23

SELSKABSOPLYSNINGER:

Selskabet: Skuldelev Energiselskab A.m.b.A.
Egevej 27, Skuldelev
4050 Skibby

Tlf.: 47 52 47 48

CVR-NR.: 19 15 39 08
Stiftet: 29. september 1994
Hjemsted: Skibby
Regnskabsår: 1. juli til 30. juni

Bestyrelse: Jesper Bengtsson (formand)
Stina Lindedam
Inge-Lise Hansen
Hanne Hansen
Niels Pedersen
Morten Petersen
Jens Timm Jensen

Revision: OK Revision
Registrerede revisorer ApS
Jernbanegade 23
3600 Frederikssund

Bank: Nordea

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2009/10 for Skuldelev Energiselskab A.m.b.A.

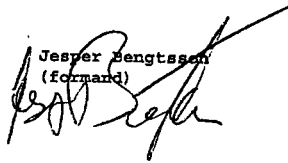
Ledelsen erklærer:

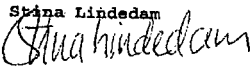
- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

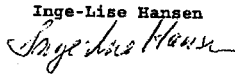
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skuldelev, den 28. juli 2010

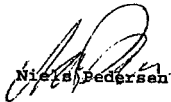
Bestyrelse:

Jesper Bengtsson
(formand)


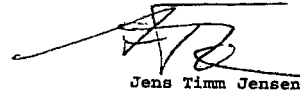
Silvia Lindedam


Inge-Lise Hansen


Hanne Hansen


Niels Pedersen


Morten Petersen


Jens Timm Jensen


DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING:

Til andelshaverne i Skuldelev Energiselskab A.m.b.A.
Vi har revideret årsregnskabet for Skuldelev Energiselskab A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udevelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Energitilsynets instruks af 25. maj 2009 samt med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende og om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af de samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2009 - 30. juni 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

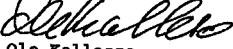
SOMMERFESTE-HILSEN-TRÆMMER
P
PRINTED BY: [illegible]
[illegible]
[illegible]

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikssund, den 28. juli 2010

OK Revision

Registrerede revisorer ApS



Ole Kalløse

Registreret revisor FRR

PA\bj
1126\10\r

LEDELSESRÆTNING

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og salg af el og varme.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Skuldelev Energiselskab A.m.b.A. for 2009/10 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabsopstillingen er tilpasset virksomhedens specielle karakter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Produktionsudgifter m.v.:

Produktionsudgifter m.v. omfatter omkostning der er direkte forbundet med fremstilling af el og varme samt drift af værket.

Andre udgifter:

Andre udgifter omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt indexering af lån.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN:

Materielle anlægsaktiver:

Grunde og bygninger, hensat til serviceeftersyn af motor samt ledninger og stik måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktiverne forventede brugstider:

Værk	30 år
Produktionsanlæg	20 år
Ledninger og stik	25 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominalværdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen og beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere og skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede galdsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedags lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst, som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Geldsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

f
s
g
r
t
B
Å
.
s
t
D
E

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.07.2009 - 30.06.2010

Note	30.06.2010	30.06.2009
----	-----	-----
(1) Omsætning	7.162.846	7.962.604
(2) Produktionsudgifter m.v.	-5.643.544	-5.864.512
Andre driftsindtægter	47.909	51.661
BRUTTORESULTAT	1.567.211	2.149.753
(3) Andre udgifter	-122.087	-96.219
(4) Afskrivninger af anlægsaktiver	-767.855	-767.855
PRIMÆRE UDGIFTER	-889.942	-864.074
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	677.269	1.285.679
(5) Finansielle indtægter	14.612	16.655
(6) Finansielle omkostninger	-545.430	-828.722
FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER	-530.817	-812.067
RESULTAT FØR SKAT	146.451	473.611
(7) Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	146.451	473.611
	=====	=====

-11-

BALANCE PR. 30.06.2010
-----AKTIVER

Note	30.06.2010	30.06.2009
-----	-----	-----
(8) Grunde og bygninger	9.960.539	10.664.254
(9) Produktionsanlæg	401.200	424.800
(10) Ledninger og stik	707.278	747.818
MATERIELLE ANLEGSAKTIVER	11.069.017	11.836.872
ANLEGSAKTIVER	11.069.017	11.836.872
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..	410.528	340.909
(11) Andre tilgodehavender	146.699	104.562
Periodeafgrænsningsposter	21.235	21.045
TILGODEHAVENDER	578.462	466.517
(12) Likvide beholdninger	17.597	910.196
OMSÆTNINGSAKTIVER	596.059	1.376.713
AKTIVER I ALT	11.665.076	13.213.584
	=====	=====

BALANCE PR. 30.06.2010

PASSIVER

Note		30.06.2010	30.06.2009
	Andelsindskud	106.400	106.400
	Overført overskud eller tab:		
	Overført overskud fra tid-		339.932
	ligere år	813.544	473.611
	Overført af årets resultat	146.451	
	EGENKAPITAL	1.066.395	919.944
	Hensat til udskudt skat	0	0
(13)	Hensat til servicereparation	358.950	302.116
	HENSATTE FORPLIGTELSER	358.950	302.116
(14)	Prioritetsgæld	8.418.842	9.742.187
	LANGFRISTEDE GELDSFORPLIGTELSER	8.418.842	9.742.187
	Langfristet gæld forfalden indenfor 1 år	1.388.137	1.302.860
	Kreditinstitutter	10.697	0
(15)	Skyldig moms	-2.563	167.590
(16)	Anden gæld	424.618	778.888
	KORTFRISTEDE GELDSFORPLIGTELSER	1.820.889	2.249.338
	GELDSFORPLIGTELSER	10.239.730	11.991.525
	PASSIVER I ALT	11.665.076	13.213.584

-13-

NOTER

	30.06.2010	30.06.21
	-----	-----
(1) Omsætning		
Tillæg for dårlig afkøling	56.396	35.5
Service ydelser	75.720	114.1
Variabel afgift	2.735.006	3.300.1
Fast afgift	1.909.301	2.036.4
Gebyr	14.001	6.9
El-salg	1.848.089	2.085.4
Statstilskud	404.128	383.9
Kompensation af Co2 afgift	120.205	
	-----	-----
	7.162.846	7.962.6
	=====	=====
 (2) Produktionsudgifter m.v.		
El	72.885	61.9
Gas	4.747.532	4.964.4
Vedligeholdelse	237.763	123.1
Pasning og vagt	99.999	99.9
Tilslutning af nye kunder	0	122.3
Vedligeholdelseskontrakt anlæg	132.768	121.5
Service	8.632	
Hensat til servicereparation	56.834	145.0
Udskiftning målere m.m.	190.079	122.8
Teknisk assistance / konsulent	0	9.2
Software	18.102	20.5
Andre edb-udgifter	3.240	
Forsikringer	75.710	73.5
	-----	-----
	5.643.544	5.864.5
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(3) Andre udgifter		
	702	655
Annoncer, bladhold og reklame	4.600	0
Vedligeholdelse kontormaskiner	4.939	1.380
Vand	900	0
Rengøring	0	-39.570
Refusion for procesvand	8.282	2.883
Renovation	1.904	1.663
Porto og gebyrer	7.909	8.625
Vedligeholdelse udendørsarealer	6.903	7.002
Ejendomsskat m.m.	1.993	4.397
Møde bestyrelse m.m.	13.995	16.627
PBS	300	0
Kontorhold	6.600	6.400
Kontingenter	10.800	9.800
Regnskabsassistance	6.982	6.845
Telefon	37.000	45.250
Revisorhonorar	600	6.255
Advokat	5.695	2.188
Diverse	1.983	15.819
Tab debitorer	-----	-----
	122.087	96.219
	=====	=====
(4) Afskrivninger		
	703.715	703.715
Bygninger	40.540	40.540
Ledninger og stik	23.600	23.600
Produktionsanlæg	-----	-----
	767.855	767.855
	=====	=====
(5) Renteindtægter og lignende indtægter		
	12.095	15.867
Bankrenter	2.518	387
Debitorrenter	0	400
Renter lån El-Huse	-----	-----
	14.612	16.654
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(6) Renteudgifter og lignende udgifter		
Bankrenter	0	7
Indexering	207.126	446.92
Kommunekredit	337.834	381.31
Kreditorer	470	40
	-----	-----
	545.430	828.72
	=====	=====
(7) Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	
Regulering udskudt skat	0	
	-----	-----
	0	
	=====	=====
(8) Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum primo	20.113.661	20.113.66
Samlet anskaffelsessum ultimo	20.113.661	20.113.66
	-----	-----
Af- og nedskrivninger primo	9.449.407	8.745.69
Årets afskrivning	703.715	703.71
Samlede afskrivninger ultimo	10.153.122	9.449.40
	-----	-----
Bogført værdi ultimo	9.960.539	10.664.25
	=====	=====
Ejendomsvurdering 1. oktober 2008 kr. 3.100.000		
Restafskrivningsperiode 14 år.		

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(9) Produktionsanlæg		
Saldo 1. juli	472.000	472.000
Samlet anskaffelsessum ultimo	472.000	472.000
Samlede afskrivninger 1. juli	47.200	23.600
Afskrivninger	23.600	23.600
Samlede afskrivninger ultimo	70.800	47.200
Bogført værdi ultimo	401.200	424.800
	=====	=====
Restafskrivningsperiode 17 år.		

(10) Ledninger og stik		
Saldo 1. juli	1.013.502	1.013.502
Samlet anskaffelsessum ultimo	1.013.502	1.013.502
Samlede afskrivninger 1. juli	265.684	225.144
Årets afskrivning	40.540	40.540
Samlede afskrivninger ultimo	306.224	265.684
Bogført værdi ultimo	707.278	747.818
	=====	=====
Restafskrivningsperiode 18 år.		

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(11) Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende EL	145.964	104.562
Andre tilgodehavender	735	0
	-----	-----
	146.699	104.562
	=====	=====
(12) Likvide beholdninger		
Danske Bank	4.002	12.001
Nordea, konto nr 8963 357 568	13.595	72.523
Nordea, konto nr 1519 853 694	0	825.673
	-----	-----
	17.597	910.196
	=====	=====
(13) Hensat til servicereparation		
Hensat til servicereparation	302.116	290.000
Årets hensættelse til servicereparation	56.834	145.000
Afholdte servicereparationer	0	-132.884
	-----	-----
	358.950	302.116
	=====	=====

NOTER

	30.06.2010	30.06.2009
	-----	-----
(14) Prioritetsgæld		
Kommunekredit	9.387.089	10.576.344
Kommunekredit	419.890	468.703
	-----	-----
Afdrag 2010/11	9.806.979	11.045.047
	-1.388.137	-1.302.860
	8.418.842	9.742.187
	=====	=====
Af den langfristede gæld forfalder kr. 2.006.765 senere end 5 år efter balancedagen.		
(15) Skyldig moms		
Saldo 1. juli	167.590	232.696
Udgående moms	1.763.581	1.998.976
	-----	-----
	1.931.171	2.231.672
	-----	-----
Indgående moms	1.360.498	1.474.252
El-afgift	38.780	40.753
	-----	-----
	1.399.278	1.515.005
	-----	-----
Afregnet moms	531.893	716.667
	534.456	549.077
	-----	-----
	-2.563	167.590
	=====	=====
(16) Anden gæld		
Revisorhonorar	41.000	41.000
Årsafregning forbrugere	76.376	289.487
Gæld HNG	203.674	217.354
Skyldige omkostninger	76.708	216.236
Depositum TDC og HI3G	14.811	14.811
Forudbetalt leje	12.049	(
	-----	-----
	424.618	778.886
	=====	=====

BUDGET

	2010/11	2009/10	Faktiske 2009/10	2008/09	2007/08
	i tkr.	i tkr.	i tkr.	i tkr.	i tkr.
Indtægter:					
Faste afgifter	1.364	1.304	1.183	2.025	1.957
Belastningsafgift storforbrugere	617	625	726	0	0
Variable afgifter	3.208	2.375	2.881	3.744	2.800
Varmesalg i alt	5.189	4.304	4.790	5.769	4.757
El indtægter i alt	2.468	2.520	2.372	2.406	2.316
Lejeindtægt	50	48	48	50	40
Indtægter i alt	7.707	6.872	7.210	8.225	7.113
Udgifter:					
Køb af naturgas 1.100.000 m ³ a' 3,90 ...	4.290	4.103	4.748	5.640	4.440
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	256	280	379	222	220
Intern elforbrug	73	67	73	63	54
Lønninger	100	100	100	100	100
Diverse drift & vedligeholdelse	350	140	211	115	84
Tilslutning af ny kunde & flytning	60	40	0	0	240
Administration m.v.:					
Administration	150	150	122	152	125
Forsikring	78	76	76	75	70
Udgifter i alt	5.357	4.956	5.709	6.367	5.333
Resultat før afskrivninger og renter	2.350	1.916	1.501	1.858	1.780
Renter og afskrivninger:					
Renteindtægter incl. gebyr	2	10	15	40	38
Renteudgifter	-426	-476	-545	-823	-569
Serviceeftersyn	-230	-145	-57	-145	-145
Afskrivninger	-768	-768	-768	-768	-744
Renter og afskrivninger i alt	-1.423	-1.379	-1.355	-1.696	-1.420
Årets resultat	928	537	146	162	360
Tilbageført afskrivninger	768	768	768	768	744
Afdrag Kommunekredit ...	-1.388	-1.303	-1.238	-921	-1.114
Likviditet incl. opsparing til serviceeftersyn	308	2	-324	9	-10

Faste/variable afgifter = gennemsnit bolig, storforbruger og erhvervstarif.
For boligopvarmning er tariffene: 3.600 kr/år u/60 m², 4.600 kr/år 60-100 m² og 5.300 kr/år o/100 m² i fastafgift og 58,50 øre/kwh varmeafgift excl.moms.

BEREGNING AF LIKVIDITET PR. 30. JUNI 2011

Likviditet af årets resultat:	
Årets resultat jfr. budget	928.000
Afskrivninger tilbageført	768.000
Serviceeftersyn, opsparing til senere betaling	230.000
Tilbageført udgiftsført andel af stor serviceeftersyn	99.000
Betaling af serviceeftersyn	-396.000
Ændring i skyldige omkostninger	0
Ændring i tilgodehavender	0

Likviditet af årets resultat i alt	1.629.000
Afdrag prioritetsgæld	-1.388.000

Årets ændring på likvide beholdninger	241.000
Likvide beholdninger primo	7.000

Likvide beholdninger ultimo, beregnet	248.000
	=====

DERN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til ledelsen i Skuldelev Energiselskab A.m.b.A.

Vi har udført review af de skattemæssige opgørelser for Skuldelev Energiselskab A.m.b.A. for indkomståret 2010, der omfatter indkomstopgørelse, noter og specifikationer. De skattemæssige opgørelser udarbejdes efter gældende skattelovgivning.

De skattemæssige opgørelser er udarbejdet på grundlag af selskabets årsregnskab for 2009/10, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Selskabets ledelse har ansvaret for de skattemæssige opgørelser. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om de skattemæssige opgørelser.

Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske revisorstandard RS 2410, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af virksomhedens uafhængige revisor. Et review omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsafleggelse, samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end revision og andre overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor ikke sikkerhed for, at vi bliver bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision.

Vi har under vores review undersøgt sammenhænge med årsregnskabet samt analyseret udvalgte poster i de skattemæssige opgørelser. Et review kan ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt af afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udevede skøn.

Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de skattemæssige opgørelser.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at de skattemæssige opgørelser for indkomståret 2010 ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Frederikssund, den 28. juli 2010

OK Revision
 Registrerede revisorer ApS

Ulf Kalleberg
 Ulf Kalleberg
 Registreret revisor PFR

SOMMERFESTE-HILSNER FRA ENA

OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2009/10

Resultat før skat	146.451
Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført	767.855
Hensat til servicereparation tilbageført	56.834
Indexering tilbageført	207.126
Renter kommunekredit tilbageført	337.834

	1.516.100
Betalte ydelser Kommunekredit	-1.783.028
Skattemæssige afskrivninger	-129.713
Afholdte servicereparationer	0

SKATTEPLIGTIG INDKOMST	-396.641
Anvendt underskud tidligere år	0

	-396.641
	=====
Skat 25% af kr. 0	0
Procenttilæg	0

Skyldig selskabsskat	0
	=====
Skattemæssige underskud:	
Saldo 1. juli 2009	258.394
Tilgang	396.641

	655.035
	=====

Skattemæssige afskrivninger

Ledninger og stik

Tilgang 2002/03	
Saldo 1. juli	370.332
Afskrivning 7% (i alt 230.001)	39.277

	331.055
	=====

Tilgang 2003/04	
Saldo 1. juli	316.676
Afskrivning 7% (i alt kr. 167.388)	31.668

	285.008
	=====

Produktionsanlæg

Tilgang 2007/08	
Saldo 1. januar	279.849
Afskrivning 21%	58.768

	221.081
	=====

Afskrivninger i alt	129.713
	=====