

## Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

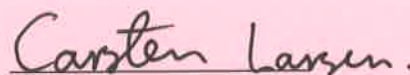
Egevej 27  
4050 Skibby

CVR. nr. 19153908

### Årsrapport for 2013/14

20. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 22. september 2014



Dirigent

Registrerede revisorer  
OLE KALLESØE  
GERT PEGLAU  
FLEMMING JENSEN

Jernbanegade 23, 1.  
3600 Frederikssund  
Telefon 47 31 45 00

Bygmarken 12  
3520 Farum  
Telefon 44 99 05 25

Telefax 47 38 31 02  
CVR nr. 28842562  
E-mail: ok@okrevision.dk

MEDLEM AF  
DANSKE REVISORER  


## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Virksomhedsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter.....	12

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

**Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for Skuldelev Energiselskab A. m. b. A..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skuldelev, den 29. august 2014

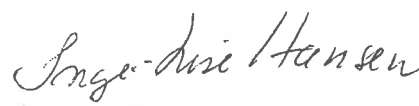
Bestyrelse



Niels Jørgen Pedersen  
Formand



Jesper Bengtsson



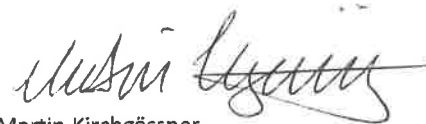
Inge-Lise Hansen



Niels Pedersen



Henrik Biehl



Martin Kirchgässner



Kirsten Walland

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

## Den uafhængige revisors erklæringer

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

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Skuldelev Energiselskab A. m. b. A. for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### 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.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den 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

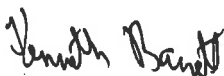
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Frederikssund, den 29. august 2014

HR Revision - OK Revision ApS



Kenneth Barrett  
Registreret revisor

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Skuldelev Energiselskab A. m. b. A. Egevej 27 Skuldelev 4050 Skibby
Telefon	4752 4136
CVR-nr.	19153908
Stiftelsesdato	29. september 1994
Hjemsted	Frederikssund
Regnskabsår	1. juli 2013 - 30. juni 2014
<b>Bestyrelse</b>	Niels Jørgen Pedersen, Formand Jesper Bengtsson Inge-Lise Hansen Niels Pedersen Henrik Biehl Martin Kirchgässner Kirsten Weiland
<b>Revisor</b>	HR Revision - OK Revision ApS Jernbanegade 23, 1. 3600 Frederikssund CVR-nr.: 28842562
<b>Pengeinstitut</b>	Nordea

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i produktion og salg af varme og el.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 udviser et resultat på kr. 997.471, og selskabets balance pr. 30. juni 2014 udviser en balancesum på kr. 12.403.882, og en egenkapital på kr. 4.581.464.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Skuldelev Energiselskab A. m. b. A. for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Regnskabsopstillingen er tilpasset virksomhedens specielle karakter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Værk	30 år	0%
Produktionsanlæg	20 år	0%
Ledninger og stik	25 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

### Finansielle indtægter og omkostninger

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

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

## Anvendt regnskabspraksis

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.



Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

Resultatopgørelse

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Nettoomsætning	1	7.517.261	8.149.151
Lejeindtægter	2	53.923	52.352
Produktionsudgifter m.v.	3	-5.254.465	-6.394.469
Andre eksterne omkostninger	4	-269.516	-226.639
<b>Bruttoresultat</b>		<b>2.047.202</b>	<b>1.580.395</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	-783.857	-780.607
<b>Driftsresultat</b>		<b>1.263.345</b>	<b>799.788</b>
Finansielle indtægter	6	7.806	7.921
Finansielle omkostninger	7	-273.681	-304.323
<b>Resultat før skat</b>		<b>997.470</b>	<b>503.386</b>
Skat af årets resultat		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>997.470</b>	<b>503.386</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		997.470	503.386
		<b>997.470</b>	<b>503.386</b>

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

Balance pr. 30. juni

	Note	2014 kr.	2013 kr.
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger	8	7.145.679	7.849.394
Ledninger og stik	9	682.650	729.442
Produktion og maskiner	10	1.007.489	518.900
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	11	1.611.176	1.349.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>10.446.993</b>	<b>10.446.736</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>10.446.993</b>	<b>10.446.736</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		371.834	660.027
Andre tilgodehavender		280.050	391.995
Periodeafgrænsningsposter		51.726	31.268
<b>Tilgodehavender</b>		<b>703.610</b>	<b>1.083.290</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	12	<b>1.253.278</b>	<b>67.515</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>1.956.887</b>	<b>1.150.805</b>
<b>Aktiver</b>		<b>12.403.881</b>	<b>11.597.541</b>

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

Balance pr. 30. juni

	Note	2014 kr.	2013 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		107.600	107.600
Overført resultat		4.473.864	3.476.394
<b>Egenkapital</b>		<b>4.581.464</b>	<b>3.583.994</b>
Gæld til realkreditinstitutter		3.847.293	3.771.551
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	13	<b>3.847.293</b>	<b>3.771.551</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		1.876.134	1.704.996
Gæld til banker		0	708.085
Leverandører af varer og tjenesteydelser		507.835	623.135
Anden gæld	14	1.591.154	1.205.780
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>3.975.123</b>	<b>4.241.996</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>7.822.417</b>	<b>8.013.547</b>
<b>Passiver</b>		<b>12.403.881</b>	<b>11.597.541</b>
Eventualforpligtelser	15		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	16		

## Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

## Noter

	2013/14	2012/13
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Fast bidrag	2.164.000	2.137.900
Variabel bidrag	2.754.994	3.345.860
Tillæg for dårlig afkøling	106.776	67.620
Reparation hos forbrugere	69.285	64.840
Statstilskud	293.835	364.666
Gebyr	19.575	18.722
El-salg	1.852.974	1.898.174
Kompensation af Co2 afgift	255.821	251.369
	<b>7.517.260</b>	<b>8.149.151</b>
<b>2. Lejeindtægter</b>		
Lejeindtægt TDC og HI3G	53.923	52.352
	<b>53.923</b>	<b>52.352</b>
<b>3. Produktionsudgifter m.v.</b>		
Naturgas el produktion	4.633.256	5.540.395
Olie	44.630	46.426
Service	35.468	150.091
Vedligeholdelseskontrakt	115.226	130.421
Øvrige vedligeholdelse	30.526	200.695
Dele til forbrugeres units	45.608	0
Fast vagt	154.784	103.300
Flytning og lukning	0	8.500
Reparation forbrugere til vidrefakturering	0	31.180
Software	21.651	25.792
Forsikringer	104.442	78.993
El	68.874	78.676
	<b>5.254.465</b>	<b>6.394.469</b>

**Noter**

	2013/14	2012/13
<b>4. Andre eksterne omkostninger</b>		
Kontorarbejde	36.385	56.160
Kursus	15.545	0
Kontorartikler og tryksager	6.894	3.932
Møder	6.021	8.364
Annoncer	3.411	4.778
Hjemmeside	17.111	0
Ejendomsskatter	6.836	9.100
Forbrugsafgifter, vand	15.150	0
Telefon	14.173	7.980
Porto, gebyrer	4.559	5.658
Nets/PBS	15.369	12.162
Regnskabsmæssig assistance	18.041	11.687
Revisor	68.600	63.500
Konsulentbistand	1.614	23.000
Kontingenter	1.500	7.000
Incassoomkostninger	7.263	3.237
Tab på debitorer, konstaterede	0	880
Grønne områder og bygninger	4.300	9.200
Ekstraordinær omkostninger	26.744	0
	<b>269.516</b>	<b>226.638</b>
<b>5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Bygninger	703.715	703.715
Ledninger og stik	46.792	46.792
Produktionsanlæg	33.350	30.100
	<b>783.857</b>	<b>780.607</b>
<b>6. Finansielle indtægter</b>		
Forbrugersystem	4.340	2.827
Pengeinstitutter	3.467	5.095
	<b>7.807</b>	<b>7.922</b>
<b>7. Finansielle omkostninger</b>		
Pengeinstitut	7.987	4.434
Indexering	47.277	90.426
KommuneKredit 19910	188.386	209.463
Kreditorer	32	0
Garantiprovision	30.000	0
	<b>273.682</b>	<b>304.323</b>

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

## Noter

	2013/14	2012/13
<b>8. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	20.113.661	20.113.661
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>20.113.661</b>	<b>20.113.661</b>
Af- og nedskrivninger primo	-12.264.267	-11.560.552
Årets afskrivninger	-703.715	-703.715
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-12.967.982</b>	<b>-12.264.267</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>7.145.679</b>	<b>7.849.394</b>
<b>9. Ledninger og stik</b>		
Kostpris primo	1.169.790	1.169.790
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.169.790</b>	<b>1.169.790</b>
Af- og nedskrivninger primo	-440.348	-393.556
Årets afskrivninger	-46.792	-46.792
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-487.140</b>	<b>-440.348</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>682.650</b>	<b>729.442</b>
<b>10. Produktion og maskiner</b>		
Kostpris primo	667.000	472.000
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	521.939	195.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.188.939</b>	<b>667.000</b>
Af- og nedskrivninger primo	-148.100	-118.000
Årets afskrivninger	-33.350	-30.100
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-181.450</b>	<b>-148.100</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.007.489</b>	<b>518.900</b>
<b>11. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo	1.349.000	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	262.176	1.349.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.611.176</b>	<b>1.349.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.611.176</b>	<b>1.349.000</b>

**Noter**

2013/14

2012/13

**12. Likvide beholdninger**

Nordea 6267-950-375	537	0
Nordea 8963 357 568	32.535	45.314
Nordea 1519 853 694	1.207.041	18.119
Danske Bank	13.164	4.083
	<u>1.253.277</u>	<u>67.516</u>

**13. Langfristede gældsforpligtelser**

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	3.847.293	1.876.134	1.633.333
	<u>3.847.293</u>	<u>1.876.134</u>	<u>1.633.333</u>

**14. Anden gæld**

**Skyldig moms**

Moms primo	-264.592	-124.110
Indgående moms	-1.688.041	-1.785.647
El-afgift	-53.871	-50.002
Udgående moms	1.919.753	2.012.369
Momsafregning	17.779	-317.202
Moms tilgodehavende overført	68.972	264.592
	<u>0</u>	<u>0</u>

Akkumuleringstank	134.900	944.300
PLC	199.836	0
Skyldig forbrugere	590.680	95.031
Skyldige omkostninger	584.327	88.138
Depositum - TDC og HI3G	14.811	14.811
Revisorhonorar	66.600	63.500
	<u>1.591.154</u>	<u>1.205.780</u>
	<u>1.591.154</u>	<u>1.205.780</u>

**15. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser.

**16. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Der er ingen sikkerhedsindstillinger eller aktiver pantsat som sikkerhed.

## Sammenholdelse af budgettal og realiserede tal aflagt efter varmforsyningsloven

	<b>Budget 2014/15</b> i tkr.	<b>Budget 2013/14</b> i tkr.	<b>Faktiske 2013/14</b> i tkr.	<b>2012/13</b> i tkr.	<b>2011/12</b> i tkr.
<b>Indtægter:</b>					
Faste afgifter	1.497	1.497	1.490	1.484	1.450
Belastningsafgift storforbrugere	674	674	674	654	656
Variable afgifter	<u>3.405</u>	<u>3.450</u>	<u>2.950</u>	<u>3.497</u>	<u>3.170</u>
Varmesalg i alt	<u>5.576</u>	<u>5.621</u>	<u>5.114</u>	<u>5.635</u>	<u>5.276</u>
El indtægter i alt	<u>2.311</u>	<u>2.529</u>	<u>2.403</u>	<u>2.514</u>	<u>2.672</u>
Lejeindtægt	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>54</u>	<u>52</u>	<u>51</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>7.937</u></b>	<b><u>8.200</u></b>	<b><u>7.571</u></b>	<b><u>8.201</u></b>	<b><u>7.999</u></b>
<b>Udgifter:</b>					
Køb af naturgas 783.900 m <sup>3</sup> á 4,81	3.770	5.016	4.633	5.540	4.723
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	280	251	195	327	201
Internt elforbrug	150	105	69	79	70
Vagter	250	103	154	103	102
Diverse drift & vedligeholdelse	256	173	99	266	297
Energibesparelse jf. varmelov	52	0	0	0	0
Administration m.v.:					
Administration	253	263	269	227	143
Forsikring	<u>110</u>	<u>79</u>	<u>104</u>	<u>79</u>	<u>88</u>
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>5.121</u></b>	<b><u>5.990</u></b>	<b><u>5.523</u></b>	<b><u>6.621</u></b>	<b><u>5.624</u></b>
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b><u>2.816</u></b>	<b><u>2.210</u></b>	<b><u>2.048</u></b>	<b><u>1.580</u></b>	<b><u>2.375</u></b>
Renter og afskrivninger:					
Renteindtægter	5	2	8	8	6
Renteudgifter	-497	-284	-274	-304	-493
Serviceeftersyn	-210	-210	-210	-210	-210
Afskrivninger	<u>-2.114</u>	<u>-2.122</u>	<u>-2.122</u>	<u>-1.833</u>	<u>-1.606</u>
Renter og afskrivninger i alt	<u>-2.816</u>	<u>-2.614</u>	<u>-2.598</u>	<u>-2.339</u>	<u>-2.303</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-404</u></b>	<b><u>-550</u></b>	<b><u>-759</u></b>	<b><u>72</u></b>
Tilbageført afskrivninger og serviceeftersyn	2.324	2.332	2.332	2.043	1.816
Afdrag Kommunekredit	<u>-2.084</u>	<u>-1.705</u>	<u>247</u>	<u>-1.598</u>	<u>-1.376</u>
Likviditet inkl. opsparing til serviceeftersyn	<u>240</u>	<u>223</u>	<u>2.029</u>	<u>-314</u>	<u>512</u>

Faste/variable afgifter = gennemsnit bolig, storforbruger og erhvervstarif.  
 For boligopvarmning er tarifferne: 4.100 kr./år u/60 m<sup>2</sup>, 5.100 kr./år 60-100m<sup>2</sup> og 5.800 kr./år o/100m<sup>2</sup> i fastafgift og 59,000 øre/kwh varmeafgift excl. moms.



Afstemning mellemregnskabet efter revisning og regnskab efter årsregnskabsloven

Regnskab 2013/14

**Afstemning af resultat**

Resultat ifølge årsregnskabsloven		997.470
Overdækning fra året før		-925.581
Henlæggelse på produktionsanlæg		-210.000
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført		783.857
Afskrivninger ifølge varmemforsyningsloven		-2.122.000
		<u>-1.476.254</u>

Afstemning af posteringer under egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskab		4.581.464
Hensættelse til motorrenovering		-840.000
Mindreværdi af anlægsaktiver		
Værdi ifølge årsregnskab	10.446.993	
Værdi ifølge varmemforsyningsregnskab	6.150.420	-4.296.573
		<u>-555.109</u>

**Afstemning balance**

	30/6 2014 Årl.	30/6 2014 Vfl.	Forskel
Materielle anlægsaktiver	10.446.993	6.150.420	4.296.573
Tilgodehavender	703.610	703.610	0
Likvide beholdninger	1.253.278	1.253.278	0
<b>Aktiver</b>	<b>12.403.881</b>	<b>8.107.308</b>	<b>4.296.573</b>
Overført primo	3.583.994	-4.437	3.588.431
Indskud nye andelshavere	0	0	0
Årets resultat	997.470	-550.672	1.548.142
Egenkapital ultimo	4.581.464	-555.109	5.136.573
Disponeret af årets resultat			
Henlæggelser	0	840.000	-840.000
	0	840.000	-840.000
Prioritetsgæld	5.723.427	5.723.427	0
Anden gæld	2.098.990	2.098.990	0
Gæld i alt	7.822.417	7.822.417	0
<b>Passiver</b>	<b>12.403.881</b>	<b>8.107.308</b>	<b>4.296.573</b>

✓ OK REV



