

Skuldelev Energiselskab A. m. b. A.

Egevej 27
Skuldelev
4050 Skibby

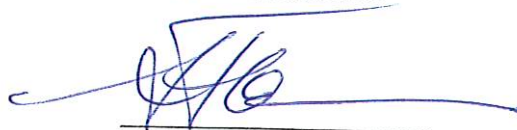
CVR-nr. 19153908

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

23. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26. september 2017



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter.....	13

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skuldelev, den 29. august 2017

Bestyrelse



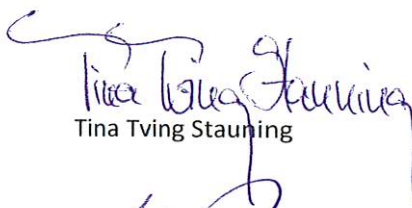
Niels Jørgen Pedersen
Formand



Henrik Biehl



Jesper Bengtsson



Tina Tving Stauning



Niels Pedersen



Martin Kirchgässner



Inge-Lise Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skuldelev Energiselskab A. m. b. A. for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederikssund, den 29. august 2017

OBK Revision
Registreret Revisor ApS

CVR-nr. 68216214



Ole Kallesøe
Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	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 2016 - 30. juni 2017
Bestyrelse	Niels Jørgen Pedersen , Formand Tina Tving Stauning Martin Kirchgässner Henrik Biehl Niels Pedersen Inge-Lise Hansen Jesper Bengtsson
Revisor	OBK Revision Registreret Revisor ApS Ny Østergade 7,2 3600 Frederikssund CVR-nr.: 68216214
Pengeinstitut	Nordea
Generalforsamling	Generalforsamlingen afholdes den 26. september 2017, kl. 19,00.

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 2016 - 30. juni 2017 udviser et resultat på kr. 528.305, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en balancesum på kr. 27.122.512, og en egenkapital på kr. 7.507.819.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Skuldelev Energiselskab A. m. b. A. for 2016/2017 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

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at lejen optjenes i henhold til lejekontakten. Indtægten opgøres efter fradrag af moms.

Produktionsomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration og lokaler.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på 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
Bygninger	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

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Øvrige 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.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Nettoomsætning	1	5.219.597	6.389.901
Lejeindtægter	2	64.735	57.207
Produktionsudgifter m.v.	3	-2.879.152	-3.235.734
Andre eksterne omkostninger	4	-258.297	-364.465
Bruttoresultat		2.146.883	2.846.908
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	-1.394.270	-1.339.030
Driftsresultat		752.613	1.507.878
Finansielle indtægter	6	12.366	12.312
Finansielle omkostninger	7	-236.673	-238.873
Resultat før skat		528.305	1.281.317
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		528.305	1.281.317
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		528.305	1.281.317
		528.305	1.281.317

Balance pr. 30. juni

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	8	5.627.649	6.331.364
Ledninger og stik	9	628.620	589.066
Produktion og maskiner	10	17.605.449	10.889.978
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	11	0	202.289
Materielle anlægsaktiver		23.861.718	18.012.696
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver		1.000	1.000
Anlægsaktiver		23.862.718	18.013.696
Tilgodehavender hos forbruger		227.354	267.080
Andre tilgodehavender	12	1.827.000	113.948
Periodeafgrænsningsposter		37.746	43.577
Tilgodehavender		2.092.100	424.605
Likvide beholdninger	13	1.167.695	236.263
Omsætningsaktiver		3.259.795	660.868
Aktiver		27.122.513	18.674.564

Balance pr. 30. juni

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		109.200	108.400
Overført resultat	14	7.398.619	6.870.314
Egenkapital		7.507.819	6.978.714
Gæld til Kommunekredit		16.615.343	10.679.447
Langfristede gældsforpligtelser	15	16.615.343	10.679.447
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		828.415	543.857
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.778.101	148.998
Anden gæld	16	384.436	323.549
Periodeafgrænsningsposter		8.399	0
Kortfristede gældsforpligtelser		2.999.351	1.016.403
Gældsforpligtelser		19.614.694	11.695.850
Passiver		27.122.513	18.674.564
Eventualforpligtelser	17		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	18		

Noter

	2016/2017	2015/2016
1. Nettoomsætning		
Transcom	1.030	2.911
Fastafg ->60m2	8.672	26.947
Fastafg - 60 - 99 m2	169.848	318.666
Fastafg. - <100m2	624.777	1.143.487
Kapacitetsomkostninger	477.144	626.975
Variabel bidrag	2.529.217	2.480.937
Tillæg for dårlig afkøling	55.078	52.461
Salg af VV-AVTB-RAWK	34.105	52.055
Gebyr	0	10.498
Periodisering/reg. tidl. år	-121.956	0
Reparation til vidrefakturering	15.000	1.291
Neas/Energy	85.505	38.222
El-prod. grundbeløb	391.780	391.780
El-produktion grundbeløb	935.561	1.230.115
Rykkergebyrer	5.200	8.500
Advokatsalær indtægt forbrugere	2.299	2.838
Serviceordningen - forbrugere	6.336	2.218
	5.219.596	6.389.901
2. Lejeindtægter		
Lejeindtægt TDC og HI3G	64.735	57.207
	64.735	57.207
3. Produktionsudgifter m.v.		
Naturgas el produktion	2.389.203	2.473.529
Naturgasafgift, elpatronordning	-178.756	-13.546
Drift	69.993	68.705
Offentligt tilsyn	0	1.080
Vedligeholdelseskontrakt	967	2.233
Køb til videresalg	6.595	3.820
Service stik	0	1.740
Varmemålere	11.058	0
VV-AVTB-RAWK	61.955	60.764
Reparation af produktionsanlæg	0	74.942
Energibesparelser	0	11.250
Køb af el	81.361	59.022
Omkostninger ved EL-salg	37.950	15.754
Fast vagt	289.217	287.739
Arbejdsskadeforsikring	0	1.191
Øvrige omkostninger	0	2.456
Tilslutning	0	32.980
Forsikringer	97.302	115.655
FJR - Ordningen	12.305	36.419
	2.879.150	3.235.733
4. Andre eksterne omkostninger		
Kontorarbejde	52.226	48.950
Kursus	1.310	5.565

Noter

	2016/2017	2015/2016
Møder - bestyrelse og generalforsamling	1.107	0
Møder - ledelse	245	283
Studietur	0	1.487
Arrangementer, udstilling	1.714	1.022
Annoncer	1.278	1.226
Hjemmeside	146	0
Kontorartikler og tryksager	4.501	8.458
Telefon	5.789	7.379
Porto, gebyrer	1.053	1.879
Gartner	8.000	12.000
Tab på opgørelser	13.339	108.735
Tab på renter og gebyrer	3.906	2.105
Nets/PBS	6.586	7.415
Hardware	0	2.559
Andre edb udgifter	37.965	29.725
Regnskabsmæssig assistance	4.972	3.728
Revisor	81.000	83.800
Juridisk assistance	5.560	0
Konsulentbistand	0	419
Kontingenter	17.793	17.780
Administration energibesparelse	0	1.000
Køb energibesparelse slutforbruger	0	8.708
Ejendomsskatter	7.452	7.501
Reparation og vedligeholdelse	0	387
Forbrugsafgifter, vand	1.733	1.454
Renovation	623	902
	258.298	364.467

5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Bygninger	703.715	703.715
Ledninger og stik	48.452	46.792
Produktionsanlæg	642.103	588.523
	1.394.270	1.339.030

6. Finansielle indtægter

Lukkegebyrer	750	750
Åbnegebyrer	750	375
Flyttegebyrer	7.020	4.860
Renter forbruger	2.030	4.319
Pengeinstitutter	1.816	2.009
	12.366	12.313

7. Finansielle omkostninger

Renter skattekonto	0	957
Pengeinstitut	0	3.936
Kommunekredit bidrag og renter	236.820	227.131
Indexering	-172	6.850
Kreditorer	25	0
	236.673	238.874

Noter

	2016/2017	2015/2016
8. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	20.706.776	20.706.776
Kostpris ultimo	20.706.776	20.706.776
Af- og nedskrivninger primo	-14.375.412	-13.671.697
Årets afskrivninger	-703.715	-703.715
Af- og nedskrivninger ultimo	-15.079.127	-14.375.412
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.627.649	6.331.364
9. Ledninger og stik		
Kostpris primo	1.169.790	1.169.790
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	88.006	0
Kostpris ultimo	1.257.796	1.169.790
Af- og nedskrivninger primo	-580.724	-533.932
Årets afskrivninger	-48.452	-46.792
Af- og nedskrivninger ultimo	-629.176	-580.724
Regnskabsmæssig værdi ultimo	628.620	589.066
10. Produktion og maskiner		
Kostpris primo	11.770.463	11.706.108
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	7.357.574	64.356
Kostpris ultimo	19.128.037	11.770.464
Af- og nedskrivninger primo	-880.486	-291.963
Årets afskrivninger	-642.103	-588.523
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.522.589	-880.486
Regnskabsmæssig værdi ultimo	17.605.448	10.889.978
11. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	202.289	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	202.289
Overførsler i året til andre poster	-202.289	0
Kostpris ultimo	0	202.289
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	202.289
12. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende EL og gas	120.101	106.354
Moms tilgodehavende	1.706.899	7.594
	1.827.000	113.948

Noter

	2016/2017	2015/2016	
13. Likvide beholdninger			
Nordea 8963 357 568	63.808	43.603	
Nordea 1519 853 694	1.077.079	118.170	
Nordea 6297-950-375	26.808	64.690	
Danske Bank	0	9.801	
	1.167.695	236.264	
14. Overført resultat			
Saldo primo	6.870.314	5.588.997	
Årets resultat	528.305	1.281.317	
Saldo ultimo	7.398.619	6.870.314	
15. Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til Kommunekredit	16.615.343	828.415	13.209.811
	16.615.343	828.415	13.209.811
16. Anden gæld			
Skyldig moms			
Moms primo	-7.593	-1.075.689	
Indgående moms	-2.603.259	-890.188	
El-afgift	-78.448	-61.222	
Naturgasafgift, elpatronordning	-178.756	-13.546	
Udgående moms	1.308.757	1.543.972	
Momsafregning	-147.600	489.079	
Moms tilgodehavende overført	1.706.899	7.594	
	0	0	
Skyldig forbrugere	294.065	233.737	
Depositum - TDC og HI3G	15.371	14.811	
Revisorhonorar	75.000	75.000	
	384.436	323.548	
	384.436	323.548	
17. Eventualforpligtelser			
Der er ingen eventualforpligtelser.			
18. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed			
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller aktiver pantsat som sikkerhed.			

Sammenholdelse af budgettal og realiserede tal aflagt efter varmforsyningsloven

	<u>Budget</u> <u>2017/18</u> i tkr.	<u>Budget</u> <u>2016/17</u> i tkr.	<u>Faktiske</u> <u>2016/17</u> i tkr.	<u>2015/16</u> i tkr.	<u>2014/15</u> i tkr.
Indtægter:					
Faste afgifter	808	803	803	1.489	1.473
Belastningsafgift storforbrugere	477	627	477	627	674
Variable afgifter	<u>2.043</u>	<u>3.060</u>	<u>2.526</u>	<u>2.612</u>	<u>2.885</u>
Varmesalg i alt	<u>3.328</u>	<u>4.490</u>	<u>3.806</u>	<u>4.728</u>	<u>5.032</u>
El indtægter i alt	<u>1.200</u>	<u>1.492</u>	<u>1.413</u>	<u>1.662</u>	<u>1.898</u>
Lejeindtægt	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>65</u>	<u>57</u>	<u>55</u>
Indtægter i alt	<u>4.585</u>	<u>6.039</u>	<u>5.284</u>	<u>6.447</u>	<u>6.985</u>
Udgifter:					
Køb af naturgas					
339 MWh/træflis 5.139	1.285	2.450	2.210	2.460	3.424
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	0	75	70	71	300
Internt elforbrug	155	75	81	59	72
Vagter	300	300	289	264	155
Diverse drift & vedligeholdelse	230	260	131	242	460
Energibesparelse jf. varmelov	0	30	0	8	1
Administration	272	235	258	380	266
Forsikring	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>97</u>	<u>116</u>	<u>106</u>
Udgifter i alt	<u>2.362</u>	<u>3.545</u>	<u>3.136</u>	<u>3.600</u>	<u>4.784</u>
Resultat før afskrivninger og renter	<u>2.223</u>	<u>2.494</u>	<u>2.148</u>	<u>2.847</u>	<u>2.201</u>
Renter og afskrivninger:					
Renteindtægter	0	0	12	12	6
Renteudgifter	-220	-214	-237	-239	-231
Serviceeftersyn/tilbageført	0	0	0	1.050	-210
Afskrivninger	<u>-2.003</u>	<u>-1.663</u>	<u>-1.663</u>	<u>-3.188</u>	<u>-2.114</u>
Renter og afskrivninger i alt	<u>-2.223</u>	<u>-1.877</u>	<u>-1.888</u>	<u>-2.365</u>	<u>-2.549</u>
Årets resultat før underdækning	<u>0</u>	<u>617</u>	<u>260</u>	<u>482</u>	<u>-348</u>
Underdækning tidligere år	<u>0</u>	<u>-617</u>	<u>-307</u>	<u>-1.010</u>	<u>-662</u>
Årets resultat efter anvendelse af Under dækning tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47</u>	<u>-307</u>	<u>-1.010</u>

Faste/variable afgifter = gennemsnit bolig, storforbruger og erhvervstarif.

For boligopvarmning er tarifferne: 2.710 kr./år u/60 m², 3.370 kr./år 60-100m² og 3.840 kr./år o/100m² i fastafgift og 48,375 øre/kwh varmeafgift incl. moms.

Afstemning mellem regnskabseftervisning og regnskab efter årsregnskabsloven

Regnskab 2016/17

Afstemning af resultat

Resultat ifølge årsregnskabsloven		528.305
Underdækning fra året før		-307.230
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført		1.394.270
Afskrivninger ifølge varmemforsyningsloven		-1.663.000
Resultat jfr. varmemforsyningsloven		<u>-47.655</u>

Afstemning af posteringer under egenkapital

Egenkapital ifølge årsregnskab		7.507.819
Mindreværdi af anlægsaktiver		
Værdi ifølge årsregnskab	23.861.718	
Værdi ifølge varmemforsyningsregnskab	16.415.444	-7.446.274
Egenkapital varmemforsyningsloven		<u>61.545</u>

Afstemning balance

	30/6 2017 Årl.	30/6 2017 Vfl.	Forskel
Materielle anlægsaktiver	23.861.718	16.415.444	7.446.274
Tilgodehavender	2.092.100	2.092.100	0
Værdipapir	1.000	1.000	0
Likvide beholdninger	1.167.695	1.167.695	0
Aktiver	27.122.513	19.676.239	7.446.274
Overført primo	6.978.714	108.400	6.870.314
Indskud nye andelshavere	800	800	0
Årets resultat	528.305	-47.655	575.960
Egenkapital ultimo	<u>7.507.819</u>	<u>61.545</u>	<u>7.446.274</u>
Disponeret af årets resultat			
Henlæggelser	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Prioritetsgæld	17.443.758	17.443.758	0
Bankgæld	0	0	0
Anden gæld	2.170.936	2.170.936	0
Gæld i alt	<u>19.614.694</u>	<u>19.614.694</u>	<u>0</u>
Passiver	27.122.513	19.676.239	7.446.274