

**SKOVSGAARD VARMEVÆRK A.M.B.A.**  
**CVR-nr. 61 66 87 13**

**Sammendrag af årsrapport**

**2012/2013**

**Budget**

**2013/2014**

## **Indhold**

Dagsorden for generalforsamling  
Årsregnskab 1. oktober 2012 - 30. september 2013  
Aktiver pr. 30. september 2013  
Passiver pr. 30. september 2013  
Budget 2013/2014 jf. Varmeforsyningsloven

# **Generalforsamling**

## **Skovsgaard Varmeværk**

**Andelsselskab amba**  
Afholder generalforsamling  
i Skovsgård Multihus

**Onsdag den 20. november 2013 kl. 19.30**

**Dagsorden:**

1. Valg af ordstyrer og skriftfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab 2012/13  
samt budget 2013/14 til godkendelse.
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i  
hænde senest 3. dage før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelse efter tur afgår:  
Charlotte H. Lund, Jan S. Andersen og Thorkild D. Jespersen
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisorer: Brandt revision og rådgivning.
8. Eventuelt.

Alle forbrugere er velkommen,  
stemmeret har dog kun ejere af tilsluttede  
ejendomme, iflg. §3

Bestyrelsen

## Resultatopgørelse for 1. oktober 2012 - 30. september 2013

	<u>2012/2013</u> kr.	<u>2011/2012</u> kr.
Nettoomsætning	4.489.620	4.553.712
Køb af flis og olie	-1.865.334	-1.755.971
<b>Dækningsbidrag</b>	<b><u>2.624.286</u></b>	<b><u>2.797.741</u></b>
Personaleomkostninger	-672.022	-662.327
Produktionsomkostninger	-699.880	-960.003
Administrationsomkostninger	-450.305	-376.239
Andre driftsindtægter	83.909	48.815
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-935.401	-878.976
<b>Driftsresultat</b>	<b><u>-49.413</u></b>	<b><u>-30.989</u></b>
Finansielle indtægter	266.124	263.097
Finansielle omkostninger	-265.765	-281.108
<b>Årets resultat</b>	<b><u><u>-49.054</u></u></b>	<b><u><u>-49.000</u></u></b>

## Balance 30. september 2013

### Aktiver

	<u>2012/2013</u> kr.	<u>2011/2012</u> kr.
Co2 kvoter	51.389	75.952
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b><u>51.389</u></b>	<b><u>75.952</u></b>
Fjernvarmeanlæg	10.262.009	11.170.676
Driftsmidler	10.000	10.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>10.272.009</u></b>	<b><u>11.180.676</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b><u>10.323.398</u></b>	<b><u>11.256.628</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer	71.718	69.104
<b>Varebeholdninger</b>	<b><u>71.718</u></b>	<b><u>69.104</u></b>
Tilgodehavende efterbetaling	385.686	0
Tilgodehavende moms	0	64.183
Andre tilgodehavender	0	15.366
Periodeafgrænsningsposter	9.330	9.150
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris	0	297.847
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>395.016</u></b>	<b><u>386.546</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b><u>466.734</u></b>	<b><u>455.650</u></b>
<b>Aktiver</b>	<b><u>10.790.132</u></b>	<b><u>11.712.278</u></b>

## Balance 30. september 2013

### Passiver

	<u>2012/2013</u> kr.	<u>2011/2012</u> kr.
Egenkapital	59.892	59.892
Overført resultat	616.938	665.992
<b>Egenkapital</b>	<b><u>676.830</u></b>	<b><u>725.884</u></b>
Gæld til Kommunekredit	9.429.687	10.236.068
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>9.429.687</u></b>	<b><u>10.236.068</u></b>
Gæld til pengeinstitutter	260.281	242.949
Skyldig efterbetaling	0	225.865
Leverandører af varer og tjenesteydelser	152.825	141.874
Anden gæld	221.449	139.638
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	49.060	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>683.615</u></b>	<b><u>750.326</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b><u>10.113.302</u></b>	<b><u>10.986.394</u></b>
<b>Passiver</b>	<b><u>10.790.132</u></b>	<b><u>11.712.278</u></b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## Budget 2013/2014 jf. Varmeforsyningsloven

	<b>Budget 2012/2013 kr.</b>	<b>Realiseret 2012/2013 kr.</b>	<b>Budget 2013/2014 kr.</b>
Nettoomsætning	-4.770.000	5.102.292	5.199.067
Køb af flis og olie	2.037.000	-1.865.334	-1.913.477
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>-2.733.000</b>	<b>3.236.958</b>	<b>3.285.590</b>
Personaleomkostninger	668.000	-672.022	-621.000
Produktionsomkostninger	485.000	-699.880	-740.000
Administrationsomkostninger	335.000	-450.305	-408.000
Andre driftsindtægter	-37.000	83.909	64.000
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver	723.000	-886.347	-1.344.640
<b>Driftsresultat</b>	<b>-559.000</b>	<b>612.313</b>	<b>235.950</b>
Finansielle indtægter	-1.000	359	0
Finansielle omkostninger	200.000	-265.765	-235.950
<b>Årets resultat</b>	<b>-360.000</b>	<b>346.907</b>	<b>0</b>