

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

Sammendrag af årsrapport

2013/2014

Budget

2014/2015

Indhold

Dagsorden for generalforsamling
Årsregnskab 1. oktober 2013 - 30. september 2014
Aktiver pr. 30. september 2014
Passiver pr. 30. september 2014
Budget 2014/2015 jf. Varmeforsyningsloven

Dagsorden for generalforsamling

Andelsselskabet Skovsgård Varmeværk A.M.B.A.
afholder ordinær generalforsamling
Skovsgård Idrætscenter onsdag den 19. november 2014 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og skriffører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2013/14 samt budget 2014/15 til godkendelse
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår: Jørgen Østerballe Jensen og Jonni K. Larsen
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. (Nuværende Kjeld Larsen og Niels K. Hansen)
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 2013 - 30. september 2014

| | 2013/2014 | 2012/2013 |
|---|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Nettoomsætning | 4.865.397 | 4.489.620 |
| Køb af flis og olie | -1.835.761 | -1.865.334 |
| Dækningsbidrag | 3.029.636 | 2.624.286 |
| Personaleomkostninger | -674.757 | -672.022 |
| Produktionsomkostninger | -709.953 | -699.880 |
| Administrationsomkostninger | -361.994 | -450.305 |
| Andre driftsindtægter | 64.862 | 83.909 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -940.393 | -935.401 |
| Driftsresultat | 407.401 | -49.413 |
| Finansielle indtægter | 244.186 | 266.124 |
| Finansielle omkostninger | -240.459 | -265.765 |
| Årets resultat før tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling | 411.128 | -49.054 |
| Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling | -411.128 | 49.054 |
| Årets resultat | 0 | 0 |

Balance 30. september 2014

Aktiver

| | 2013/2014 | 2012/2013 |
|--|-------------------|-------------------|
| | kr. | kr. |
| Co2 kvoter | 22.472 | 51.389 |
| Immaterielle anlægsaktiver | 22.472 | 51.389 |
| Fjernvarmeanlæg | 9.415.496 | 10.262.009 |
| Driftsmidler | 10.000 | 10.000 |
| Materielle anlægsaktiver | 9.425.496 | 10.272.009 |
| Anlægsaktiver | 9.447.968 | 10.323.398 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 71.654 | 71.718 |
| Varebeholdninger | 71.654 | 71.718 |
| Tilgodehavende efterbetaling | 150.412 | 479.230 |
| Underdækning til indregning i efterfølgende års pris | 317.527 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 94.811 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | 9.517 | 9.330 |
| Tilgodehavender | 572.267 | 488.560 |
| Likvide beholdninger | 625.687 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 1.269.608 | 560.278 |
| Aktiver | 10.717.576 | 10.883.676 |

Balance 30. september 2014

Passiver

| | <u>2013/2014</u> kr. | <u>2012/2013</u> kr. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Egenkapital | 59.892 | 59.892 |
| Egenkapital | <u>59.892</u> | <u>59.892</u> |
| Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger | 1.028.065 | 616.937 |
| Hensatte forpligtelser | <u>1.028.065</u> | <u>616.937</u> |
| Gæld til Kommunekredit | 7.750.342 | 8.601.372 |
| Langfristede gældsforpligtelser | <u>7.750.342</u> | <u>8.601.372</u> |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 851.015 | 828.315 |
| Gæld til pengeinstitutter | 0 | 260.281 |
| Skyldig efterbetaling | 725.173 | 93.544 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 182.941 | 152.825 |
| Anden gæld | 120.148 | 221.450 |
| Overdækning til indregning i efterfølgende års pris | 0 | 49.060 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | <u>1.879.277</u> | <u>1.605.475</u> |
| Gældsforpligtelser | <u>9.629.619</u> | <u>10.206.847</u> |
| Passiver | <u>10.717.576</u> | <u>10.883.676</u> |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

Budget 2014/2015 jf. Varmeforsyningsloven

| | Budget 2013/2014 kr. | Realiseret 2013/2014 kr. | Budget 2014/2015 kr. |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nettoomsætning, inkl. renter | 5.066.292 | 4.742.714 | 5.075.787 |
| Køb af flis og olie | -1.913.477 | -1.835.761 | -1.841.000 |
| Bruttofortjeneste | 3.152.815 | 2.906.953 | 3.234.787 |
| Personaleomkostninger | -621.000 | -674.757 | -660.000 |
| Produktionsomkostninger | -740.000 | -709.953 | -740.000 |
| Administrationsomkostninger | -408.000 | -361.994 | -400.000 |
| Andre driftsindtægter | 64.000 | 64.862 | 64.000 |
| Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver | -1.344.640 | -1.351.521 | -932.101 |
| Driftsresultat | 103.175 | -126.410 | 566.686 |
| Finansielle indtægter | 0 | 282 | 0 |
| Finansielle omkostninger | -235.950 | -240.459 | -273.500 |
| Årets resultat | -132.775 | -366.587 | 293.186 |
| Over- /underdækning primo | 132.775 | 49.060 | -293.186 |
| Underdækning ultimo | 0 | -317.527 | 0 |
| Fast afgift, kr./m2 ekskl. moms | 27 | | 27 |
| Målerleje, kr./stk. ekskl. moms | 300 | | 300 |
| MWH pris, kr./MWH ekskl. moms | 465 | | 465 |