



SKAGEN VARMEVÆRK

ÅRSRAPPORT

2012/13

48. REGNSKABSÅR

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 3/6 2013

Dirigent

CVR-NR. 33 50 74 10



www.skagen-varmevaerk.dk

miljøvenlig energi

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Hovedtal.....	5
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. april - 31. marts	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11-12
Noter.....	13-17
Driftsbudget 2013/2014.....	18

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Skagen Varmeværk A.m.b.A. Ellehammervej 21 9990 Skagen CVR-nr.: 33 50 74 10 Hjemsted: Frederikshavn kommune Regnskabsår: 1. april - 31. marts
Bestyrelse	Knud Thomsen, formand Kurt Christensen, næstformand Poul Erik Jensen Erik Skougaard Annie Christensen
Driftsleder	Jan Diget
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 9990 Skagen
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 3. juni 2013

LEDELSES PÅTEGNING

Bestyrelse og driftsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2012 - 31. marts 2013 for Skagen Varmeværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmemforsyningsloven.

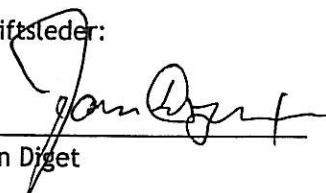
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2012 - 31. marts 2013.

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

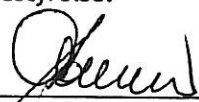
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

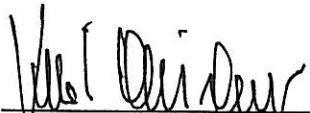
Skagen, den 23. maj 2013

Driftsleder:



Jan Diget


Bestyrelse:


Knud Thomsen
Formand


Kurt Christensen
Næstformand


Poul Erik Jensen


Erik Skougaard


Annie Christensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Skagen Varmeværk A.m.b.A.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Skagen Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. april 2012 - 31. marts 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, 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 vores revision 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. 31. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2012 - 31. marts 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

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 og varmeforsyningsloven.

Hjørring, den 23. maj 2013

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor

HOVEDTAL

	2012/13	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09
Antal forbrugere.....	2.460	2.446	2.429	2.418	2.421
M ³ rum - 1.000 m ³	0	1.358	1.333	1.330	1.340
M ² areal	519.307	0	0	0	0
Salg til forbrugere - Mwh	65.429	61.153	70.123	66.653	62.147
Ledningsnet					
Registreret meter i alt:					
Hovedledning	43.749	43.688	43.652	43.394	43.370
Stikledning.....	36.147	35.868	35.681	34.909	34.861
Heraf i året:					
Nye hovedledninger.....	61	36	258	24	183
Nye stikledninger.....	279	187	772	48	300
Renoveret hovedledning	52	0	423	836	432
Renoveret stikledning	48	73	71	388	288
Produktion og køb af varme					
Egen produktion - MWh	43.932	32.467	54.464	48.598	47.537
Skagen Forbrænding	29.054	29.755	25.973	29.447	28.407
Fiskernes Fiskeindustri	14.684	14.792	9.808	8.349	4.211
	87.670	77.014	90.245	86.394	80.155
Graddage (15/3 2011-15/3 2012)	3.041	2.647	3.345	3.097	3.015
Forbrug af gas og el					
Naturgas - m ³ (1.000)	5.312	3.526	7.751	6.207	5.438
Elforbrug - kWh (1.000)	901	610	673	614	562
El-kedel - kWh (1.000)	2.414	3.775	5.865	3.311	618
Produktion af el - MWh	17.642	8.248	31.343	20.535	12.826
Afregningspriser					
Kr./MWh	450,00	400,00	250,00	350,00	350,00
Effektafgift - kr./m ³	0	7,00	7,00	7,00	7,00
Effektafgift - kr./m ²	18,4	0	0	0	0
Gns. antal medarbejdere.....	6	6	7	7	7

LEDELSESBERETNING**Væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i produktion og levering af fjernvarme til selskabets forbrugere, samt levering af el.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Skagen Varmeværk A.m.b.A. for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salget af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede og aflæste beløb tillagt flytteopgørelserne. Elsalget er medtaget i henhold til afregninger frem til årsafslutningen.

Årets realiserede over- underdækning opgjort efter Varmeforsyningslovens regler indgår som en reguleringspost til nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat

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.

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Selskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre 0 kr.

Selskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grund.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger og installationer.....	30 år	0
Kraftvarmeanlæg mv., motorer.....	10 år	0
Øvrige anlæg.....	5-20 år	0

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Resultat til indregning i kommende års priser

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Hensatte forpligtelser

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen. Der er ikke foretaget henlæggelser i 2012/13.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL - 31. MARTS

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
SALG AF VARME OG BIDRAG.....	1	56.296.056	46.833.783
Årets resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....		-2.612.148	2.352.669
NETTOOMSÆTNING.....		53.683.908	49.186.452
Produktionsomkostninger.....	2	-39.893.329	-34.071.640
BRUTTORESULTAT.....		13.790.579	15.114.812
Distributionsomkostninger.....	3	-10.901.744	-8.243.601
Administrationsomkostninger.....	4	-2.916.828	-3.158.649
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.....		-27.993	3.712.562
Andre driftsindtægter.....	5	963.479	195.859
RESULTAT FØR RENTER.....		935.486	3.908.421
Finansielle indtægter.....	6	602.902	387.190
Finansielle omkostninger.....	7	-1.538.388	-1.695.611
RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER.....		0	2.600.000
Årsreguleringer.....	17	0	-2.600.000
RESULTAT FØR SKAT.....		0	0
Skat af årets resultat.....		0	0
ÅRETS RESULTAT.....		0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Årets resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....		2.612.148	-2.352.669
Årsreguleringer.....		0	2.600.000
ÅRETS RESULTAT.....		2.612.148	247.331
Årets anmeldte henlæggelse.....		0	-2.600.000
Overført fra sidste år.....		1.250.269	3.602.938
Overføres til næste år.....		-3.862.417	-1.250.269
I ALT.....		0	0

BALANCE 31. MARTS

AKTIVER	Note	2013 kr.	2012 kr.
Kraftvarmeanlæg m.v.....		29.919.957	28.004.973
Ledningsnet.....		6.226.368	6.534.512
Øvrige anlæg.....		4.454.038	4.423.043
Materielle anlægsaktiver.....	8	40.600.363	38.962.528
ANLÆGSAKTIVER.....		40.600.363	38.962.528
Tilgodehavender hos forbrugere.....		3.742.974	946.416
Andre tilgodehavender.....		2.603.382	1.231.851
Beregnete renter.....		17.116	63.342
Moms.....		2.465.379	3.046.547
Tilgodehavender.....		8.828.851	5.288.156
Andre værdipapirer.....		10.006.365	9.984.388
Værdipapirer.....		10.006.365	9.984.388
Indestående i pengeinstitutter.....		14.516.654	16.674.066
Kasse- og girobeholdninger.....		6.369	16.070
Likvide beholdninger.....		14.523.023	16.690.136
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		33.358.239	31.962.680
AKTIVER.....		73.958.602	70.925.208

BALANCE 31. MARTS

PASSIVER	Note	2013 kr.	2012 kr.
Basiskapital		5.040.687	5.040.687
EGENKAPITAL	9	5.040.687	5.040.687
Hensættelser.....	10	0	9.600.000
HENSATTE FORPLIGTELSE		0	9.600.000
Langfristede gældsforpligtelser	11	39.728.997	32.456.858
Langfristede gældsforpligtelser.....		39.728.997	32.456.858
Kortfristet del af langfristet gæld.....	11	6.804.219	5.310.074
Årsreguleringer.....	17	3.862.417	1.250.269
Tilbagebetalinger, forbrugere.....		1.067.607	4.878.542
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		16.561.889	11.487.359
Anden gæld.....	12	892.786	901.419
Kortfristede gældsforpligtelser		29.188.918	23.827.663
GÆLDSFORPLIGTELSE		68.917.915	56.284.521
PASSIVER.....		73.958.602	70.925.208
Eventualposter mv.	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Nærtstående parter	15		
Medarbejderforhold	16		
Årsreguleringer	17		

NOTER

	2012/13 kr.	2011/12 kr.	Note
Salg af varme og bidrag			1
Forbrugsafgifter.....	29.354.053	24.461.448	
Effektbidrag.....	9.380.845	9.471.485	
Abonnement og målerleje.....	2.982.677	2.962.171	
Regulering og tab.....	-1.856	119	
Salg af el.....	14.507.277	9.872.741	
Incitamentsbidrag.....	73.060	65.819	
	56.296.056	46.833.783	
Produktionsomkostninger			2
Køb af varme			
Dong.....	23.888.436	15.543.450	
Skagen Forbrænding.....	8.903.718	8.724.607	
Fiskernes Fiskeindustri.....	3.992.946	3.566.673	
Fyringsolie.....	0	35.235	
Elkedel.....	913.948	1.388.035	
	37.699.048	29.258.000	
Vedligeholdelse og forbrugsmaterialer.....	1.444.349	3.169.799	
El.....	666.278	405.799	
Forsikring.....	555.095	518.250	
Driftsledelse.....	1.142.344	1.113.541	
Teknisk assistance.....	62.777	10.000	
Miljøafgift og gebyr Energistyrelsen.....	55.179	80.655	
Afskrivninger.....	6.329.790	5.158.723	
	47.954.860	39.714.767	
Overført ledningstab.....	-8.061.531	-5.643.127	
Produktionsomkostninger i alt.....	39.893.329	34.071.640	
Distributionsomkostninger			3
Ledningsnet.....	517.505	455.722	
Målere.....	158.210	86.520	
Vekslere.....	328.301	381.498	
El.....	28.649	20.026	
Driftsledelse.....	1.084.961	1.089.694	
Teknisk assistance.....	2.000	0	
Vand og kemikalier.....	117.752	0	
Afskrivninger, ledningsnet.....	602.835	567.014	
	2.840.213	2.600.474	
Ledningstab.....	8.061.531	5.643.127	
Distributionsomkostninger i alt.....	10.901.744	8.243.601	

NOTER

	2012/13 kr.	2011/12 kr.	Note
Administrationsomkostninger			4
Bestyrelseshonorar.....	334.282	329.884	
Mødeudgifter og repræsentation.....	118.241	87.230	
Forbrugerinformation.....	23.862	25.788	
Ledelse og administration.....	1.326.034	1.316.092	
Edb-udgifter.....	153.336	152.881	
Fotokopiering.....	5.803	7.365	
Revision.....	75.000	65.000	
Rådgivning og anden assistance.....	60.750	38.300	
Juridisk og teknisk assistance.....	28.008	205.716	
Kontingenter og abonnement.....	110.368	113.117	
Afskrivning på kontorinventar og kontorbygning.....	262.039	223.512	
Energispareaktiviteter.....	419.105	593.764	
	2.916.828	3.158.649	
 Andre driftsindtægter			 5
Gebyrer, forbrugere.....	76.298	56.173	
Antenneleje.....	44.019	33.028	
Huslejeindtægt, Kirkevej.....	72.756	70.000	
Tilskud, Nordjysk Netværk for el-regulering.....	36.292	36.658	
Refusion afgifter 2005-2012.....	734.114	0	
	963.479	195.859	
 Finansielle indtægter			 6
Pengeinstitutter.....	587.982	369.272	
Forbrugere.....	8.045	6.845	
Modtagne kontanrabatter.....	6.875	11.073	
	602.902	387.190	
 Finansielle omkostninger			 7
Renter.....	1.338.153	867.188	
Indekstillæg.....	164.332	821.960	
Kurstab.....	35.903	6.463	
	1.538.388	1.695.611	

NOTER

				Note
Materielle anlægsaktiver				8
		Kraftvarme- anlæg m.v.	Ledningsnet	Øvrige anlæg
Kostpris 1. april 2012.....	91.413.728		9.993.790	15.739.544
Tilgang.....	8.235.184		276.881	320.434
Afgang.....	0		0	0
Kostpris 31. marts 2013.....	99.648.912		10.270.671	16.059.978
Afskrivninger 1. april 2012.....	63.408.755		3.459.278	11.316.501
Årets afskrivninger	6.320.200		585.025	289.439
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....	0		0	0
Afskrivninger 31. marts 2013.....	69.728.955		4.044.303	11.605.940
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2013.....	29.919.957		6.226.368	4.454.038
			2013 kr.	2012 kr.
Egenkapital				9
Basiskapital 1. april 2011.....			5.040.687	5.040.687
			5.040.687	5.040.687
Hensættelser				10
Saldo primo.....			9.600.000	7.250.000
Hensat i året.....			0	2.600.000
Anvendt i året.....			-9.600.000	-250.000
			0	9.600.000
Langfristede gældsforpligtelser				11
	1/4 2012 Gæld i alt	31/3 2013 Gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Kreditinstitutter.....	37.766.933	46.533.217	6.804.219	13.604.000
	37.766.933	46.533.217	6.804.219	13.604.000

NOTER

	2013 kr.	2012 kr.	Note
Anden gæld			12
Diverse omkostningskreditorer	75.000	60.000	
A-skat og AM-bidrag	85.693	81.123	
ATP og sociale udgifter.....	4.860	6.480	
Feriepengeforpligtelse.....	425.692	410.889	
Depositum.....	37.500	25.000	
Sikringskonto.....	28.500	25.000	
Skyldig løn.....	72.399	100.152	
Skyldige renter.....	163.142	192.775	
	892.786	901.419	
 Eventualposter mv.			13
Eventualforpligtelser			
Ingen.			
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			14
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er deponeret obligationsbeholdning, som pr. 31. marts 2013 er opgjort til 9.993 tkr. Saldo på kontoen er pr. 31. marts et indestående på 8.517 tkr.			
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 46.533 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2013 udgør 29.920 tkr.			
 Nærtstående parter			15
Transaktioner med nærtstående parter			
Selskabet har leveret varme til bestyrelsesmedlemmer på normale handelsmæssige vilkår.			
	2012/13 kr.	2011/12 kr.	
 Medarbejderforhold			16
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	6	6	
De samlede personaleomkostninger udgør:			
Udgiftsført, note 2.....	1.142.344	1.113.541	
Udgiftsført, note 3.....	1.084.961	1.089.694	
Udgiftsført, note 4.....	1.326.034	1.316.092	
	3.553.339	3.519.327	

NOTER

			Note
Årsreguleringer	2012/13	2011/12	17
	kr.	kr.	
Årets resultat før årsreguleringer.....	0	2.600.000	
Henlæggelser i henhold til varmemforsyningsloven.....	0	-2.600.000	
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført.....	7.194.664	5.984.251	
Afskrivninger ifølge varmemforsyningsloven.....	-7.194.664	-5.984.251	
Indregnet over-/underdækning i omsætningen efter varmemforsyningsloven.....	2.612.148	-2.352.669	
Årets resultat ifølge varmemforsyningsloven.....	2.612.148	-2.352.669	
Overført resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser primo.....	1.250.269	3.602.938	
	3.862.417	1.250.269	

DRIFTSBUDGET 2013/14

Salg af varme og bidrag	41.703.291
Produktionsomkostninger	-28.946.136
BRUTTORESULTAT	12.757.155
Distributionsomkostninger	-10.630.229
Administrationsomkostninger	-3.257.677
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-1.130.751
Andre driftsindtægter	208.500
RESULTAT FØR RENTER	-922.251
Finansielle indtægter	409.000
Finansielle udgifter	-1.750.000
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-2.263.251
Ekstraordinære poster	0
RESULTAT FØR SKAT	-2.263.251
Skat	0
ÅRETS RESULTAT	-2.263.251
Overført fra tidligere	2.263.251
Henlæggelser	0
TIL FREMFØRSEL	0