

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56  
Vestervangsvej 6  
8800 Viborg

Telefon 89252525  
Telefax 89252550  
www.deloitte.dk

**Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.**  
**CVR-nr. 13 10 97 10**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. september 2016

**Dirigent**

---

## Indholdsfortegnelse

|                                     | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger                 | 1           |
| Ledelsespåtegning                   | 2           |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3           |
| Ledelsesberetning                   | 4           |
| Anvendt regnskabspraksis            | 5           |
| Resultatopgørelse for 2015/16       | 8           |
| Balance pr. 31.05.2016              | 9           |
| Egenkapitalopgørelse for 2015/16    | 11          |
| Pengestrømsopgørelse for 2015/16    | 12          |
| Noter                               | 13          |
| Budget for 2016/17 (ej revideret)   | 16          |
| Generalforsamling                   | 17          |

## **Selskabsoplysninger**

### **Selskab**

Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Fredensvej 6

8860 Ulstrup

CVR-nr.: 13 10 97 10

Hjemstedskommune: Favrskov

### **Bestyrelse**

Lars Skov, formand

Niels Kjær, næstformand

Einar Kyhn

Kurt Faurkov Nielsen

Arne S. Nielsen

Anne Neergaard

### **Revision**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

### **Lokal revision**

Poul Erik Pedersen

Ellen Keldsen

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 for Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulstrup, den 29. august 2016

## Bestyrelse

Lars Skov  
formand

Niels Kjær  
næstformand

Einar Kyhn

Arne S. Nielsen

Kurt Faurskov Nielsen

Anne Neergaard

## Lokal revisors påtegning

Poul Erik Pedersen

Ellen Keldsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til andelshaverne i Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøm og noter. Årsrapporten aflægges efter Energitilsynets bestemmelser og 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 for 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. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

#### Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Selskabet har medtaget budgettal for 2016/17 i årsregnskabet. Budgettal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

Viborg, den 29. august 2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Allan Søborg Olsen  
statsautoriseret revisor

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Hovedaktiviteten består i at levere el- og varmeydelser til tilsluttede forbrugere.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Regnskabsåret 2015/16 udviser en overdækning på 2.623 t.kr., hvilken indregnes i kommende års priser.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven for regnskabsklasse A.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering af ydelsen til forbruger har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

#### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets afskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

### Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

### Årets resultat

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

Andelsselskabet 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 eller tilgodehavende hos andelshaverne. I de efterfølgende år indgår beløb i varmeprisdannelsen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:



## Anvendt regnskabspraksis

|   |       |
|---|-------|
| Kontorbygninger                         | 10 år |
| Produktionsanlæg og maskiner            | 10 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år  |

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### Egenkapital

Tilslutningsafgifter omfatter afgifter indbetalt før 01.03.1981. Nye tilslutningsafgifter modregnes i anskaffelsessummen på ledningsnet.

### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

**Resultatopgørelse for 2015/16**

|                             | <b>Note</b> | <b>2015/16<br/>kr.</b> | <b>2014/15<br/>kr.</b> |
|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Varmesalg                   | 1           | 8.517.221              | 7.622.879              |
| Elsalg                      |             | 4.043.834              | 4.766.584              |
| Produktionsomkostninger     | 2           | (7.272.712)            | (8.718.743)            |
| Administrationsomkostninger | 3           | (847.227)              | (587.516)              |
| Afskrivninger               | 4           | (1.495.414)            | (1.484.814)            |
| Køb af energibesparelser    |             | <u>(151.528)</u>       | <u>(433.559)</u>       |
| <b>Driftsresultat</b>       |             | <b>2.794.174</b>       | <b>1.164.831</b>       |
| Finansielle omkostninger    | 5           | <u>(171.002)</u>       | <u>(212.671)</u>       |
| <b>Resultat før skat</b>    |             | <b>2.623.172</b>       | <b>952.160</b>         |
| Skat af årets resultat      | 6           | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Resultat efter skat</b>  |             | <b>2.623.172</b>       | <b>952.160</b>         |
| Årets over-/underdækning    |             | <u>(2.623.172)</u>     | <u>(952.160)</u>       |
| <b>Årets resultat</b>       |             | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |

**Balance pr. 31.05.2016**

|   | <u>Note</u> | <u>2016<br/>kr.</u>             | <u>2015<br/>kr.</u>             |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Produktionsanlæg og maskiner            | 7           | 9.481.655                       | 10.935.354                      |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 7           | <u>33.583</u>                   | <u>48.263</u>                   |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>         |             | <b><u>9.515.238</u></b>         | <b><u>10.983.617</u></b>        |
| <br>                                    |             |                                 |                                 |
| <b>Anlægsaktiver</b>                    |             | <b><u>9.515.238</u></b>         | <b><u>10.983.617</u></b>        |
| <br>                                    |             |                                 |                                 |
| Netto tilgodehavende hos forbrugerne    |             | 252.270                         | 0                               |
| Andre tilgodehavender                   | 8           | 512.261                         | 456.528                         |
| Periodeafgrænsningsposter               | 9           | <u>115.192</u>                  | <u>122.511</u>                  |
| <b>Tilgodehavender</b>                  |             | <b><u>879.723</u></b>           | <b><u>579.039</u></b>           |
| <br>                                    |             |                                 |                                 |
| <b>Likvide beholdninger</b>             |             | <b><u>3.058.897</u></b>         | <b><u>3.033.464</u></b>         |
| <br>                                    |             |                                 |                                 |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                |             | <b><u>3.938.620</u></b>         | <b><u>3.612.503</u></b>         |
| <br>                                    |             |                                 |                                 |
| <b>Aktiver</b>                          |             | <b><u><u>13.453.858</u></u></b> | <b><u><u>14.596.120</u></u></b> |

**Balance pr. 31.05.2016**

|   | <u>Note</u> | <u>2016<br/>kr.</u> | <u>2015<br/>kr.</u> |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Tilslutningsafgift pr. 1. marts 1981          |             | 12.530              | 12.530              |
| <b>Egenkapital</b>                            |             | <b>12.530</b>       | <b>12.530</b>       |
| Prioritetsgæld                                |             | 8.001.997           | 9.193.139           |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>        | 10          | <b>8.001.997</b>    | <b>9.193.139</b>    |
| Kortfristet del af prioritetsgæld             |             | 1.373.987           | 1.533.006           |
| Nettotilbagebetaling af varmebidrag           |             | 0                   | 659.484             |
| Resultat til indregning i kommende års priser |             | 2.623.172           | 952.160             |
| Anden gæld                                    | 11          | 1.207.458           | 1.958.801           |
| Periodeafgrænsningsposter                     |             | 234.714             | 287.000             |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>        |             | <b>5.439.331</b>    | <b>5.390.451</b>    |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                     |             | <b>13.441.328</b>   | <b>14.583.590</b>   |
| <b>Passiver</b>                               |             | <b>13.453.858</b>   | <b>14.596.120</b>   |
| Garantistillelser                             | 12          |                     |                     |

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

|                               | <b>Tilslutnings-<br/>afgift<br/>kr.</b> | <b>Henlæggelse<br/>til fremtidige<br/>investeringer<br/>kr.</b> | <b>I alt<br/>kr.</b> |
|-------------------------------|---|---|----------------------|
| Egenkapital 01.06.2015        | <u>12.530</u>                           | <u>0</u>  | <u>12.530</u>        |
| <b>Egenkapital 31.05.2016</b> | <b><u>12.530</u></b>                    | <b><u>0</u></b>   | <b><u>12.530</u></b> |

## Pengestrømsopgørelse for 2015/16

|   | <u>Note</u> | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u>   | <u>2014/15</u><br><u>kr.</u>   |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Driftsresultat  |             | 2.794.174                      | 1.164.831                      |
| Indregning i sidste års resultat i varmeprisen            |             | (952.160)                      | (423.253)                      |
| Afskrivninger   |             | 1.495.414                      | 1.484.814                      |
| Ændring i driftskapital                                   | 13          | <u>(1.763.797)</u>             | <u>(62.968)</u>                |
|   |             | <b>1.573.631</b>               | <b>2.163.424</b>               |
| Netto finansielle poster                                  |             | <u>(171.002)</u>               | <u>(212.671)</u>               |
| <b>Pengestrømme vedrørende drift</b>                      |             | <b><u>1.402.629</u></b>        | <b><u>1.950.753</u></b>        |
| Køb af materielle anlægsaktiver                           |             | <u>(27.035)</u>                | <u>(309.837)</u>               |
| <b>Pengestrømme vedrørende investeringer</b>              |             | <b><u>(27.035)</u></b>         | <b><u>(309.837)</u></b>        |
| Optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser |             | <u>(1.350.161)</u>             | <u>(1.326.748)</u>             |
| <b>Pengestrømme vedrørende finansiering</b>               |             | <b><u>(1.350.161)</u></b>      | <b><u>(1.326.748)</u></b>      |
| <b>Ændring i likvide midler</b>                           |             | <b>25.433</b>                  | <b>314.168</b>                 |
| Likvider 01.06.2015                                       |             | <u>3.033.464</u>               | <u>2.719.296</u>               |
| <b>Likvider 31.05.2016</b>                                |             | <b><u><u>3.058.897</u></u></b> | <b><u><u>3.033.464</u></u></b> |

## Noter

|   | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u> | <u>2014/15</u><br><u>kr.</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Varmesalg</b>                               |                              |                              |
| Rum afgift  | 1.146.841                    | 1.150.207                    |
| Fast afgift                                       | 587.813                      | 589.575                      |
| Varmebidrag                                       | 5.830.407                    | 5.459.844                    |
| Indregning af sidste års resultat i varmeprisen   | <u>952.160</u>               | <u>423.253</u>               |
|   | <b><u>8.517.221</u></b>      | <b><u>7.622.879</u></b>      |
| <b>2. Produktionsomkostninger</b>                 |                              |                              |
| Naturgas til varme                                | 6.061.770                    | 7.212.615                    |
| Vedligeholdelse af naturgas- og ledningsanlæg mv. | 836.007                      | 646.704                      |
| Løn mv. til driftspersonale                       | 354.067                      | 674.347                      |
| Lokale- og telefonomkostninger                    | 106.139                      | 72.949                       |
| Driftsomkostninger (el)                           | (859)                        | 102.944                      |
| Driftsomkostninger (bil)                          | 6.628                        | 14.908                       |
| Edb-omkostninger                                  | 99.537                       | 36.490                       |
| Konsulentonorar                                   | 106.592                      | 27.165                       |
| Godtgørelse, stilstandsvarme                      | <u>(297.169)</u>             | <u>(69.379)</u>              |
|   | <b><u>7.272.712</u></b>      | <b><u>8.718.743</u></b>      |
| <b>3. Administrationsomkostninger</b>             |                              |                              |
| Lønninger og gager mv.                            | 408.056                      | 194.783                      |
| Forsikringer og kontingenter                      | 232.363                      | 212.430                      |
| Driftsomkostninger (bil)                          | 9.205                        | 4.969                        |
| Lokale- og telefonomkostninger                    | 39.975                       | 24.316                       |
| Kontorartikler                                    | 4.138                        | 8.702                        |
| PBS, porto og gebyrer                             | 18.348                       | 19.891                       |
| Kurser, møder mv.                                 | 28.999                       | 31.378                       |
| Tryksager og annoncer                             | 8.625                        | 8.077                        |
| Tab på debitorer                                  | 9.732                        | (389)                        |
| Edb-omkostninger                                  | 26.715                       | 15.393                       |
| Revision og regnskabsmæssig assistance            | 40.000                       | 36.900                       |
| Administrationsløsning                            | 217.646                      | 223.550                      |
| Advokatomkostninger                               | 1.852                        | 4.400                        |
| Lejeindtægt fra teleselskaber                     | <u>(198.427)</u>             | <u>(196.884)</u>             |
|   | <b><u>847.227</u></b>        | <b><u>587.516</u></b>        |

## Noter

|   | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u>             | <u>2014/15</u><br><u>kr.</u>                      |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| <b>4. Afskrivninger</b>                 |  |   |                                      |
| Produktionsanlæg og maskiner            | 1.480.734                                | 1.468.454   |                                      |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>14.680</u>                            | <u>16.360</u>                                     |                                      |
|   | <b><u>1.495.414</u></b>                  | <b><u>1.484.814</u></b>                           |                                      |
| <b>5. Finansielle omkostninger</b>      |  |   |                                      |
| Renteomkostninger, kommunekredit        | 170.984                                  | 212.321   |                                      |
| Øvrige finansielle omkostninger         | <u>18</u>                                | <u>350</u>  |                                      |
|   | <b><u>171.002</u></b>                    | <b><u>212.671</u></b>                             |                                      |
| <b>6. Skat af årets resultat</b>        |  |   |                                      |
| Aktuel skat                             | <u>0</u>                                 | <u>0</u>  |                                      |
|   | <b>Grunde og bygninger</b><br><b>kr.</b> | <b>Produktionsanlæg og maskiner</b><br><b>kr.</b> | <b>Andre anlæg mv.</b><br><b>kr.</b> |
| <b>7. Materielle anlægsaktiver</b>      |  |   |                                      |
| Kostpris 01.06.2015                     | 194.336                                  | 22.950.070  | 370.621                              |
| Tilgang                                 | <u>0</u>                                 | <u>27.035</u>                                     | <u>0</u>                             |
| <b>Kostpris 31.05.2016</b>              | <b><u>194.336</u></b>                    | <b><u>22.977.105</u></b>                          | <b><u>370.621</u></b>                |
| Afskrivninger 01.06.2015                | (194.336)                                | (12.014.716)                                      | (322.358)                            |
| Årets afskrivninger                     | <u>0</u>                                 | <u>(1.480.734)</u>                                | <u>(14.680)</u>                      |
| <b>Afskrivninger 31.05.2016</b>         | <b><u>(194.336)</u></b>                  | <b><u>(13.495.450)</u></b>                        | <b><u>(337.038)</u></b>              |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31.05.2016</b> | <b><u>0</u></b>                          | <b><u>9.481.655</u></b>                           | <b><u>33.583</u></b>                 |



## Noter

|  | <u>2015/16</u><br><u>kr.</u> | <u>2014/15</u><br><u>kr.</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>8. Andre tilgodehavender</b>  |                              |                              |
| Tilgodehavende el  | 325.863                      | 306.528                      |
| Merværdiafgift   | 173.285                      | 0                            |
| Øvrige tilgodehavender   | <u>13.113</u>                | <u>150.000</u>               |
|  | <b><u>512.261</u></b>        | <b><u>456.528</u></b>        |
| <b>9. Periodeafgrænsningsposter</b>  |                              |                              |
| Forudbetalte forsikringer  | 95.101                       | 95.419                       |
| Forudbetalte abonnementer  | <u>20.091</u>                | <u>27.092</u>                |
|  | <b><u>115.192</u></b>        | <b><u>122.511</u></b>        |
| <b>10. Langfristet gæld</b>  |                              |                              |
| Gæld der forfalder efter 5 år  | <u>2.259.261</u>             | <u>2.999.270</u>             |
| <b>11. Anden gæld</b>  |                              |                              |
| Gasgæld  | 727.420                      | 1.217.688                    |
| Merværdiafgift   | 0                            | 291.973                      |
| Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP   | 36.288                       | 45.706                       |
| Skyldige feriepenge og feriepengeforpligtelse  | 81.339                       | 81.835                       |
| Skyldigt depositum vedrørende antenneleje  | 28.652                       | 28.652                       |
| Skyldige omkostninger  | <u>333.759</u>               | <u>292.947</u>               |
|  | <b><u>1.207.458</u></b>      | <b><u>1.958.801</u></b>      |
| <b>12. Garantistillelser</b>   |                              |                              |
| I forbindelse med optagelse af kredittilån hos KommuneKredit har Favrskov Kommune stillet en garanti på 14.000 t.kr. |                              |                              |
| <b>13. Ændring i driftskapital</b>   |                              |                              |
| Ændring i tilgodehavender  | (300.684)                    | 425.030                      |
| Ændring i leverandørgæld mv.   | <u>(1.463.113)</u>           | <u>(487.998)</u>             |
|  | <b><u>(1.763.797)</u></b>    | <b><u>(62.968)</u></b>       |

**Budget for 2016/17 (ej revideret)**

|   | <b><u>2016/17</u></b><br><b><u>t.kr.</u></b> |
|---|--|
| <b>Omsætning</b>                              |  |
| Varmesalg inklusive rum- og abonnementsafgift | 7.372  |
| El-salg inklusive statstilskud                | 3.017  |
| Sekundære indtægter                           | 223  |
| Overdækning fra tidligere år                  | <u>2.623</u>                                 |
|   | <b><u>13.235</u></b>                         |
| <b>Omkostninger</b>                           |  |
| Produktionsomkostninger                       | 8.601  |
| Distributionsomkostninger                     | 466  |
| Administrationsomkostninger                   | 489  |
| Køb af energibesparelser                      | 274  |
| Afskrivninger                                 | 1.600  |
| Henlæggelser                                  | 1.600  |
| Renteudgifter                                 | <u>205</u>                                   |
|   | <b><u>13.235</u></b>                         |
| <b>Forventet resultat</b>                     | <b><u>0</u></b>                              |

## Generalforsamling

Afholdes den 20. september 2016, kl. 19.00 i Ulstrup Hallen.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er:  
Lars Skov  
Niels Kjær  
Einar Kyhn
8. Valg af 2 suppleanter for et år.  
På valg er:  
Poul Erik Pedersen  
Ellen Keldsen
9. Valg af statsautoriseret revisor.  
På valg er:  
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
10. Valg af lokal revisor for 2 år.  
Ellen Keldsen
11. Valg af revisorsuppleant for 1 år.  
På valg er:  
Ejvind Madsen
12. Eventuelt