

**Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.**

**Årsrapport for 2013**

## Resultatopgørelse for året 1. januar – 31. december

	<u>2013 i kr.</u>	<u>2012 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Afregning af varme:</b>			
Salg af varme .....	16.920.710	16.270	1
Direkte omkostninger:			
Gas- og olieforbrug .....	16.572.675	14.078	
El og vand .....	238.787	292	
	<u>16.811.462</u>	<u>14.370</u>	2
	<b><u>109.248</u></b>	<b><u>1.900</u></b>	
<b>Afregning af faste bidrag:</b>			3
Indgået faste bidrag .....	5.520.941	5.540	
Faste omkostninger:			4
Lønninger .....	911.077	1.110	
Vedligeholdelse og drift .....	1.879.484	1.374	
Administration m.v. ....	1.168.570	835	
Tab på debitorer .....	7.305	14	
Andele samarbejdsaftale .....	1.723.052	1.468	
	<u>5.689.488</u>	<u>4.801</u>	
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>-168.547</b>	<b>739</b>	
Afskrivninger .....	2.900.000	2.700	5
	-3.068.547	-1.961	
Andre indtægter .....	397.211	390	6
Finansielle poster .....	-324.085	-335	7
	<b><u>-2.995.421</u></b>	<b><u>-1.906</u></b>	
<b>Afregning af el-produktion:</b>			
Salg af el incl. tilskud .....	7.553.457	8.573	8
Naturgas el-produktion .....	5.971.082	6.279	
	<b><u>1.582.375</u></b>	<b><u>2.294</u></b>	
Overførsel fra sidste år .....	3.214.396	926	
Afregning af varme .....	109.248	1.900	
Afregning af faste bidrag .....	-2.995.421	-1.906	
Afregning af el-produktion .....	1.582.375	2.294	
Til disposition .....	<u>1.910.598</u>	<u>3.214</u>	
<b>Overførsel til næste år</b>	<b><u>1.910.598</u></b>	<b><u>3.214</u></b>	

## Balance pr. 31. december

Aktiver	<u>2013 i kr.</u>	<u>2012 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Anlægsaktiver:</b>			
Røranlæg, skorsten m.v. ....	9.182.208	7.096	9
Islandsvej 2 .....	83.370	133	10
Målere .....	1.370.231	1.537	11
Nødstrømsanlæg .....	0	0	12
Motorer .....	6.388.484	6.942	13
Elkedel .....	3.903.248	4.447	14
Baneunderføring .....	331.506	373	15
Solvarmeanlæg .....	773.869	0	
Værdipapirer .....	190.092	190	
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>22.223.008</u></b>	<b><u>20.718</u></b>	
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Oliebeholdning .....	44.251	44	
Andre tilgodehavender .....	1.260.422	874	
Tilgodehavende moms .....	1.150.875	1.172	
Indestående i pengeinstitutter .....	8.064	8	
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>2.463.612</u></b>	<b><u>2.098</u></b>	
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>24.686.620</u></b>	<b><u>22.816</u></b>	

## Balance pr. 31. december

	Passiver	<u>2013 i kr.</u>	<u>2012 i t.kr.</u>	Note
<b>Egenkapital:</b>				
Kapitalkonto .....		2.646.396	2.646	
Overførsel til næste år .....		1.910.598	3.214	
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>4.556.994</u></b>	<b><u>5.860</u></b>	
<b>Gæld:</b>				
Henlæggelse lækoovervågning .....		1.225.295	1.225	
Kommunekredit .....		8.315.809	8.648	
Gæld pengeinstitut .....		3.562.670	43	
Mellemregning, vandværket .....		0	950	
Mellemregning, VTV A/S .....		0	724	
Kreditorer m.v. ....		<u>7.025.852</u>	<u>5.366</u>	
<b>Gæld i alt</b>		<b><u>20.129.626</u></b>	<b><u>16.956</u></b>	
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>24.686.620</u></b>	<b><u>22.816</u></b>	

Vildbjerg, den 26. februar 2014

I bestyrelsen:

Olav Jensen

Mogens Lindvig

Helle Jørgensen

Karsten Meldgaard

Hartvig Christiansen

## Noter

	<u>2013 i kr.</u>	<u>2012 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Salg af varme:</b>			1
Salg af varme .....	<u>16.920.710</u>	<u>16.270</u>	
<b>Direkte omkostninger:</b>			2
Olieforbrug:			
Oliebeholdning pr. 1. januar .....	44.251	44	
Køb af olie .....	<u>0</u>	<u>0</u>	
	44.251	44	
Oliebeholdning pr. 31. december .....	<u>44.251</u>	<u>44</u>	
	0	0	
Gasforbrug .....	<u>16.572.675</u>	<u>14.078</u>	
El- og vandforbrug .....	<u>238.787</u>	<u>292</u>	
<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<u>16.811.462</u>	<u>14.370</u>	
<b>Indgået faste bidrag:</b>			3
Faste bidrag er afregnet således:			
Kr. 1.000,00 pr. måler.			
Kr. 14,00 pr. m2 (BBR-oplysninger).			
<b>Faste omkostninger:</b>			4
Lønninger:			
Lønninger incl. feriepenge .....	<u>911.077</u>	<u>1.110</u>	
Vedligeholdelse:			
Vedligeholdelse/drift kraftvarme .....	<u>1.879.484</u>	<u>1.373</u>	
Administration m.v.:			
Anden rådgivning .....	58.610	28	
Selvevaluering .....	0	21	
Forsikringer, kontingenter og abonnemeter .....	540.693	476	
Bestyrelsesmøder, repræsentation m.v. ....	20.407	30	
Energirådgivning .....	<u>548.860</u>	<u>281</u>	
	1.168.570	836	
Tab på debitorer .....	<u>7.305</u>	<u>14</u>	
Andel samarbejdsaftale .....	<u>1.723.052</u>	<u>1.468</u>	
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<u>5.689.488</u>	<u>4.801</u>	

## Noter

	2013 i kr.	2012 i t.kr.	Note
<b>Afskrivninger:</b>			5
Røranlæg, skorsten m.v., note 9.....	828.000	500	
Islandsvej 2, note 10 .....	50.000	50	
Målere, note 11 .....	232.000	100	
Nødstrømsanlæg, note 12 .....	0	8	
Motorer, note 13 .....	1.000.000	1.000	
Elkedel, note 14 .....	748.000	1.000	
Baneunderføring, note 15 .....	42.000	42	
	2.900.000	2.700	
 <b>Andre indtægter:</b>			 6
Husleje .....	316.336	312	
Leje genbrugsplads .....	36.568	36	
Leje antenneposition .....	44.307	42	
	397.211	390	
 <b>Finansielle poster:</b>			 7
Indtægter:			
Renteindtægter, bankindeståender samt aktieudbytte ..	3.599	3	
Udgifter:			
Renteudgifter .....	327.684	338	
	-324.085	-335	
 <b>Salg af el incl tilskud:</b>			 8
Grundbeløb motor .....	4.307.315	5.000	
Elsalg motor.....	4.713.132	5.405	
Regulerkraft motor .....	783.004	901	
Elkøb elkedel .....	-2.631.769	-3.229	
Produktionstilskud motor .....	640.000	640	
Håndteringsomkostninger elsalg og elkøb .....	-258.225	-144	
	7.553.457	8.573	
 <b>Røranlæg, skorsten m.v.:</b>			 9
Nyt anlæg:			
Saldo pr. 1. januar .....	7.095.661	7.665	
Årets tilgang .....	3.026.107	12	
Tilslutningsbidrag .....	-111.560	-82	
Årets afskrivninger .....	828.000	500	
	9.182.208	7.095	

## Noter

	<u>2013 i kr.</u>	<u>2012 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Islandsvej 2:</b>			10
Saldo pr. 1. januar .....	133.370	183	
Årets tilgang .....	<u>0</u>	<u>0</u>	
	133.370	183	
Årets afskrivninger .....	<u>50.000</u>	<u>50</u>	
	<u><u>83.370</u></u>	<u><u>133</u></u>	
 <b>Målere:</b>			11
Saldo pr. 1. januar .....	1.537.467	1.588	
Årets tilgang .....	<u>64.764</u>	<u>49</u>	
	1.602.231	1.637	
Årets afskrivninger .....	<u>232.000</u>	<u>100</u>	
	<u><u>1.370.231</u></u>	<u><u>1.537</u></u>	
 <b>Nødstrømsanlæg:</b>			12
Saldo pr. 1. januar .....	0	8	
Årets tilgang .....	<u>0</u>	<u>0</u>	
	0	8	
Årets afskrivninger .....	<u>0</u>	<u>8</u>	
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	
 <b>Motorer:</b>			13
Saldo pr. 1. januar .....	6.941.730	7.807	
Årets tilgang .....	<u>446.754</u>	<u>135</u>	
	7.388.484	7.942	
Årets afskrivninger .....	<u>1.000.000</u>	<u>1.000</u>	
	<u><u>6.388.484</u></u>	<u><u>6.942</u></u>	
 <b>Elkedel:</b>			14
Saldo pr. 1. januar .....	4.446.668	5.447	
Årets tilgang .....	<u>204.580</u>	<u>0</u>	
	4.651.248	5.447	
Årets afskrivninger .....	<u>748.000</u>	<u>1.000</u>	
	<u><u>3.903.248</u></u>	<u><u>4.447</u></u>	
 <b>Baneunderføring:</b>			15
Saldo pr. 1. januar .....	373.506	416	
Årets afskrivninger .....	<u>42.000</u>	<u>42</u>	
	<u><u>331.506</u></u>	<u><u>374</u></u>	

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til ledelsen i Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Erklæring om andre krav i henhold til love eller øvrig regulering

Selskabet er underlagt lovgivningen i varmeforsyningsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

Vildbjerg, den 26. februar 2014

**Damgaard & Enevoldsen**

Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen

Registreret revisor