

**Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.**

**Årsrapport for 2012**

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

	<u>2012 i kr.</u>	<u>2011 i t.kr.</u>	Note
<b>Afregning af varme:</b>			
Salg af varme .....	16.269.851	13.665	1
Direkte omkostninger:			
Gas- og olieforbrug .....	14.077.971	12.220	
El og vand .....	291.898	263	
	<u>14.369.869</u>	<u>12.483</u>	2
	<b><u>1.899.982</u></b>	<b><u>1.182</u></b>	
<b>Afregning af faste bidrag:</b>			3
Indgået faste bidrag .....	5.540.189	4.935	
Faste omkostninger:			4
Lønninger .....	1.110.286	888	
Vedligeholdelse og drift .....	1.373.373	1.572	
Administration m.v. ....	834.691	872	
Tab på debitorer .....	14.285	7	
Andele samarbejdsaftale .....	1.468.137	1.351	
	<u>4.800.772</u>	<u>4.690</u>	
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>739.417</b>	<b>245</b>	
Afskrivninger .....	2.700.000	3.258	5
	-1.960.583	-3.013	
Andre indtægter .....	390.226	427	6
Finansielle poster .....	-335.093	-338	7
	<b><u>-1.905.450</u></b>	<b><u>-2.924</u></b>	
<b>Afregning af el-produktion:</b>			
Salg af el incl. tilskud .....	8.573.098	9.526	8
Naturgas el-produktion .....	6.278.991	8.780	
	<b><u>2.294.107</u></b>	<b><u>746</u></b>	
Overførsel fra sidste år .....	925.772	1.922	
Afregning af varme .....	1.899.982	1.182	
Afregning af faste bidrag .....	-1.905.450	-2.924	
Afregning af el-produktion .....	2.294.107	746	
Til disposition .....	<u>3.214.411</u>	<u>926</u>	
<b>Overførsel til næste år</b>	<b><u>3.214.411</u></b>	<b><u>926</u></b>	

## Balance pr. 31. december

	<b>Aktiver</b>	<u>2012 i kr.</u>	<u>2011 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Anlægsaktiver:</b>				
Røranlæg, skorsten m.v. ....		7.095.661	7.665	9
Islandsvej 2 .....		133.370	183	10
Målere .....		1.537.467	1.588	11
Nødstrømsanlæg .....		0	8	12
Motorer .....		6.941.730	7.807	13
Elkedel .....		4.446.668	5.447	14
Baneunderføring .....		373.506	416	15
Værdipapirer .....		190.092	190	
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>20.718.494</u></b>	<b><u>23.304</u></b>	
<b>Omsætningsaktiver:</b>				
Oliebeholdning .....		44.251	44	
Andre tilgodehavender .....		873.681	1.184	
Tilgodehavende moms .....		1.172.278	1.743	
Indestående i pengeinstitutter .....		7.618	1	
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>2.097.828</u></b>	<b><u>2.972</u></b>	
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>22.816.322</u></b>	<b><u>26.276</u></b>	

## Balance pr. 31. december

	Passiver	<u>2012 i kr.</u>	<u>2011 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Egenkapital:</b>				
Kapitalkonto .....		2.646.396	2.646	
Overførsel til næste år .....		<u>3.214.411</u>	<u>926</u>	
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>5.860.807</u></b>	<b><u>3.572</u></b>	
<b>Gæld:</b>				
Henlæggelse lækoovervågning .....		1.225.295	1.275	
Kommunekredit .....		8.648.000	0	
Gæld pengeinstitut .....		42.730	10.438	
Mellemregning, vandværket .....		950.000	1.855	
Mellemregning, VTV A/S .....		723.644	2.357	
Kreditorer m.v. ....		<u>5.365.846</u>	<u>6.779</u>	
<b>Gæld i alt</b>		<b><u>16.955.515</u></b>	<b><u>22.704</u></b>	
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>22.816.322</u></b>	<b><u>26.276</u></b>	

Vildbjerg, den 28. februar 2013

I bestyrelsen:

Olav Jensen

Mogens Lindvig

Gerda Juncker

Karsten Meldgaard

Hartvig Christiansen

## Noter

	<u>2012 i kr.</u>	<u>2011 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Salg af varme:</b>			1
Salg af varme .....	<u>16.269.851</u>	<u>13.665</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>	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
Gasforbrug .....	<u>14.077.971</u>	<u>12.220</u>	
El- og vandforbrug .....	<u>291.898</u>	<u>263</u>	
<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<u>14.369.869</u>	<u>12.483</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>1.110.286</u>	<u>888</u>	
Vedligeholdelse:			
Vedligeholdelse/drift kraftvarme .....	<u>1.373.373</u>	<u>1.571</u>	
Administration m.v.:			
Anden rådgivning .....	27.553	13	
Selvevaluering .....	20.690	0	
Forsikringer, kontingenter og abonnementer .....	476.298	501	
Bestyrelsesmøder, repræsentation m.v. ....	29.800	33	
Energirådgivning .....	<u>280.350</u>	<u>326</u>	
	<u>834.691</u>	<u>873</u>	
Tab på debitorer .....	<u>14.285</u>	<u>7</u>	
Andel samarbejdsaftale .....	<u>1.468.137</u>	<u>1.351</u>	
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<u>4.800.772</u>	<u>4.690</u>	

## Noter

	<u>2012 i kr.</u>	<u>2011 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Afskrivninger:</b>			5
Røranlæg, skorsten m.v., note 9.....	500.000	0	
Islandsvej 2, note 10 .....	49.585	204	
Målere, note 11 .....	100.000	324	
Nødstrømsanlæg, note 12 .....	8.415	65	
Motorer, note 13 .....	1.000.000	1.866	
Elkedel, note 14 .....	1.000.000	754	
Baneunderføring, note 15 .....	42.000	45	
	<u>2.700.000</u>	<u>3.258</u>	
<b>Andre indtægter:</b>			6
Husleje .....	311.764	345	
Leje genbrugsplads .....	36.262	36	
Leje antenneposition .....	42.200	46	
	<u>390.226</u>	<u>427</u>	
<b>Finansielle poster:</b>			7
Indtægter:			
Renteindtægter, bankindeståender samt aktieudbytte ..	3.187	3	
Udgifter:			
Renteudgifter .....	338.280	341	
	<u>-335.093</u>	<u>-338</u>	
<b>Salg af el incl tilskud:</b>			8
Grundbeløb motor .....	4.999.897	2.006	
Elsalg motor.....	5.405.072	8.547	
Regulerkraft motor .....	901.421	678	
Elkøb elkedel .....	-3.228.840	-2.180	
Produktionstilskud motor .....	640.000	640	
Håndteringsomkostninger elsalg og elkøb .....	-144.452	-165	
	<u>8.573.098</u>	<u>9.526</u>	
<b>Røranlæg, skorsten m.v.:</b>			9
Nyt anlæg:			
Saldo pr. 1. januar .....	7.665.473	7.161	
Årets tilgang .....	12.088	1.221	
Tilslutningsbidrag .....	-81.900	-717	
Årets afskrivninger .....	500.000	0	
	<u>7.095.661</u>	<u>7.665</u>	

## Noter

	<u>2012 i kr.</u>	<u>2011 i t.kr.</u>	<u>Note</u>
<b>Islandsvej 2:</b>			10
Saldo pr. 1. januar .....	182.955	377	
Årets tilgang .....	<u>0</u>	<u>10</u>	
	182.955	387	
Årets afskrivninger .....	<u>49.585</u>	<u>204</u>	
	<u><u>133.370</u></u>	<u><u>183</u></u>	
<b>Målere:</b>			11
Saldo pr. 1. januar .....	1.587.821	1.912	
Årets tilgang .....	<u>49.646</u>	<u>0</u>	
	1.637.467	1.912	
Årets afskrivninger .....	<u>100.000</u>	<u>324</u>	
	<u><u>1.537.467</u></u>	<u><u>1.588</u></u>	
<b>Nødstrømsanlæg:</b>			12
Saldo pr. 1. januar .....	8.415	8	
Årets tilgang .....	<u>0</u>	<u>65</u>	
	8.415	73	
Årets afskrivninger .....	<u>8.415</u>	<u>65</u>	
	<u><u>0</u></u>	<u><u>8</u></u>	
<b>Motorer:</b>			13
Saldo pr. 1. januar .....	7.806.915	8.545	
Årets tilgang .....	<u>134.815</u>	<u>1.128</u>	
	7.941.730	9.673	
Årets afskrivninger .....	<u>1.000.000</u>	<u>1.866</u>	
	<u><u>6.941.730</u></u>	<u><u>7.807</u></u>	
<b>Elkedel:</b>			14
Saldo pr. 1. januar .....	5.446.668	6.069	
Årets tilgang .....	<u>0</u>	<u>132</u>	
	5.446.668	6.201	
Årets afskrivninger .....	<u>1.000.000</u>	<u>754</u>	
	<u><u>4.446.668</u></u>	<u><u>5.447</u></u>	
<b>Baneunderføring:</b>			15
Saldo pr. 1. januar .....	415.506	461	
Årets afskrivninger .....	<u>42.000</u>	<u>45</u>	
	<u><u>373.506</u></u>	<u><u>416</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 2012, 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Vildbjerg, den 28. februar 2013

**Damgaard & Enevoldsen**

Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen

Registreret revisor