

**Vinderup Varmeværk A.m.b.a.**

**Sevelvej 67 A, 7830 Vinderup**

**Årsrapport 2010/2011**

Fremlagt og godkendt på selskabets ordi-  
nære generalforsamling

Vinderup, den 10. november 2011

---

Dirigent

CVR nr. 31 22 09 12

# Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger.....	1
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors påtegning.....	3
Ledelsesberetning .....	4
Regnskabspraksis.....	5
Resultatopgørelse 01.07.2010 - 30.06.2011 .....	7
Balance pr. 30.06.2011 .....	8
Noter .....	9

# Selskabsoplysninger

## VIRKSOMHED

Vinderup Varmeværk A.m.b.a.  
Sevelvej 67a  
7830 Vinderup

Telefon: 97 44 13 62

E-mail: [vinderup@fjernvarme.net](mailto:vinderup@fjernvarme.net)

Hjemmeside: [www.vinderupvarme.dk](http://www.vinderupvarme.dk)

Regnskabsår: 1. juli – 30. juni  
Hjemstedskommune: Holstebro

CVR nr. 31 22 09 12

## BESTYRELSEN

Peter Møllnitz  
Lars Johannesen  
Jørgen Dalsgård  
Jens Tang  
Erland Mortensen

## DRIFTSLEDER

Jørgen Sørensen

## REVISION

Revisionskontoret Vest A/S  
Sevelvej 1  
7830 Vinderup  
Telefon 70 26 66 00

## PENGEINSTITUT

Sparbank A/S  
Vinderup Afdeling  
Søndergade 5  
7830 Vinderup  
Telefon 96 16 16 70

# Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011 for Vinderup Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vinderup, den 27. september 2011

## BESTYRELSEN



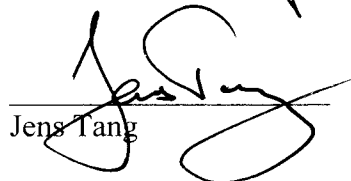
Peter Møllnitz



Lars Johannesen



Jørgen Dalsgård



Jens Tang



Erland Mortensen

# Den uafhængige revisors påtegning

TIL ANDELSHAVERNE I VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A.

Vi har revideret årsregnskabet for Vinderup Varmeværk A.m.b.a for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har endvidere revideret ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET OG LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt ”bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentninger af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning”. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

## REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.

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. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vinderup, den 27. september 2011

**Revisionskontoret Vest**

Registreret revisionsaktieselskab



Jan Christensen

Registreret revisor

Cand.merc.aud.

# Ledelsesberetning

## HOVEDAKTIVITET

Selskabets hovedaktivitet omfatter produktion og distribution af varme til selskabets andelshavere.

## UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISK FORHOLD:

Årsrapporten udviser et overskud på kr. 576.583. Resultatet er markant bedre end forventet og skyldes primært, at vinteren blev koldere end budgetteret. Kombinationen af en kold vinter og en fastprisaftale på naturgassen, der har sikret en lav produktionspris på gasmotoranlægget, samt højere markedspriser for salg af el, har medført et bedre resultat end budgetteret.

Den forholdsvis kolde fyringssæson bevirkede, at salget af fjernvarme blev godt 2 % højere i forhold til det foregående år.

A contoprisen for fjernvarme blev ved regnskabsårets begyndelse sat til 22,00 kr. excl. moms pr. m<sup>3</sup>. Denne pris blev fastholdt i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret.

Energitilsynet har gennemgået fjernvarmeværkernes regnskaber i region Midt Jylland. I den forbindelse har tilsynet fundet, at Vinderup Varmeværk uretmæssigt har opbygget egenkapital i perioden fra 1981 til 1985. Energitilsynet har afgjort, at Vinderup Varmeværk skal nedskrive sin egenkapital med 1,62 mio.kr. Beløbet skal overføres til anlægskontoen og anvendes til at nedskrive anlægssaldoen.

I det forløbne regnskabsår er der gennemført et omfattende udredningsarbejde vedrørende muligheden for at samle produktionsanlæggene på Vinderup Varmeværk og Sevel Kraftvarmeværk i et selskab. Arbejdet har nu resulteret i et fusionsoplæg, der i efteråret 2011 foreligges bestyrelserne i Vinderup og Sevel. En fusion af de to varmeværker forventes at medføre en positiv økonomisk effekt i form af produktionsoptimering i driften samt besparelser i administrationen.

Ved årsskiftet 2011 blev aftalen om levering af biogas med Maabjerg BioEnergy ændret med hensyn til det tryk biogassen leveres ved. Denne ændring kom til at betyde, at beslutningen om at investere i en motor 3 til biogas blev fremskyndet, og arbejdet blev efter en vellykket licitation sat i gang. Projektet medfører, at Vinderup Varmeværk nu får opført et top moderne anlæg til produktion af el og varme på biogas. Driftsøkonomisk medfører projektet en gevinst i forhold til de oprindelige planer for ombygning af de eksisterende naturgasmotorer.

## FREMTID:

Strategien for fremtiden er fortsat at producere fjernvarme til selskabets andelshavere til en konkurrencedygtig pris samt at fremstå som et favorabelt tilbud til potentielle andelshavere, der endnu ikke har tilsluttet sig Vinderup Varmeværk. Vinderup Varmeværk forholder sig aktivt til forandringer i de politiske, økonomiske og tekniske rammer for driften af et fjernvarmeværk, således fjernvarmeværket til enhver tid fremstår opdateret.

## BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING:

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

# Regnskabspraksis

Årsrapporten Vinderup Varmeværk A.m.b.a. for 2010/2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B – samt ”bekendtgørelse om driftmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentninger af indskudskapital ifølge lov om fjernvarmeforsyning”.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til 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, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og aktivets eller 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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **HVILE-I-SIG-SELV PRINCIPPET**

### **OVER- OG UNDERDÆKNINGER**

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. princippet medfører, at årets over- og underdækning skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- og under dækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- og underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavende.

# Regnskabspraksis

## TIDSMÆSSIGE FORSKELLE I FORBRUGSBETALINGER

Investeringen i grund og bygning, produktionsanlæg og driftsmidler samt ledningsnet og tilslutningsafgift indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser.

## SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Årets aktuelle skat samt ændringer i udskudt resultat føres. Skyldig skat indregnes i balancen. Udskudt skat hensættes med 25% af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier. Der er ikke basis for indregning af udskudte skatteaktiver.

## BALANCEN

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Produktionsanlæg og driftsmateriel måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der er foretages lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til at udgøre:

Produktionsanlæg og driftsmateriel	5 år
------------------------------------	------

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 12.300 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering af tilgodehavender.

### GÆLDSFORPLIGTELSE

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.



# Resultatopgørelse 01.07.2010 - 30.06.2011

	2010/2011	2009/2010 <i>t.kr.</i>
<b>OMSÆTNING</b>		
	12.760.770	12.471
Salg af varme 580.142m <sup>3</sup> (09/10 566.873m <sup>3</sup> ) .....	3.508.594	3.486
Abonnements- og fastafgift.....	60.461	60
Målerleje .....	11.994.625	9.238
1 Salg af el.....	<u>28.324.450</u>	<u>25.255</u>
INDTÆGTER I ALT .....	20.061.261	18.738
2 Produktionsomkostninger .....	<u>8.263.189</u>	<u>6.517</u>
BRUTTORESULTAT .....	3.593.228	4.095
3 Distributionsomkostninger.....	338.726	86
4 Distributionsomkostninger i øvrigt .....	1.181.054	1.081
5 Administrationsomkostninger.....	323.206	228
6 Andre omkostninger.....	<u>5.436.214</u>	<u>5.490</u>
Resultat af primær drift.....	2.826.975	1.027
11 Andre driftsindtægter .....	396.996	348
RESULTAT FØR RENTER.....	<u>3.223.971</u>	<u>1.375</u>
12 Finansielle indtægter m.v.....	102.612	93
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER.....	3.326.583	1.468
15 Årets henlæggelser til fremtidige investeringer .....	<u>2.750.000</u>	<u>750</u>
RESULTAT FØR SKAT .....	576.583	718
Skat af årets resultat .....	0	0
ÅRETS RESULTAT.....	<u><u>576.583</u></u>	<u><u>718</u></u>
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris, primo .....	3.525.821	2.807
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris, ultimo .....	<u>4.102.404</u>	<u>3.526</u>

## Balance pr. 30.06.2011

		<i>2011</i>	<i>2010</i> <i>t.kr.</i>
<b>AKTIVER</b>			
ANLÆGSAKTIVER			
13	Produktionsanlæg og driftsmateriel .....	878.893	3.325
13	Biogasombygning under opførelse.....	4.118.535	0
		<u>4.997.428</u>	<u>3.325</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
	Andelsbeviser.....	10.900	11
	Anlægsaktiver i alt .....	<u>5.008.328</u>	<u>3.336</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
TILGODEHAVENDER			
	Tilgodehavende hos forbrugere.....	1.184.924	1.102
	Andre tilgodehavender .....	527.406	740
		<u>1.712.330</u>	<u>1.842</u>
	Likvide beholdninger .....	5.628.875	5.548
	Omsætningsaktiver i alt .....	<u>7.341.205</u>	<u>7.390</u>
	AKTIVER I ALT .....	<u>12.349.533</u>	<u>10.726</u>
<b>PASSIVER</b>			
EGENKAPITAL			
14	Fri egenkapital.....	2.379.721	4.002
15	HENLÆGGELSER.....	3.500.000	750
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
	Skyldige til forbrugere .....	569.176	569
	Leverandørgæld.....	1.130.715	1.321
	Overdækning til indregning i efterfølgende år.....	4.102.404	3.526
16	Anden kortfristet gæld .....	667.515	558
	Gældsforpligtelser i alt.....	<u>6.469.810</u>	<u>5.974</u>
	PASSIVER I ALT .....	<u>12.349.533</u>	<u>10.726</u>
17	EVENTUALFORPLIGTELSE M.V.		

## Noter

		<i>2010/2011</i>	<i>2009/2010</i> <i>t. kr.</i>
1	<b>SALG AF EL</b>		
	Elsalg til marked .....	10.168.739	5.078
	Fastprisaftale, finansiel .....	0	58
	Grundbeløb.....	982.251	3.542
	Tilskud .....	761.608	524
	Årsproduktion LEC.....	82.027	36
		<u>11.994.625</u>	<u>9.238</u>
2	<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>		
	Brændselskøb, naturgas til varme .....	5.079.364	8.109
	Brændselskøb, elproduktion.....	7.694.304	4.303
	Afgifter.....	6.276.511	6.148
	Drift af motor .....	449.304	355
	Øvrig vedligeholdelse motor.....	15.074	22
	Forsikring .....	254.414	235
	Småanskaffelser og værktøj.....	12.775	15
	Serviceabonnement, Rolls Royce Marine .....	1.163.669	673
	Drift af kedel .....	10.719	8
	Reparation og vedligeholdelse akkumuler .....	35.348	0
	Reparation og vedligeholdelse øvrig prod. Anlæg...	92.901	45
	SRO-anlæg.....	10.267	12
	Skorsten.....	0	12
	Rør, intern føring.....	0	4
	Afskrivninger, motor.....	710.000	710
	Afskrivninger, trykholderanlæg .....	114.121	121
	Ledningstab overført til distributionsomkostninger.	-2.766.789	-2.933
	Andel af personaleomkostninger.....	588.204	565
	Andel af kørselsomkostninger .....	21.580	19
	Andel af telefonomkostninger.....	37.824	39
	Andel af ejendomsomkostninger .....	261.671	276
		<u>20.061.261</u>	<u>18.738</u>

## Noter

		<i>2010/2011</i>	<i>2009/2010</i> <i>t. kr.</i>
3	<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>		
	Materialer, hovedledninger .....	102.049	57
	Rørarbejder, hovedledninger.....	0	3
	Jordarbejder, hovedledninger.....	0	45
	Forbrugsmaterialer, hovedledninger .....	0	4
	Andel af personaleomkostninger, hovedledninger...	581.137	558
	Andel af kørselsomkostninger, hovedledninger.....	11.092	12
	Andel af ejendomsomkostninger, hovedledninger...	65.726	84
	Materialer, stikledninger .....	0	106
	Rørarbejder, stikledninger.....	0	8
	Jordarbejder, stikledninger.....	0	122
	Forbrugsmaterialer, stikledninger .....	150	1
	Materialer, brønde .....	1.927	6
	Reparation og vedligeholdelse, brønde.....	45.126	41
	Salg af materialer i øvrigt.....	-33.737	0
	Spædevand .....	10.911	47
	Vandbehandlingsanlæg .....	31.526	1
	Køb af målere.....	-2.250	42
	IT-omkostninger/hotline .....	11.754	0
	Køb af batterier .....	0	16
	Reparation og vedligeholdelse, målere .....	1.028	9
	Ledningstab overført fra produktionsomkostninger.	<u>2.766.789</u>	<u>2.933</u>
		<u>3.593.228</u>	<u>4.095</u>
4	<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I ØVRIGT</b>		
	Teknisk/konsulentassistance .....	247.578	64
	Kursusomkostninger .....	3.745	2
	Fragt .....	641	1
	Arbejdstøj.....	4.919	2
	Kvotegebyr CO2 – Energistyrelsen.....	29.037	1
	Software – termografiundersøgelse.....	49.176	13
	Kontorholdsomkostninger.....	236	0
	Andel af telefonudgifter .....	<u>3.394</u>	<u>3</u>
		<u>338.726</u>	<u>86</u>

## Noter

		<i>2010/2011</i>	<i>2009/2010</i> <i>t. kr.</i>
5	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>		
	Møder/generalforsamling .....	70.302	71
	Tryksager/annoncer/reklame .....	5.114	12
	Arrangementer/udstillinger mv. ....	11.513	0
	Kontorartikler .....	12.691	19
	Porto og gebyr .....	6.875	3
	PBS-gebyrer .....	81.725	67
	Regnskabsmæssig assistance og revision.....	35.000	30
	Konsulentonorar .....	12.500	0
	Hardware .....	10.391	20
	Software .....	75.391	2
	Øvrige edbomkostninger .....	1.608	7
	Inkassoomkostninger.....	850	4
	Tab på debitorer .....	4.480	2
	Dekorter .....	41.162	45
	Andel af personaleomkostninger.....	769.439	739
	Andel af kørselsomkostninger .....	11.510	7
	Andel af telefonomkostninger .....	7.274	8
	Andel af ejendomsomkostninger .....	23.229	45
		<u>1.181.054</u>	<u>1.081</u>
6	<b>ANDRE OMKOSTNINGER</b>		
	Kontingenter/Energistyrelsen.....	61.539	101
	Abonnementer .....	5.601	4
	Forsikringer .....	5.413	9
	Småanskaffelser .....	0	2
	Energispareaktiviteter .....	5.760	112
	Køb energibesparelser – erhverv.....	219.134	0
	Køb energibesparelser – privat.....	25.759	0
		<u>323.206</u>	<u>228</u>
7	<b>TELEFONOMKOSTNINGER</b>		
	Telefon .....	<u>48.492</u>	<u>50</u>
	Fordeling:		
	Produktionsomkostninger .....	37.824	39
	Distributionsomkostninger i øvrigt .....	3.394	4
	Administrationsomkostninger .....	7.274	7
		<u>48.492</u>	<u>50</u>

## Noter

		<i>2010/2011</i>	<i>2009/2010</i> <i>t. kr.</i>
8	<b>PERSONALEOMKOSTNINGER</b>		
	Lønninger .....	1.607.817	1.546
	Bestyrelseshonorar .....	50.500	43
	Bestyrelseshonorar – mødehonorar .....	16.013	0
	Regulering feriepengeforpligtigelser.....	9.590	23
	ATP/øvrige arbejdsgiverbidrag .....	26.089	23
	Pensioner.....	213.734	213
	Øvrige personaleomkostninger .....	4.837	2
	Arbejdsskadeforsikring .....	10.200	12
		<u>1.938.780</u>	<u>1.862</u>
	Fordeling:		
	Produktionsomkostninger .....	588.204	565
	Distributionsomkostninger.....	581.137	558
	Administrationsomkostninger .....	769.439	739
		<u>1.938.780</u>	<u>1.862</u>
9	<b>KØRSELSOMKOSTNINGER</b>		
	Brændstof.....	14.951	10
	Afgift og forsikringer .....	21.088	21
	Reparationer, smøring m.v.....	6.671	5
	Kørselsgodtgørelse.....	1.472	2
		<u>44.182</u>	<u>38</u>
	Fordeling:		
	Produktionsomkostninger .....	21.580	19
	Distributionsomkostninger.....	11.092	12
	Administrationsomkostninger .....	11.510	7
		<u>44.182</u>	<u>38</u>
10	<b>EJENDOMSOMKOSTNINGER</b>		
	Ejendomsskatter mv.....	445	1
	Vedligeholdelse.....	46.629	120
	Elforbrug .....	303.552	284
		<u>350.626</u>	<u>405</u>
	Fordeling:		
	Produktionsomkostninger .....	261.671	276
	Distributionsomkostninger.....	65.726	84
	Administrationsomkostninger .....	23.229	45
		<u>350.626</u>	<u>405</u>

## Noter

		<i>2010/2011</i>	<i>2009/2010</i> <i>t. kr.</i>
11	<b>ANDRE DRIFTSINDTÆGTER</b>		
	Rykkergebyrer.....	10.800	10
	Tilslutningsafgifter.....	143.041	104
	Opkrævet salæromkostninger .....	6.150	2
	Lukkegebyr.....	375	0
	Flyttegebyrer .....	4.820	4
	Serviceaftale Sevel Kraftvarmeværk A.m.b.a.....	231.810	224
	Diverse salg.....	0	4
		<u>396.996</u>	<u>348</u>
12	<b>FINANSIERINGSINDTÆGTER</b>		
	Renteindtægt, forbrugere.....	1.407	2
	Renteindtægt, pengeinstitut.....	101.205	91
		<u>102.612</u>	<u>93</u>
13	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
	Saldo pr. 01.07.2010 .....	3.325.014	3.550
	Årets tilgang.....	0	606
	Årets afskrivninger.....	-824.121	-831
	Regulering Energitilsynet.....	-1.622.000	0
	Saldo pr. 30.06.2011 .....	<u>878.893</u>	<u>3.325</u>
	<b>ÅRETS SAMLEDE AFSKRIVNINGER</b>		
	LT-veksler .....	710.000	710
	Trykholderanlæg .....	114.121	121
		<u>824.121</u>	<u>831</u>
	<b>FORDELINGSKONTO</b>		
	Produktionsomkostninger note 1 .....	<u>824.121</u>	<u>831</u>
	<b>BIOGASOMBYGNING</b>		
	Saldo pr. 01.07.2011 .....	0	0
	Årets tilgang.....	4.118.535	0
		<u>4.118.535</u>	<u>0</u>
14	<b>EGENKAPITAL</b>		
	Saldo pr. 01.07.2010 .....	4.001.721	4.002
	Regulering Energitilsynet.....	-1.622.000	0
	Saldo pr. 30.06.2011 .....	<u>2.379.721</u>	<u>4.002</u>

## Noter

		<i>2010/2011</i>	<i>2009/2010</i> <i>t. kr.</i>
15	HENLÆGGELSER – biogasombygning		
	Saldo pr. 01.07.2010 .....	750.000	0
	Årets henlæggelser .....	2.750.000	750
	Saldo pr. 30.06.2011 .....	3.500.000	750
16	ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
	Skyldige moms/afgifter .....	345.647	245
	Skyldige A-skat, AM-bidrag og ATP .....	47.056	47
	Skyldige feriepengeforpligtigelser .....	249.212	240
	Forudbetalt tilslutningsafgift.....	25.600	26
		667.515	558
17	EVENTUALFORPLIGTELSE M.V.		
	<u>Eventualforpligtelser:</u>		
	Ingen.		
	<u>Pantsætninger:</u>		
	Ingen af selskabets aktiver er pantsat til tredjemand.		