

SKAGEN VARMEVÆRK

ÅRSRAPPORT

2011/12

47. REGNSKABSÅR

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 4/6 2012

Dirigent

CVR-NR. 33 50 74 10



www.skagen-varmevaerk.dk

miljøvenlig energi

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors påtegning.....	4
Ledelsesberetning	
Hovedtal.....	5
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. april - 31. marts	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11-12
Noter.....	13-17
Driftsbudget 2012/2013.....	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 4. juni 2012

LEDELSES PÅTEGNING

Bestyrelse og driftsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2011 - 31. marts 2012 for Skagen Varmeværk A.m.b.A.

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

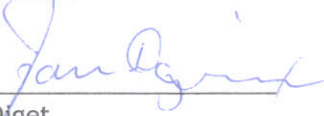
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2011 - 31. marts 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skagen, den 29. maj 2012

Driftsleder:




Jan Diget

Bestyrelse:



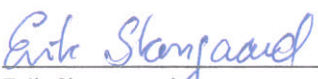
Knud Thomsen
Formand



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 2011 - 31. marts 2012, 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 for 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2011 - 31. marts 2012 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 29. maj 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab


Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor

HOVEDTAL

	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
Antal forbrugere	2.446	2.429	2.418	2.421	2.378
M ³ rum - 1.000 m ³	1.358	1.333	1.330	1.340	1.320
Salg til forbrugere - Mwh.....	61.153	70.123	66.653	62.147	58.133
Ledningsnet					
Registreret meter i alt:					
Hovedledning	43.688	43.652	43.394	43.370	43.187
Stikledning	35.868	35.681	34.909	34.861	34.561
Heraf i året:					
Nye hovedledninger	36	258	24	183	2.364
Nye stikledninger	187	772	48	300	1.014
Renoveret hovedledning.....	0	423	836	432	432
Renoveret stikledning.....	73	71	388	288	195
Produktion og køb af varme					
Egen produktion - MWh	32.467	54.464	48.598	47.537	42.159
Skagen Forbrænding	29.755	25.973	29.447	28.407	31.331
Fiskernes Fiskeindustri.....	14.792	9.808	8.349	4.211	4.496
	77.014	90.245	86.394	80.155	77.986
Graddage (15/3 2011-15/3 2012).....	2.647	3.345	3.097	3.015	2.562
Forbrug af gas og el					
Naturgas - m ³ (1.000).....	3.526	7.751	6.207	5.438	6.992
Elforbrug - kWh (1.000).....	610	673	614	562	562
El-kedel - kWh (1.000).....	3.775	5.865	3.311	618	0
Produktion af el - MWh	8.248	31.343	20.535	12.826	29.942
Afregningspriser					
Kr./MWh.....	400,00	250,00	350,00	350,00	325,00
Effektafgift - kr./m ³	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Gns. antal medarbejdere	6	7	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 2011/12 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 eller 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 salgsmarkedsomkostninger 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. Da bestyrelsen forventer større beløb anvendt til nyinvesteringer inden for de kommende 5 år, er der ultimo indeværende regnskabsår i alt henlagt 9.600 tkr. til navngivne formål.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL - 31. MARTS

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
SALG AF VARME OG BIDRAG	1	36.895.222	29.726.629
Årets resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....		2.352.669	4.517.998
NETTOOMSÆTNING		39.247.891	34.244.627
Produktionsomkostninger.....	2	-24.198.899	-19.758.927
BRUTTORESULTAT		15.048.992	14.485.700
Distributionsomkostninger.....	3	-8.837.365	-8.564.769
Administrationsomkostninger.....	4	-2.564.885	-2.303.720
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		3.646.742	3.617.211
Andre driftsindtægter.....	5	261.678	264.460
RESULTAT FØR RENTER		3.908.420	3.881.671
Finansielle indtægter.....	6	387.190	377.689
Finansielle omkostninger.....	7	-1.695.610	-1.509.360
RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER		2.600.000	2.750.000
Årsreguleringer.....	17	-2.600.000	-2.750.000
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.....		-2.352.669	-4.517.998
Årsreguleringer.....		2.600.000	2.750.000
ÅRETS RESULTAT		247.331	-1.767.998
Årets anmeldte henlæggelse.....		-2.600.000	-2.750.000
Overført fra sidste år.....		3.602.938	8.120.936
Overføres til næste år.....		-1.250.269	-3.602.938
I ALT		0	0

BALANCE 31. MARTS

AKTIVER	Note	2012 kr.	2011 kr.
Kraftvarmeanlæg m.v.....		28.004.973	24.056.511
Ledningsnet.....		6.534.512	6.091.236
Øvrige anlæg.....		4.423.043	4.673.953
Materielle anlægsaktiver.....	8	38.962.528	34.821.700
ANLÆGSAKTIVER.....		38.962.528	34.821.700
Tilgodehavender hos forbrugere.....		946.416	372.341
Andre tilgodehavender.....		1.231.851	75.529
Beregnete renter.....		63.342	128.952
Moms.....		3.046.547	3.378.193
Tilgodehavender.....		5.288.156	3.955.015
Andre værdipapirer.....		9.984.388	10.002.454
Værdipapirer.....		9.984.388	10.002.454
Indestående i pengeinstitutter.....		16.674.066	17.275.001
Kasse- og girobeholdninger.....		16.070	3.104
Likvide beholdninger.....		16.690.136	17.278.105
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		31.962.680	31.235.574
AKTIVER.....		70.925.208	66.057.274

BALANCE 31. MARTS

PASSIVER	Note	2012 kr.	2011 kr.
Basiskapital.....		5.040.687	5.040.687
EGENKAPITAL.....	9	5.040.687	5.040.687
Hensættelser.....	10	9.600.000	7.250.000
HENSATTE FORPLIGTELSE.....		9.600.000	7.250.000
Langfristede gældsforpligtelser.....	11	32.456.858	27.533.065
Langfristede gældsforpligtelser.....		32.456.858	27.533.065
Kortfristet del af langfristet gæld.....	11	5.310.074	4.477.875
Årsreguleringer.....	17	1.250.269	3.602.938
Tilbagebetalinger, forbrugere.....		4.878.542	5.731.862
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		11.487.359	11.375.207
Anden gæld.....	12	901.419	1.045.640
Kortfristede gældsforpligtelser.....		23.827.663	26.233.522
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		56.284.521	53.766.587
PASSIVER.....		70.925.208	66.057.274
Eventualposter mv.	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Nærtstående parter	15		
Medarbejderforhold	16		
Årsreguleringer	17		

NOTER

	2011/12 kr.	2010/11 kr.	Note
Salg af varme og bidrag			1
Forbrugsafgifter.....	24.461.448	17.530.735	
Effektbidrag.....	9.471.485	9.369.561	
Abonnement og målerleje.....	2.962.171	2.823.352	
Regulering og tab.....	118	2.981	
	36.895.222	29.726.629	
Produktionsomkostninger			2
Køb af varme			
Dong.....	15.543.450	27.766.469	
Salg af el.....	-9.872.741	-23.888.573	
Skagen Forbrænding.....	8.724.607	7.678.623	
Fiskernes Fiskeindustri.....	3.566.673	2.271.263	
Fyringsolie.....	35.235	0	
Elkedel.....	1.388.035	1.920.779	
	19.385.259	15.748.561	
Vedligeholdelse og småanskaffelser.....	3.169.799	2.329.723	
El og vand.....	405.799	428.296	
Forsikring.....	518.250	564.297	
Driftsledelse.....	1.113.541	1.072.247	
Teknisk assistance.....	10.000	88.233	
Miljøafgift og gebyr Energistyrelsen.....	80.655	76.391	
Afskrivninger.....	5.158.723	4.709.886	
	29.842.026	25.017.634	
Overført ledningstab.....	-5.643.127	-5.258.707	
Produktionsomkostninger i alt.....	24.198.899	19.758.927	
Distributionsomkostninger			3
Ledningsnet.....	455.722	253.891	
Målere.....	86.520	88.146	
Vekslere.....	381.498	320.505	
El.....	20.026	38.365	
Driftsledelse.....	1.089.694	1.389.952	
Teknisk assistance.....	0	6.844	
Energispareaktiviteter.....	593.764	728.982	
Afskrivninger, ledningsnet.....	567.014	479.377	
	3.194.238	3.306.062	
Ledningstab.....	5.643.127	5.258.707	
Distributionsomkostninger i alt.....	8.837.365	8.564.769	

NOTER

	2011/12 kr.	2010/11 kr.	Note
Administrationsomkostninger			4
Bestyrelseshonorar.....	329.884	323.100	
Mødeudgifter og repræsentation.....	87.230	72.191	
Forbrugerinformation.....	25.788	17.295	
Ledelse og administration.....	1.316.092	1.278.418	
Edb-udgifter.....	152.881	188.791	
Fotokopiering.....	7.365	5.315	
Revision.....	65.000	60.000	
Rest revisor vedrørende tidligere år.....	0	-14.500	
Rådgivning og anden assistance.....	38.300	50.400	
Juridisk og teknisk assistance.....	205.716	13.385	
Kontingenter og abonnement.....	113.117	85.813	
Afskrivning på kontorinventar og kontorbygning.....	223.512	223.512	
	2.564.885	2.303.720	
Andre driftsindtægter			5
Gebyrer, forbrugere.....	56.173	58.785	
Incitamentsbidrag.....	65.819	150.276	
Antenneleje.....	33.028	32.066	
Huslejeindtægt, Kirkevej.....	70.000	23.333	
Tilskud, Nordjysk Netværk for el-regulering.....	36.658	0	
	261.678	264.460	
Finansielle indtægter			6
Pengeinstitutter.....	369.272	358.852	
Forbrugere.....	6.845	5.252	
Modtagne kontanrabatter.....	11.073	13.585	
	387.190	377.689	
Finansielle omkostninger			7
Renter.....	867.187	922.733	
Indekstillæg.....	821.960	582.877	
Kreditorer.....	0	3.750	
Kurstab.....	6.463	0	
	1.695.610	1.509.360	

NOTER

				Note
Materielle anlægsaktiver				8
	Kraftvarme- anlæg m.v.	Ledningsnet	Øvrige anlæg	
Kostpris 1. april 2011.....	82.281.131	9.001.310	15.790.422	
Tilgang.....	9.132.597	992.480	0	
Afgang.....	0	0	-50.878	
Kostpris 31. marts 2012.....	91.413.728	9.993.790	15.739.544	
Afskrivninger 1. april 2011.....	58.224.620	2.910.074	11.116.467	
Årets afskrivninger	5.184.135	549.204	250.912	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....	0	0	-50.878	
Afskrivninger 31. marts 2012.....	63.408.755	3.459.278	11.316.501	
Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2012.....	28.004.973	6.534.512	4.423.043	
		2012 kr.	2011 kr.	
Egenkapital				9
Basiskapital 1. april 2011.....		5.040.687	4.738.195	
Dispositionsfond 1. april 2010, overført til basiskapital.....		0	1.154.838	
Tilbageført tilslutningsbidrag vedrørende 1981-1986.....		0	-852.346	
		5.040.687	5.040.687	
Hensættelser				10
Saldo primo.....		7.250.000	5.500.000	
Hensat i året.....		2.600.000	2.750.000	
Anvendt i året.....		-250.000	-1.000.000	
		9.600.000	7.250.000	
Langfristede gældsforpligtelser				11
	1/4 2011 Gæld i alt	31/3 2012 Gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Kreditinstitutter.....	32.010.940	37.766.933	5.310.074	13.604.000
	32.010.940	37.766.933	5.310.074	13.604.000

NOTER

	2012 kr.	2011 kr.	Note
Anden gæld			12
Diverse omkostningskreditorer.....	60.000	60.000	
A-skat og AM-bidrag.....	81.123	83.896	
ATP og sociale udgifter.....	6.480	5.670	
Feriepengeforpligtelse.....	410.889	462.495	
Skyldige pensioner.....	0	50.668	
Depositum.....	25.000	25.000	
Sikringskonto.....	25.000	25.000	
Skyldig løn.....	100.152	114.738	
Skyldige renter.....	192.775	218.173	
	901.419	1.045.640	
 Eventualposter mv.			13
Eventualforpligtelser			
Ingen.			
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			14
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er deponeret obligationsbeholdning, som pr. 31. marts 2012 er opgjort til 9.971 tkr. Saldo på kontoen er pr. 31. marts et indestående på 11.675 tkr.			
 Nærtstående parter			15
Transaktioner med nærtstående parter			
Selskabet har leveret varme til bestyrelsesmedlemmer på normale handelsmæssige vilkår.			
	2011/12 kr.	2010/11 kr.	
 Medarbejderforhold			16
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	6	7	
De samlede personaleomkostninger udgør:			
Udgiftsført, note 2.....	1.113.541	1.072.247	
Udgiftsført, note 3.....	1.089.694	1.389.952	
Udgiftsført, note 4.....	1.316.092	1.278.418	
	3.519.327	3.740.617	

NOTER

			Note
Årsreguleringer			17
	2011/12	2010/11	
	kr.	kr.	
Årets resultat før årsreguleringer.....	2.600.000	2.750.000	
Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven.....	-2.600.000	-2.750.000	
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført.....	5.984.251	5.412.775	
Afskrivninger ifølge varmforsyningsloven.....	-5.984.251	-5.412.775	
Indregnet over-/underdækning i omsætningen efter varme- forsyningsloven.....	-2.352.669	-4.517.998	
Årets resultat ifølge varmforsyningsloven	-2.352.669	-4.517.998	
Overført resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser primo.....	3.602.938	8.120.936	
	1.250.269	3.602.938	

DRIFTSBUDGET 2012/13

Salg af varme og bidrag	40.555.026
Produktionsomkostninger	-28.456.465
BRUTTORESULTAT	12.098.561
Distributionsomkostninger	-9.411.915
Administrationsomkostninger	-2.797.288
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-110.642
Andre driftsindtægter	155.500
RESULTAT FØR RENTER	44.858
Finansielle indtægter	309.000
Finansielle udgifter	-2.274.500
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-1.920.642
Ekstraordinære poster	0
RESULTAT FØR SKAT	-1.920.642
Skat	0
ÅRETS RESULTAT	-1.920.642
Overført fra tidligere	1.920.642
Henlæggelser	0
TIL FREMFØRSEL	0