

Strandvejen 29 ☐
8400 Ebeltøft

Hovedgaden 34, 1. ☐
8410 Rønde

Vestre Ringgade 61 ☐
8200 Aarhus N

Tlf. 70 22 09 99
Fax 70 23 09 99
CVR-nr. 31 26 20 89
mail@kovsted.dk
www.kovsted.dk

Ebeltøft Fjernvarmeværk A.m.b.A.

**Hans Winthers Vej 9-11
8400 Ebeltøft**

**ÅRSRAPPORT
2014/15**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den / 2015

Dirigent

CVR-nr. 22 70 37 14

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2014 - 30. juni 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Pengestrømsanalyse	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for Ebeltoft Fjernvarmeværk 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.

Ebeltoft, den 20/8 2015

Selskabets ledelse:

Niklas Bitsch
driftsleder

Selskabets bestyrelse:

Tage Nielsen
formand

Hans Jensen

Tom Jessen

Bent Ammitzbøll

Vibeke Wandahl-Bundesen

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Vi har revideret årsregnskabet for Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vi har ikke revideret de viste budgettal for 2014/15 og 2015/16.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort 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 de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for selskabets 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 selskabets 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. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ebeltoft, den 20.8 / 2015

Kovsted & Skovgård

Statsautoriseret revisionsaktieselskab


Henning Kovsted

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Hans Winthers Vej 9-11 8400 Ebeltoft Telefon: 86 34 26 55 E-mail: mail@ebeltoftfjernvarme.dk CVR-nr.: 22 70 37 14 Stiftet: 1963 Hjemsted: Syddjurs Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Tage Nielsen, formand Hans Jensen Tom Jessen Bent Ammitzbøll Vibeke Wandahl-Bundesen
Revision	Kovsted & Skovgård Revision Rådgivning Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 29 8400 Ebeltoft
Bank	Djurslands Bank Jernbanegade 1 8400 Ebeltoft
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 10. september 2015 kl. 19:00 på Ebeltoft Vandrerhjem, Egedalsvej 5, Ebeltoft.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Varmeværkets aktivitet består i at sælge varme i forsyningsområdet i Ebeltøft.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Varmeværkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende og som forventet, uanset at årets graddage 2.235 svarer til 77% af et normalt år.

Årets resultat andrager kr. 638.387 mod budgetteret kr. 368.805 og vurderes som tilfredsstillende.

Til fremførsel til næste års varmeregnskab er kr. 658.346.

Der budgetteres med et underskud i 2015/16 på kr. 562.659.

Egenkapital og henlæggelser pr. 1/7 2015 udgør kr. 1.408.346 mod pr. 1/7 2014 kr. 16.819.959.

Faldet på kr. 15.411.613 skyldes overvejende, at der i årets løb er overført hensættelser kr. 16.050.000 til fradrag i investeringen af ny fliskedel.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Ebeltøft Fjernvarmeværk A.m.b.A. for 2014/15 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelse for klasse B virksomheder, selskabets vedtægter samt de af Energitilsynet fastsatte retningslinier.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Varmebidrag og faste udgifter er medtaget i overensstemmelse med udarbejdede årsopgørelser, der baserer sig på aflæsninger primo juni.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger direkte forbundne til produktion af fjernvarme.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Selskabet er ikke skattepligtigt.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, samt modtagne tilslutningsbidrag.

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

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

Afskrivninger

Anlægsaktiver, der er værdiansat til anskaffelssummen med fradrag af modtagne tilslutningsbidrag afskrives lineært over 20 år, dog afskrives målere samt ombygningen foretaget i 1994/95 over 10 år.

Ledningsnettet afskrives over 20 år. Fra 2008 afskrives renovering af ledningsnettet over 5 år.

Driftsmidler og inventar afskrives over 5 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter og andre långivere er målt til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. juli 2014 - 30. juni 2015

	Note	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Regnskab 2013/14	Budget 2015/16
Forbrugsafgifter.....		22.078.620	23.596.170	21.756.878	22.831.710
Offentlige afgifter.....		<u>1.075.734</u>	<u>1.212.650</u>	<u>731.558</u>	<u>1.428.077</u>
Nettoomsætning		23.154.354	24.808.820	22.488.436	24.259.787
Offentlige afgifter..... 1		1.100.711	1.212.650	977.254	1.428.077
Produktionsomk. 2		<u>15.387.060</u>	<u>17.046.365</u>	<u>15.029.949</u>	<u>17.200.369</u>
Bruttoresultat		6.666.583	6.549.805	6.481.233	5.631.341
Administrationsomk. 3		1.431.801	1.133.000	990.112	1.244.000
Andre indtægter 4		<u>96.909</u>	<u>90.000</u>	<u>134.558</u>	<u>60.000</u>
Driftsresultat		5.331.691	5.506.805	5.625.679	4.447.341
Afskrivninger		3.989.292	4.073.000	3.320.299	4.300.000
Henlæggelser		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.350.000</u>	<u>0</u>
Resultat før fin. poster		1.342.399	1.433.805	-44.620	147.341
Finansielle indtægter		0	0	4.312	0
Finansielle udgifter 5		<u>704.012</u>	<u>1.065.000</u>	<u>241.098</u>	<u>710.000</u>
Årets resultat		<u>638.387</u>	<u>368.805</u>	<u>-281.406</u>	<u>-562.659</u>

Der foreslås disponeret således:

Årets resultat	638.387	368.805	-281.406	-562.659
Overførsel fra sidste år	<u>19.959</u>	<u>-27.285</u>	<u>301.365</u>	<u>658.346</u>
Overførsel til næste år	<u>658.346</u>	<u>341.520</u>	<u>19.959</u>	<u>95.687</u>

Balance 30. juni

AKTIVER

Anlægsaktiver:		30/6 2015	30/6 2014
Samlet anlægsinvestering.....	Note 6	167.568.996	118.030.372
Tilslutningsafgifter	Note 6	-26.854.951	-26.505.380
Foretagne afskrivninger, hensættelser mv.....	Note 6	<u>-93.223.952</u>	<u>-73.287.078</u>
Bogført værdi ultimo.....		<u>47.490.093</u>	<u>18.237.914</u>
Automobiler m.v.	Note 7	95.793	174.968
Inventar	Note 8	24.559	38.490
Igangværende ny kedel.....		-	13.879.993
Anlægsaktiver i alt.....		<u>47.610.445</u>	<u>32.331.365</u>
Omsætningsaktiver:			
Beholdninger:			
Brændselsbeholdninger		<u>543.686</u>	<u>571.454</u>
Tilgodehavender:			
Andel DFF - edb		1.000	1.000
Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, andel		15.000	-
Efterbetaling af varmebidrag		425.401	273.668
Tilgodehavende moms.....		2.061.193	1.379.288
Diverse tilgodehavender og periodiseringer		<u>527.641</u>	<u>469.162</u>
		<u>3.030.235</u>	<u>2.123.118</u>
Likvide beholdninger:			
Likvide beholdninger		<u>732.286</u>	<u>56.849</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.306.207</u>	<u>2.751.421</u>
Aktiver i alt.....		<u>51.916.652</u>	<u>35.082.786</u>

Balance 30. juni

PASSIVER

Egenkapital:	30/6 2015	30/6 2014
Kapitalkonto	750.000	750.000
Overførsel til næste år Note 9	<u>658.346</u>	<u>19.959</u>
Egenkapital i alt	<u>1.408.346</u>	<u>769.959</u>
 Henlæggelser:		
Henlæggelse ny kedel	<u>0</u>	<u>16.050.000</u>
Henlæggelser i alt	<u>0</u>	<u>16.050.000</u>
 Hensættelser:		
Hensat til forventet tab på andelshavere.....	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Hensættelser i alt	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
 Langfristede gældsforpligtelser:		
Kommune Kredit	32.500.000	-
Djurslands Bank.....	<u>6.881.437</u>	<u>7.214.871</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>39.381.437</u>	<u>7.214.871</u>
 Kortfristede gældsforpligtelser:		
Djurslands Bank, kortfristet del af lån	1.830.000	320.000
Pengeinstitut	69.485	196.378
Tilbagebetaling af varmebidrag.....	2.067.386	4.282.995
Kreditorer	6.993.269	6.054.379
Offentlige krav	<u>116.730</u>	<u>144.204</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.076.869</u>	<u>10.997.956</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>50.458.306</u>	<u>18.212.827</u>
Passiver i alt	<u>51.916.652</u>	<u>35.082.786</u>

Pengestrømsanalyse 2014/15 (kr. 1.000)

		<u>2014/15</u>		<u>2013/14</u>
Årets resultat.....		638		-281
+ afskrivninger og hensættelser mm.....		<u>3.989</u>		<u>5.576</u>
		4.627		5.295
Beholdninger formindsket	27		24	
Tilgodehavender forøget	-907		-907	
Kreditorer formindsket.....	<u>-1.304</u>	<u>-2.184</u>	<u>6.224</u>	<u>5.341</u>
		2.443		10.636
Låneoptagelse.....	34.000		0	
Afdrag i årets løb	<u>-323</u>	<u>33.677</u>	<u>-315</u>	<u>-315</u>
Til rådighed		<u>36.120</u>		<u>10.321</u>
Anvendt således:				
Investering anlægsaktiver		35.668		16.164
- tilslutningsbidrag		<u>-350</u>		<u>-519</u>
		<u>35.318</u>		<u>15.645</u>
Likviditetsændring		<u>802</u>		<u>-5.324</u>
Beholdning ultimo		<u>663</u>		<u>-139</u>

Noter

<u>Note 1</u>	<u>Regnskab</u> <u>2014/15</u>	<u>Budget</u> <u>2014/15</u>	<u>Regnskab</u> <u>2013/14</u>	<u>Budget</u> <u>2015/16</u>
Offentlige afgifter:				
Forsyningssikkerhedsafgift	567	-	1.676	-
Nox-afgift.....	483.044	507.150	420.832	554.077
Energispareydelser.....	<u>617.100</u>	<u>705.500</u>	<u>554.746</u>	<u>874.000</u>
	<u>1.100.711</u>	<u>1.212.650</u>	<u>977.254</u>	<u>1.428.077</u>

Note 2

Produktionsomkostninger:

Brændselsudgifter	10.427.440	11.724.365	9.832.257	11.895.077
El og vand m.m.	714.271	905.000	673.186	795.000
Driftslønninger.....	2.296.513	2.580.000	2.231.989	2.268.292
Reparation og vedligeholdelse.....	1.441.951	1.312.000	1.761.402	1.697.000
Autodrift og kørsel	97.983	95.000	90.491	95.000
Forsikringer og miljøtilsyn	311.086	315.000	320.572	320.000
Personaleudgifter, kursus m.v.	37.657	50.000	31.033	50.000
Diverse udgifter	26.085	30.000	54.604	40.000
ATP, AER m.v.	<u>34.074</u>	<u>35.000</u>	<u>34.415</u>	<u>40.000</u>
	<u>15.387.060</u>	<u>17.046.365</u>	<u>15.029.949</u>	<u>17.200.369</u>

Noter

<u>Note 3</u>	<u>Regnskab 2014/15</u>	<u>Budget 2014/15</u>	<u>Regnskab 2013/14</u>	<u>Budget 2015/16</u>
Administrationsomkostninger:				
Lønninger	431.078	409.000	401.293	410.000
Kontorhold og tryksager	13.295	25.000	23.291	25.000
Porto og PBS-gebyr m.m.	107.901	130.000	111.200	125.000
Telefon	44.691	25.000	14.502	25.000
Juridisk assistance.....	19.642	35.000	31.510	35.000
Konsulentassistance	197.153	-	-	-
Revision og regnskabsmæssig ass.	70.000	70.000	65.000	70.000
Rådgivning og erklæring.	37.000	100.000	33.500	30.000
Nyanskaffelser	26.145	5.000	468	35.000
EDB omkostninger	108.591	100.000	76.983	250.000
Mødeudgifter m.v.	59.462	50.000	45.299	50.000
Rejser, repræsentation/reklame.....	15.379	40.000	4.476	40.000
Rengøring.....	50.043	48.000	39.511	48.000
Kontingent til DFF	78.432	75.000	73.636	80.000
Annoncer.....	21.494	20.000	13.426	20.000
Tab på andelshavere	150.549	0	53.178	0
Diverse, jubilæum	946	1.000	2.839	1.000
	<u>1.431.801</u>	<u>1.133.000</u>	<u>990.112</u>	<u>1.244.000</u>

Noter

<u>Note 4</u>	<u>Regnskab</u> <u>2014/15</u>	<u>Budget</u> <u>2014/15</u>	<u>Regnskab</u> <u>2013/14</u>	<u>Budget</u> <u>2015/16</u>
Andre indtægter:				
Leje antenneplads	46.676		45.317	
Salg af skrot	3.088		27.803	
Indvundne rabatter	1.245		7.487	
Renter og gebyrer	32.600		45.896	
Øvrige indtægter	<u>13.300</u>		<u>8.055</u>	
	<u>96.909</u>	<u>90.000</u>	<u>134.558</u>	<u>60.000</u>

Note 5

Renteudgifter m.v.:

Renter, byggekredit	229.680		49	
Renter lån	451.597	1.065.000	241.049	710.000
Renter kassekredit	<u>22.735</u>		<u>0</u>	
	<u>704.012</u>	<u>1.065.000</u>	<u>241.098</u>	<u>710.000</u>

Noter

<u>Note 6</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Gadeledninger:		
Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	51.622.033	49.337.609
Tilgang	<u>2.793.937</u>	<u>2.284.424</u>
	<u>54.415.970</u>	<u>51.622.033</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	26.808.434	24.750.127
Afskrivning i regnskabsåret	<u>1.800.765</u>	<u>2.058.307</u>
	<u>28.609.199</u>	<u>26.808.434</u>
Tilslutningsafgifter:		
Saldo pr. 1/7 2014	-21.330.480	-20.810.960
Indgået i regnskabsåret	<u>-349.571</u>	<u>-519.520</u>
	<u>-21.680.051</u>	<u>-21.330.480</u>
 Gadeledninger i alt	 <u>4.126.720</u>	 <u>3.483.119</u>
 Ny kedel:		
Anskaffelsessum:		
Igangværende saldo pr. 1/7 2014	13.879.993	-
Tilgang	<u>32.864.694</u>	<u>-</u>
	<u>46.744.687</u>	<u>-</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	0	-
Afskrivning i regnskabsåret	<u>770.000</u>	<u>-</u>
	<u>770.000</u>	<u>-</u>
Henlæggelse:		
Saldo pr. 1/7 2014	0	-
Indgået i regnskabsåret	<u>-16.050.000</u>	<u>-</u>
	<u>-16.050.000</u>	<u>-</u>
 Ny kedel i alt	 <u>29.924.687</u>	 <u>-</u>

Noter

<u>Note 6 - fortsat</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Egsmark:		
Anskaffelsessum:		
Igangværende saldo pr. 1/7 2014	13.597.960	13.420.120
Tilgang	<u>0</u>	<u>177.840</u>
	<u>13.597.960</u>	<u>13.597.960</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	1.064.537	527.823
Afskrivning i regnskabsåret	<u>536.714</u>	<u>536.714</u>
	<u>1.601.251</u>	<u>1.064.537</u>
Tilslutningsafgifter:		
Saldo pr. 1/7 2014	-2.863.670	-2.863.670
Indgået i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-2.863.670</u>	<u>-2.863.670</u>
Egsmark i alt	<u>9.133.039</u>	<u>9.669.753</u>
Strandgårdshøj:		
Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	3.069.932	2.663.982
Tilgang	<u>0</u>	<u>405.950</u>
	<u>3.069.932</u>	<u>3.069.932</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	286.696	133.199
Afskrivning i regnskabsåret	<u>306.993</u>	<u>153.497</u>
	<u>593.689</u>	<u>286.696</u>
Strandgårdshøj i alt	<u>2.476.243</u>	<u>2.783.236</u>
Målere:		
Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	1.977.665	1.977.665
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.977.665</u>	<u>1.977.655</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	1.977.665	1.977.665
Afskrivning i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.977.665</u>	<u>1.977.665</u>
Målere i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

<u>Note 6 - fortsat</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Kulfyret anlæg (ombygget til flis):		
Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	19.828.876	19.828.876
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>19.828.876</u>	<u>19.828.876</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	17.517.646	17.517.646
Afskrivning i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>17.517.646</u>	<u>17.517.646</u>
Henlæggelse:		
Saldo pr. 1/7 2010 overført fra egenkapital	-2.311.230	-2.311.230
Indgået i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-2.311.230</u>	<u>-2.311.230</u>
 Kulfyret anlæg i alt	 <u>0</u>	 <u>0</u>
 Pumpestation:		
Saldo pr. 1/7 2014	2.854.342	2.554.715
Tilgang	<u>0</u>	<u>299.627</u>
	<u>2.854.342</u>	<u>2.854.342</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	977.546	834.844
Afskrivning i regnskabsåret	<u>142.718</u>	<u>142.702</u>
	<u>1.120.264</u>	<u>977.546</u>
 Pumpestation i alt	 <u>1.734.078</u>	 <u>1.876.794</u>

Noter

<u>Note 6 - fortsat</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Flisfyret anlæg:		
Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	19.692.493	19.692.493
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>19.692.493</u>	<u>19.692.493</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	19.576.198	19.555.229
Afskrivning i regnskabsåret	<u>20.969</u>	<u>20.969</u>
	<u>19.597.167</u>	<u>19.576.198</u>
Flisfyret anlæg i alt	<u>95.326</u>	<u>116.295</u>
Administrationsbygning:		
Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	442.556	442.556
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>442.556</u>	<u>442.556</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	442.556	442.556
Afskrivning i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>442.556</u>	<u>442.556</u>
Administrationsbygning i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Olienødanlæg:		
Saldo pr. 1/7 2014	3.087.143	3.087.143
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.087.143</u>	<u>3.087.143</u>
Afskrivninger:		
Saldo primo 1/7 2014	2.778.426	2.469.712
Afskrivning i regnskabsåret	<u>308.717</u>	<u>308.714</u>
	<u>3.087.143</u>	<u>2.778.426</u>
Olienødanlæg i alt	<u>0</u>	<u>308.717</u>

Noter

<u>Note 6 - fortsat</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Rørsmede:		
Saldo pr. 1/7 2014	334.780	334.780
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>334.780</u>	<u>334.780</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	334.780	334.780
Afskrivning i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>334.780</u>	<u>334.780</u>
Rørsmede i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
SRO-anlæg 2002/03:		
Saldo pr. 1/7 2014	<u>1.522.592</u>	<u>1.522.592</u>
Henlæggelser mv.	<u>1.522.592</u>	<u>1.522.592</u>
Anlæg i alt	<u>47.490.093</u>	<u>18.237.914</u>

Noter

<u>Note 7</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
Automobiler:		
Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	395.854	236.199
Tilgang	<u>0</u>	<u>159.655</u>
	<u>395.854</u>	<u>395.854</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	220.886	141.716
Afskrivning i regnskabsåret	<u>79.175</u>	<u>79.170</u>
	<u>300.061</u>	<u>220.886</u>
Automobiler i alt	<u>95.793</u>	<u>174.968</u>

Note 8

Inventar:

Anskaffelsessum:		
Saldo pr. 1/7 2014	106.902	106.902
Tilgang	<u>9.310</u>	<u>0</u>
	<u>116.212</u>	<u>106.902</u>
Afskrivninger:		
Saldo pr. 1/7 2014	68.412	47.031
Afskrivning i regnskabsåret	<u>23.241</u>	<u>21.381</u>
	<u>91.653</u>	<u>68.412</u>
Inventar i alt	<u>24.559</u>	<u>38.490</u>

Note 9

Overførsel til næste år:

Saldo pr. 1/7 2014	19.959	301.365
Årets resultat før henlæggelse	638.387	2.068.594
Årets henlæggelse	<u>0</u>	<u>-2.350.000</u>
	<u>658.346</u>	<u>19.959</u>