

VÆRUM-ØRUM
KRAFTVARMEVÆRK AMBA
CVR-NR. 18 47 63 39

ÅRSRAPPORT 2011/12
(ekstrakt)

Generalforsamling afholdes i Jebjerg forsamlingshus den 30. oktober 2012.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
5. Indkomne forslag fra andelshaverne
6. Budget for det indeværende driftsår fremlægges
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 På valg er:
 Morten Bøhm
 Hanne Gregersen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 På valg er:
 Thomas Smed
 Ole Bloch
9. Valg af revisor
 På valg er:
 Dansk Revision Randers, Godkendt Revisionspartnerselskab
10. Eventuelt

| | 2011/12 | 2010/11 |
|---|------------------|--------------|
| Resultatopgørelse | DKK | 1.000 DKK |
| Perioden 1. juli – 30. juni | | |
| Nettoomsætning | | |
| Varme, forbrugsafgift | 1.121.201 | 923 |
| Varme, effektbidrag | 1.806.764 | 1.806 |
| Varme, faste afgifter | 518.805 | 519 |
| Diverse indtægter (Udlodning FBS / Kommuneforsikring) | 0 | 6 |
| Gebyrer vedr. restancer/flytninger | 14.000 | 10 |
| Salg af el | 2.093.620 | 2.832 |
| Årets over-/ underdækning | -89.513 | 353 |
| | 5.464.877 | 6.448 |
| Driftsomkostninger | | |
| Køb af gas | 3.454.964 | 4.055 |
| Serviceaftale motor | 134.038 | 298 |
| Forsikringer | 100.190 | 96 |
| Diverse driftsudgifter | 355.597 | 651 |
| | 4.044.789 | 5.100 |
| Bruttoresultat | 1.420.088 | 1.348 |
| Administrationsomkostninger | -188.327 | -158 |
| Indtjeningsbidrag | 1.231.761 | 1.190 |
| Afskrivninger, anlægsaktiver | -836.566 | -793 |
| Resultat før finansielle poster | 395.195 | 396 |
| Finansielle indtægter | 31.454 | 40 |
| Finansielle omkostninger | -426.649 | -436 |
| Årets resultat før skat | 0 | 0 |
| Skat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |

| | 2011/12 | 2010/11 |
|--|------------------|--------------|
| Balance | DKK | 1.000 DKK |
| Aktiver pr. 30. juni | | |
| Kraftvarmeværk | 2.773.303 | 3.577 |
| Materielle anlægsaktiver under udførelse | 61.006 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 2.834.309 | 3.577 |
| Anlægsaktiver i alt | 2.834.309 | 3.577 |
| Mellemregning med forbrugere | 100.715 | 180 |
| Andre tilgodehavender | 220.130 | 178 |
| Underdækning til indregning i efterfølgende års priser | 0 | 25 |
| Periodeafgrænsningsposter | 771.023 | 927 |
| Tilgodehavender | 1.091.868 | 1.310 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 3.018 | 4 |
| Værdipapirer og kapitalandele | 3.018 | 4 |
| Likvide beholdninger | 794.092 | 491 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.888.978 | 1.806 |
| Aktiver i alt | 4.723.286 | 5.383 |
| Passiver pr. 30. juni | | |
| Kreditinstitutter | 2.801.560 | 3.870 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2.801.560 | 3.870 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 1.166.937 | 1.110 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 664.678 | 369 |
| Skyldig moms | 20.962 | 30 |
| Anden gæld | 4.848 | 5 |
| Overdækning til indregning i efterfølgende års priser | 64.301 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.921.726 | 1.513 |
| Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 4.723.286 | 5.383 |
| Passiver i alt | 4.723.286 | 5.383 |

Den fuldstændige årsrapport er forsynet med følgende påtegning af ledelsen

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Værum – Ørum Kraftvarmeværk AmbA.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som gas- og varmeprislovgivningen tilsiger.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jebjerg, 11. september 2012

Bestyrelsen:

Morten Bøhm
Formand

Søren Nielsen

Søren Broch

Hanne Gregersen

Brian Sørensen

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget balance pr. 30. juni 2012 og sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2011/12, er uddraget af det reviderede regnskab for Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2011/12. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 11. september 2012 om dette regnskab. Dette regnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om dette regnskab.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af Årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at de realiserede regnskabstal i regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2011/12, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Randers, den 11. september 2012.

Dansk Revision Randers.

Godkendt Revisionspartnerselskab.

Erik Møller.

Statsautoriseret revisor.