

VÆRUM-ØRUM**KRAFTVARMEVÆRK AMBA****CVR-NR. 18 47 63 39****ÅRSRAPPORT 2010/11**

(ekstrakt)

Generalforsamling afholdes i Jebjerg forsamlingshus den 25. oktober 2011.**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:
Brian Sørensen
Søren Nielsen
Søren Broch
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

	2010/11	2009/10
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli – 30. juni		
Nettoomsætning		
Varme, forbrugsafgift	922.789	1.039
Varme, effektbidrag	1.806.314	1.806
Varme, faste afgifter	518.805	522
Diverse indtægter (Udlodning FBS/Kommuneforsikring)	5.890	0
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	9.556	12
Salg af el	2.831.727	2.943
	6.095.080	6.322
Driftsomkostninger		
Køb af gas	4.054.605	4.109
Serviceaftale motor	298.105	261
Forsikringer	96.011	95
Diverse driftsudgifter	650.873	1.010
	5.099.594	5.475
Bruttoresultat	995.486	848
Administrationsomkostninger	-158.549	-179
Indtjeningsbidrag	836.937	669
Afskrivninger, anlægsaktiver	-793.314	-768
Resultat før finansielle poster	43.623	-99
Finansielle indtægter	39.555	49
Finansielle omkostninger	-435.946	-454
Resultat før årsreguleringer	-352.767	-504
Indtægter af tidligere års henlæggelser til reovering af SRO-anlæg	0	36
Årets over/underdækning	352.767	468
Årets resultat før skat	0	0
Skat	0	0
Årets resultat	0	0

	2010/11	2009/10
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 30. juni		
Kraftvarmeværk	3.576.763	4.213
Materielle anlægsaktiver	3.576.763	4.213
Anlægsaktiver i alt	3.576.763	4.213
Forbrugermellemregning	180.197	159
Andre tilgodehavender	177.615	192
Underdækning til indregning i efterfølgende års priser	25.212	0
Periodeafgrænsningsposter	927.186	1.084
Tilgodehavender	1.310.211	1.435
Andre værdipapirer og kapitalandele	4.139	6
Værdipapirer og kapitalandele	4.139	6
Likvide beholdninger	491.427	1.026
Omsætningsaktiver i alt	1.805.777	2.467
Aktiver i alt	5.382.540	6.680
Passiver pr. 30. juni		
Kreditinstitutter	3.869.579	4.906
Langfristede gældsforpligtelser	3.869.579	4.906
Kortfristet del af langfristet gæld	1.109.551	1.050
Leverandører af varer og tjenesteydelser	368.610	346
Skyldig moms	29.768	46
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	0	327
Anden gæld	5.032	6
Kortfristede gældsforpligtelser	1.512.961	1.775
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	5.382.540	6.680
Passiver i alt	5.382.540	6.680

Den fuldstændige årsrapport er forsynet med følgende påtegning af ledelsen

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2010/2011.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som gas- og varmeprislovgivningens vedrørende over-/underdækning.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jebjerg, 10. oktober 2011

Bestyrelsen:

Morten Bøhm
Formand

Søren Nielsen

Søren Broch

Hanne Gregersen

Brian Sørensen

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA

Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsrapporten for Værum- Ørum Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret afsluttet 30. juni 2011, hvorfra regnskabs sammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning dateret den 10. oktober 2011 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabs sammendraget er uddraget.

Det udførte arbejde

Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabs sammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at omstående regnskabs sammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af.

For bedre at forstå virksomhedens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabs sammendraget læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabs sammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning.

Randers, den 10. oktober 2011.

Dansk Revision Randers.

Godkendt Revisionspartnerselskab.

Erik Møller.
Statsautoriseret revisor.

Lone P. Cramer
Registreret revisor