

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

ÅRSRAPPORT 2012/13
(ekstrakt)

Generalforsamling afholdes i Værum forsamlingshus den 22. oktober 2013.

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:
 Søren Broch
 Brian Sørensen
 Søren Nielsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 På valg er:
 Karl-Heinz Bozerup
 Ole Bloch
9. Valg af revisor
 På valg er:
 Dansk Revision Randers, Godkendt Revisionspartnerselskab
10. Eventuelt

	2012/13	2011/12
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli – 30. juni		
Nettoomsætning		
Varme, forbrugsafgift (3216 mwh)	1.286.372	1.121
Varme, effektbidrag	1.797.737	1.807
Varme, faste afgifter	516.601	519
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	6.125	14
Salg af el	1.898.418	2.094
Årets overdækning	-141.117	-90
Nettoomsætning i alt	5.364.137	5.465
Driftsomkostninger		
Køb af gas	2.803.846	3.455
Træpiller	409.422	0
Serviceaftale motor	144.983	134
Forsikringer	100.541	100
Diverse driftsudgifter	364.007	256
	3.822.799	3.945
Administrationsomkostninger	-312.725	-285
Indtjeningsbidrag	1.222.818	1.232
Afskrivninger, anlægsaktiver	-859.575	-837
Resultat før finansielle poster	363.243	395
Finansielle indtægter	7.878	31
Finansielle omkostninger	-371.121	-427
Resultat før skat	0	0
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	0	0

	2012/13	2011/12
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 30. juni		
Kraftvarmeværk, produktion	5.438.807	2.731
Kraftvarmeværk, transmission	32.841	42
Materielle anlægsaktiver under udførelse	0	61
Materielle anlægsaktiver	5.471.648	2.834
Anlægsaktiver i alt	5.471.648	2.834
Mellemregning med forbrugere	227.364	101
Andre tilgodehavender	106.587	220
Periodeafgrænsningsposter	567.210	771
Tilgodehavender	901.161	1.092
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.035	3
Værdipapirer og kapitalandele	2.035	3
Likvide beholdninger	136.660	794
Omsætningsaktiver i alt	1.039.855	1.889
Aktiver i alt	6.511.504	4.723
Passiver pr. 30. juni		
Kreditinstitutter	1.603.356	2.802
Langfristede gældsforpligtelser	1.603.356	2.802
Kortfristet del af langfristet gæld	1.231.752	1.167
Kreditinstitutter	2.499.541	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	971.437	665
Skyldig moms	0	21
Anden gæld	0	5
Overdækning til indregning i efterfølgende årspriser	205.418	64
Kortfristede gældsforpligtelser	4.908.148	1.922
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	6.511.504	4.723
Passiver i alt	6.511.504	4.723

Den fuldstændige årsrapport er forsynet med følgende påtegning af ledelsen

Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2012/13

Til andelshaverne i Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter ledelsespåtegning, sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2012/13 og sammendraget balance pr. 30. juni 2013, er uddraget af det reviderede regnskab for Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2012/13. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 3. september 2013 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 2012/13, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Randers, den 3. september 2013.

Dansk Revision Randers.

Godkendt Revisionspartnerselskab.

Erik Møller.

Statsautoriseret revisor.

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2012/2013.

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 2013 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jebjerg, 3. september 2013

Bestyrelsen:

Morten Bøhm
Formand

Søren Nielsen

Søren Broch

Hanne Gregersen

Brian Sørensen