

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

REGNSKABSSAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTEN 2015/16
(ekstrakt)

INDHOLD

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag af årsrapport 2015/16
Ledelses påtegning (fra årsrapporten)
Resultatopgørelse 2015/16
Balance pr. 30. juni 2016

Generalforsamling afholdes i Jebjerg forsamlingshus den 11. oktober 2016, kl. 19.00.

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:
René Koch Nielsen
9. Valg af revisor
På valg er:
Dansk Revision Randers, Godkendt Revisionspartnerselskab
10. Eventuelt

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag af årsrapport 2015/16

Til andelshaverne i Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter ledelsespåtegning, resultatopgørelse for regnskabsåret 2015/16 og balance pr. 30. juni 2016, er uddraget af det reviderede regnskab for Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2015/16. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 13. september 2016 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 elementerne i regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Værum-Ørum Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2015/16, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Randers, den 13. september 2016.

Dansk Revision Randers.

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31 77 85 30.

Erik Møller.
Statsautoriseret revisor.

Peter Seeberg
Statsautoriseret revisor, master i skat (L.L.M)

Den fuldstændige årsrapport er forsynet med følgende påtegning af ledelsen:

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016.

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 2016 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jebjerg, 13. september 2016

Bestyrelsen:

Morten Bøhm
Formand

Brian Sørensen

Søren Broch

Hanne Gregersen

Ole Bloch

	2015/16	2014/15
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli – 30. juni		
Nettoomsætning		
Varme, forbrugsafgift (3.272 MWh/ 2.951 MWh)	1.308.600	1.180
Varme, effektbidrag	64.442	710
Varme, faste afgifter	241.543	517
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	3.325	3
Salg af el	2.388.775	2.170
Årets over-/underdækning	-73.162	119
Nettoomsætning i alt	3.933.522	4.699
Produktionsomkostninger		
Gas/træpiller	-2.195.506	-2.046
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-1.241.297	-1.919
Bruttoresultat	496.719	734
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-126.415	-57
Administrationsomkostninger	-255.843	-237
Resultat af primær drift	114.461	440
Finansielle indtægter	5.881	19
Finansielle omkostninger	-120.342	-459
Resultat før skat	0	0
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	0	0

	2015/16	2014/15
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 30. juni		
Produktionsanlæg	3.317.779	3.417
Distributionsanlæg	465.835	369
Materielle anlægsaktiver	3.783.614	3.786
Anlægsaktiver i alt	3.783.614	3.786
Mellemregning med forbrugere	116.829	17
Tilgodehavender, salg og tjenesteydelser	276.162	251
Tilgodehavender	392.991	268
Andre værdipapirer og kapitalandele	528	1
Værdipapirer og kapitalandele	528	1
Likvide beholdninger	10.000	271
Omsætningsaktiver i alt	403.519	540
Aktiver i alt	4.187.133	4.325
Passiver pr. 30. juni		
Kreditinstitutter	2.851.387	3.113
Langfristede gældsforpligtelser	2.851.387	3.113
Kortfristet del af langfristet gæld	261.238	372
Kreditinstitutter	139.100	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	281.262	260
Overdækning til indregning i kommende års priser	654.145	581
Kortfristede gældsforpligtelser	1.335.745	1.213
Gældsforpligtelser i alt	4.187.133	4.325
Passiver i alt	4.187.133	4.325