

Fensmark Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Uddrag af årsrapport for 2008/09

Resultatopgørelse 1. juni – 31. maj

	Note	2008/09	2007/08	Budget 2008/09 (kr. 1.000)
Nettoomsætning	1	17.975.869	15.441.041	19.030
Produktionsomkostninger	2	-11.519.239	-10.638.484	-12.691
Bruttoresultat		6.456.630	4.802.557	6.339
Distributionsomkostninger	3	-6.253.204	-5.218.250	-6.411
Administrationsomkostninger	4	-944.029	-633.481	-821
Resultat af ordinær primær drift		-740.603	-1.049.174	-893
Andre driftsindtægter	5	106.738	318.746	65
Resultat før finansielle poster		-633.865	-730.428	-828
Finansielle indtægter	6	13.783	8.635	10
Finansielle udgifter	7	-481.635	-734.408	-630
Finansielle poster		-467.852	-725.773	-620
Årets resultat		-1.101.717	-1.456.201	-1.448
Resultatopgørelse ifølge Varmeforsyningsloven	8			
Resultatdisponering				
Forslag til resultatdisponering				
Overført til konto for overført resultat		-1.101.717	-1.456.201	-1.448

Noter til resultatopgørelse 1. juni - 31.maj

	2008/09	2007/08	Budget 08/09 (kr. 1.000)
Energisalg, 15.645 MWh á kr. 425,00	6.653.405	7.312.193	9.500
Rumafgifter, 304.468 m ³ á kr. 12,00	3.653.621	3.174.403	3.600
Målerleje og incitamentsafkøling	180.251	160.139	155
Salg af el, 12.924.083 kWh	6.472.066	3.082.022	5.135
CO ₂ refusion	856.810	509.891	640
Driftstabsforsikring	159.716	1.202.393	0
1 Nettoomsætning i alt	17.975.869	15.441.041	19.030
Køb naturgas, 3.488.626 Nm ³	13.141.199	11.942.840	14.452
Vedligeholdelse produktion	2.491.541	2.150.246	2.452
Vedligeholdelse øvrige produktion	103.486	51.777	80
El og driftsledelse	232.256	215.025	150
Øvrig styring	255.798	213.378	250
Overført ledningstab	-4.705.041	-3.934.782	-4.693
2 Produktionsomkostninger	11.519.239	10.638.484	12.691
Ledningsnet	1.470.949	1.236.519	1.643
Målere	77.214	46.949	75
Overført ledningstab	4.705.041	3.934.782	4.693
3 Distributionsomkostninger	6.253.204	5.218.250	6.411
Bestyrelseshonorar, generalforsamling m.m.	75.853	71.587	70
Møder, rejser, forbrugerinformation	5.193	2.895	30
Administration	353.408	314.694	351
IT-udgifter	3.473	22.993	70
Revision, regnskabsassistance og bogholder	113.383	103.158	130
I øvrigt	392.719	118.154	140
PSO/energibesparelser	0	0	30
4 Administrationsomkostninger	944.029	633.481	821
Udlejning af gl. værk	62.900	61.700	65
Renter og rabatter m.v.	43.838	257.046	0
5 Andre driftsindtægter	106.738	318.746	65
6 Finansielle indtægter	13.783	8.635	10
7 Finansielle udgifter	-481.635	-734.408	-630
Finansielle poster	-467.852	-725.773	-620
8 Resultat ifølge varmemforsyningsloven:			
Resultat ifølge årsregnskabsloven	-1.101.717	-1.456.201	-1.448
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven indeholdt i produktions-, distributions- og administrationsomkostninger	1.866.358	1.771.122	1.771
Afskrivninger ifølge varmemforsyningsloven	-1.010.000	-973.000	-1.010
Overført resultat fra sidste år ifølge varmemforsyningsloven	687.778	1.345.857	687
Resultatsaldo	442.419	687.778	0

der overføres til næste års budget.

Balance 31. maj

Aktiver

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Anlæg og ledningsnet	26.161.561	27.609.367
Materielle anlægsaktiver	<u>26.161.561</u>	<u>27.609.367</u>
Bankaktier	14.934	43.159
Andelsbeviser	8.000	8.000
Finansielle anlægsaktiver	<u>22.934</u>	<u>51.159</u>
Anlægsaktiver	<u>26.184.495</u>	<u>27.660.526</u>
Efterbetalinger fra forbrugerne	173.024	396.406
Tilgodehavende moms	354.019	249.351
Tilgodehavende el-salg	535.324	543.161
Diverse tilgodehavender og tilslutningsbidrag	594.509	1.592.493
Tilgodehavender	<u>1.656.876</u>	<u>2.781.411</u>
Likvide beholdninger	<u>65.224</u>	<u>245.482</u>
Omsætningsaktiver	<u>1.722.100</u>	<u>3.026.893</u>
Aktiver	<u>27.906.595</u>	<u>30.687.419</u>

Balance 31. maj

Passiver

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Andelskapital	9.292.796	8.830.796
Overført resultat	7.925.903	9.027.620
Egenkapital	<u>17.218.699</u>	<u>17.858.416</u>
Nordea, konto 7552-766-231	3.975.053	5.063.765
Huslejedepositum, gl. værk	15.900	15.300
Langfristede gældsforpligtelser	<u>3.990.953</u>	<u>5.079.065</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.087.919	1.015.991
Kassekredit	1.830.089	2.558.944
Skyldigt gaskøb	1.834.176	2.537.113
Skyldige omkostninger	338.652	689.172
Anden gæld	349.459	310.080
Tilbagebetalinger til forbrugerne	1.256.648	638.638
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>6.696.943</u>	<u>7.749.938</u>
Gældsforpligtelser	<u>10.687.896</u>	<u>12.829.003</u>
Passiver	<u>27.906.595</u>	<u>30.687.419</u>