

# Fensmark Fjernvarmeværk A.m.b.A.

## Uddrag af årsrapport for 2009/10

### Resultatopgørelse 1. juni – 31. maj

	Note	2009/10	2008/09	Budget 2009/10 (kr. 1.000)
<b>Nettoomsætning</b>	1	<b>20.405.599</b>	<b>17.975.869</b>	<b>18.120</b>
Produktionsomkostninger	2	-11.826.888	-11.519.239	-11.504
<b>Bruttoresultat</b>		<b>8.578.711</b>	<b>6.456.630</b>	<b>6.616</b>
Distributionsomkostninger	3	-6.230.118	-6.253.204	-6.630
Administrationsomkostninger	4	-856.905	-944.029	-1.051
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>1.491.688</b>	<b>-740.603</b>	<b>-1.065</b>
Andre driftsindtægter	5	80.833	106.738	70
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>1.572.521</b>	<b>-633.865</b>	<b>-995</b>
Finansielle indtægter	6	11.374	13.783	10
Finansielle udgifter	7	-608.737	-481.635	-226
<b>Finansielle poster</b>		<b>-597.363</b>	<b>-467.852</b>	<b>-216</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>975.158</b>	<b>-1.101.717</b>	<b>-1.211</b>
Resultatopgørelse ifølge Varmeforsyningsloven	8			
<b>Resultatdisponering</b>				
<b>Forslag til resultatdisponering</b>				
<b>Overført til konto for overført resultat</b>		<b>975.158</b>	<b>-1.101.717</b>	<b>-1.211</b>

## Noter til resultatopgørelse 1. juni - 31.maj

	2009/10	2008/09	Budget 09/10 (kr. 1.000)
Energisalg, 17.257 MWh á kr. 425,00	7.334.022	6.653.405	6.800
Rumafgifter, 307.505 m <sup>3</sup> á kr. 12,25	3.766.936	3.653.621	3.760
Målerleje og incitamentsafkøling	202.580	180.251	170
Salg af el, 14.999.850 kWh	8.312.072	6.472.066	6.750
CO <sub>2</sub> refusion	789.989	856.810	640
Driftstabsforsikring	0	159.716	0
<b>1 Nettoomsætning i alt</b>	<b>20.405.599</b>	<b>17.975.869</b>	<b>18.120</b>
Køb naturgas, 3.859.416 Nm <sup>3</sup>	12.985.773	13.141.199	12.500
Vedligeholdelse produktion	2.586.922	2.491.541	3.112
Vedligeholdelse øvrige produktion	139.584	103.486	220
El og driftsledelse	277.653	232.256	150
Øvrig styring m.v.	211.285	255.798	220
Overført ledningstab	-4.374.329	-4.705.041	-4.698
<b>2 Produktionsomkostninger</b>	<b>11.826.888</b>	<b>11.519.239</b>	<b>11.504</b>
Ledningsnet	1.628.591	1.470.949	1.757
Målere	227.198	77.214	175
Overført ledningstab	4.374.329	4.705.041	4.698
<b>3 Distributionsomkostninger</b>	<b>6.230.118</b>	<b>6.253.204</b>	<b>6.630</b>
Bestyrelseshonorar, generalforsamling m.m.	81.897	75.853	70
Møder, rejser, forbrugerinformation	2.115	5.193	30
Administration	363.626	353.408	421
IT-udgifter	7.356	3.473	150
Revision, regnskabsassistance og bogholder	123.301	113.383	130
I øvrigt	278.610	392.719	200
PSO/energibesparelser	0	0	50
<b>4 Administrationsomkostninger</b>	<b>856.905</b>	<b>944.029</b>	<b>1.051</b>
Udlejning af gl. værk	64.100	62.900	70
Renter og rabatter m.v.	16.733	43.838	0
<b>5 Andre driftsindtægter</b>	<b>80.833</b>	<b>106.738</b>	<b>70</b>
<b>6</b> Finansielle indtægter	11.374	13.783	10
<b>7</b> Finansielle udgifter	-608.737	-481.635	-226
<b>Finansielle poster</b>	<b>-597.363</b>	<b>-467.852</b>	<b>-216</b>
<b>8 Resultat ifølge varmforsyningsloven:</b>			
Resultat ifølge årsregnskabsloven	975.158	-1.101.717	-1.211
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven indeholdt i produktions-, distributions- og administrationsomkostninger	1.921.107	1.866.358	1.866
Afskrivninger ifølge varmforsyningsloven	-1.097.000	-1.010.000	-1.097
Overført resultat fra sidste år ifølge varmforsyningsloven	442.419	687.778	442
<b>Resultatsaldo</b>	<b>2.241.684</b>	<b>442.419</b>	<b>0</b>

der overføres til næste års budget.

## Balance 31. maj

### Aktiver

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Anlæg og ledningsnet	24.907.526	26.161.561
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>24.907.526</u></b>	<b><u>26.161.561</u></b>
Bankaktier	14.671	14.934
Andelsbeviser	8.000	8.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b><u>22.671</u></b>	<b><u>22.934</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b><u>24.930.197</u></b>	<b><u>26.184.495</u></b>
Efterbetalinger fra forbrugerne	830.002	173.024
Tilgodehavende moms	520.919	354.019
Tilgodehavende el-salg	387.867	535.324
Diverse tilgodehavender og tilslutningsbidrag m.v.	0	594.509
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>1.738.788</u></b>	<b><u>1.656.876</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>9.930</u></b>	<b><u>65.224</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b><u>1.748.718</u></b>	<b><u>1.722.100</u></b>
<b>Aktiver</b>	<b><u>26.678.915</u></b>	<b><u>27.906.595</u></b>

## Balance 31. maj

### Passiver

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Andelskapital	9.346.796	9.292.796
Overført resultat	<u>8.901.061</u>	<u>7.925.903</u>
<b>Egenkapital</b>	<b><u>18.247.857</u></b>	<b><u>17.218.699</u></b>
KommuneKredit	3.402.062	0
Nordea, konto 7552-766-231	0	3.975.053
Huslejedepositum, gl. værk	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>3.417.962</u></b>	<b><u>3.990.953</u></b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.291.478	1.087.919
Kassekredit	1.858.733	1.830.089
Skyldigt gaskøb	923.505	1.834.176
Skyldige omkostninger	303.208	338.652
Anden gæld	278.471	349.459
Tilbagebetalinger til forbrugerne	<u>357.701</u>	<u>1.256.648</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>5.013.096</u></b>	<b><u>6.696.943</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b><u>8.431.058</u></b>	<b><u>10.687.896</u></b>
<b>Passiver</b>	<b><u>26.678.915</u></b>	<b><u>27.906.595</u></b>