

# Fensmark Fjernvarmeværk A.m.b.A.

## Uddrag af årsrapport for 2010/11

### Resultatopgørelse 1. juni – 31. maj

	Note	2010/11	2009/10	Budget 2010/11 (kr. 1.000)
<b>Nettoomsætning</b>	1	<b>19.549.789</b>	<b>20.405.599</b>	<b>17.470</b>
Produktionsomkostninger	2	<u>-13.870.694</u>	<u>-11.826.888</u>	<u>-12.514</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>5.679.095</b>	<b>8.578.711</b>	<b>4.956</b>
Distributionsomkostninger	3	-6.919.611	-6.230.118	-6.725
Administrationsomkostninger	4	<u>-1.097.355</u>	<u>-856.905</u>	<u>-1.066</u>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>-2.337.871</b>	<b>1.491.688</b>	<b>-2.835</b>
Andre driftsindtægter	5	<u>107.245</u>	<u>80.833</u>	<u>70</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-2.230.626</b>	<b>1.572.521</b>	<b>-2.765</b>
Finansielle indtægter	6	741	11.374	10
Finansielle udgifter	7	<u>-168.289</u>	<u>-608.737</u>	<u>-110</u>
<b>Finansielle poster</b>		<b>-167.548</b>	<b>-597.363</b>	<b>-100</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-2.398.174</b>	<b>975.158</b>	<b>-2.865</b>
Resultatopgørelse ifølge Varmeforsyningsloven	8			
<b>Resultatdisponering</b>				
Forslag til resultatdisponering				
Overført til konto for overført resultat		<u>-2.398.174</u>	<u>975.158</u>	<u>-2.865</u>

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

	2010/11	2009/10	Budget 10/11 (kr. 1.000)
Energisalg, 18.069 MWh á kr. 400,00	7.227.721	7.334.022	6.600
Rumafgifter, 311.397 m <sup>3</sup> á kr. 12,25	3.814.614	3.766.936	3.760
Målerleje og incitamentsafkøling	201.932	202.580	170
Salg af el, 13.892.152 kWh	7.655.104	8.312.072	6.300
CO <sub>2</sub> refusion	545.236	789.989	640
Driftstabsforsikring	105.182	0	0
<b>1 Nettoomsætning i alt</b>	<b>19.549.789</b>	<b>20.405.599</b>	<b>17.470</b>
Køb naturgas, 3.811.390 Nm <sup>3</sup>	13.700.390	12.985.773	12.634
Vedligeholdelse produktion	4.427.315	2.586.922	3.632
Vedligeholdelse øvrige produktion	147.709	139.584	306
El og driftsledelse	395.540	277.653	250
Øvrig styring m.v.	291.093	211.285	320
Overført ledningstab	-5.091.353	-4.374.329	-4.628
<b>2 Produktionsomkostninger</b>	<b>13.870.694</b>	<b>11.826.888</b>	<b>12.514</b>
Ledningsnet	1.639.482	1.628.591	1.922
Målere	188.776	227.198	175
Overført ledningstab	5.091.353	4.374.329	4.628
<b>3 Distributionsomkostninger</b>	<b>6.919.611</b>	<b>6.230.118</b>	<b>6.725</b>
Bestyrelseshonorar, generalforsamling m.m.	80.287	81.897	70
Møder, rejser, forbrugerinformation	6.015	2.115	80
Administration	500.630	363.626	436
IT-udgifter	18.654	7.356	50
Revision, regnskabsassistance og bogholder	158.582	123.301	130
I øvrigt	233.474	278.610	200
PSO/energibesparelser	99.713	0	100
<b>4 Administrationsomkostninger</b>	<b>1.097.355</b>	<b>856.905</b>	<b>1.066</b>
Udlejning af gl. værk	65.300	64.100	70
Renter og rabatter m.v.	41.945	16.733	0
<b>5 Andre driftsindtægter</b>	<b>107.245</b>	<b>80.833</b>	<b>70</b>
6 Finansielle indtægter	741	11.374	10
7 Finansielle udgifter	-168.289	-608.737	-110
<b>Finansielle poster</b>	<b>-167.548</b>	<b>-597.363</b>	<b>-100</b>
<b>8 Resultat ifølge varmforsyningsloven:</b>			
Resultat ifølge årsregnskabsloven	-2.398.174	975.158	-2.865
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven indeholdt i produktions-, distributions- og administrationsomkost- ninger	1.995.793	1.921.107	1.924
Afskrivninger ifølge varmforsyningsloven	-1.300.000	-1.097.000	-1.300
Overført resultat fra sidste år ifølge varmforsynings- loven	2.241.684	442.419	2.241
<b>Resultatsaldo</b>	<b>539.303</b>	<b>2.241.684</b>	<b>0</b>

der overføres til næste års budget.

# Balance 31. maj

## Aktiver

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Anlæg og ledningsnet	23.560.163	24.907.526
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>23.560.163</u></b>	<b><u>24.907.526</u></b>
Bankaktier	12.990	14.671
Andelsbeviser	8.000	8.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b><u>20.990</u></b>	<b><u>22.671</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b><u>23.581.153</u></b>	<b><u>24.930.197</u></b>
Efterbetalinger fra forbrugere	661.655	830.002
Tilgodehavende moms	68.184	520.919
Tilgodehavende el-salg	587.515	387.867
Diverse tilgodehavender og tilslutningsbidrag m.v.	615.050	0
Forudbetalte omkostninger	343.965	0
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>2.276.369</u></b>	<b><u>1.738.788</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>69.181</u></b>	<b><u>9.930</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b><u>2.345.550</u></b>	<b><u>1.748.718</u></b>
<b>Aktiver</b>	<b><u>25.926.703</u></b>	<b><u>26.678.915</u></b>

# Balance 31. maj

## Passiver

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Andelskapital	9.574.796	9.346.796
Overført resultat	<u>6.502.887</u>	<u>8.901.061</u>
<b>Egenkapital</b>	<b><u>16.077.683</u></b>	<b><u>18.247.857</u></b>
KommuneKredit	2.071.550	3.402.062
Huslejedepositum, gl. værk	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>2.087.450</u></b>	<b><u>3.417.962</u></b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.330.512	1.291.478
Kassekredit	3.767.081	1.858.733
Skyldigt gaskøb	843.290	923.505
Skyldige omkostninger	1.051.237	303.208
Anden gæld	321.188	278.471
Tilbagebetalinger til forbrugerne	<u>448.262</u>	<u>357.701</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>7.761.570</u></b>	<b><u>5.013.096</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b><u>9.849.020</u></b>	<b><u>8.431.058</u></b>
<b>Passiver</b>	<b><u>25.926.703</u></b>	<b><u>26.678.915</u></b>