

Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

CVR-nummer 16 09 13 08

Regnskabssammendrag af årsrapport 2015/2016

Indeholdende

1. Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag af årsrapport 2015/16
2. Ledespåtegning (fra årsrapporten)
3. Resultatopgørelse 1/6 2015 – 31/5 2016
4. Balance 31. maj 2016

Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag af årsrapporten 2015/16

Til andelshaverne i Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter ledelsespåtegning, sammendraget balance pr. 31. maj 2016 og sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2015/16, er udtaget af det reviderede årsregnskab for Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2015/16. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 17. august 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 årsregnskab for Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede årsregnskab 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 udtaget af det reviderede årsregnskab for Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2015/16, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Randers, 17. august 2016

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab

Erik Møller
Statsautoriseret revisor

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

Den fuldstændige årsrapport er forsynet med følgende påtegning af ledelsen:

Ledelsespåtegning

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

Årsregnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som gas- og varmeprislovgivningen tilsiger.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Laurbjerg, 17. august 2016

Bestyrelsen:

Erik Petersen
Formand

Jakob Laursen

Morten Møller

Dennis Zarp Laursen

Bent Jensen

Kim Petersen

	2015/16	2014/15
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juni – 31. maj		
Varme, forbrugsafgift	2.200.365	1.646
Varme, målerleje	175.973	173
Varme, fast afgift	913.063	1.337
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	12.600	11
Salg af el	2.397.191	1.974
Leje telefonmast	39.632	39
Årets overdækning	-279.831	-323
Nettoomsætning	5.458.992	4.857
Varmekøb/gasforbrug	-3.463.726	-3.111
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-1.359.762	-1.122
Bruttoresultat	635.504	624
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-187.108	-292
Administrationsomkostninger	-389.543	-251
Resultat af primær drift	58.852	81
Finansielle indtægter	2.054	1
Finansielle omkostninger	-60.906	-83
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. 31. maj		
Produktionsanlæg	1.911.237	2.424
Distributionsanlæg	431.118	400
Materielle anlægsaktiver	2.342.355	2.824
Anlægsaktiver i alt	2.342.355	2.824
Mellemregning med forbrugere	56.770	0
Andre tilgodehavender	301.141	403
Periodeafgrænsningsposter	87.856	92
Tilgodehavender	445.767	494
Likvide beholdninger	604.890	712
Omsætningsaktiver i alt	1.050.657	1.206
Aktiver i alt	3.393.012	4.031
Passiver pr. 31. maj		
Kreditinstitutter	691.817	1.338
Langfristede gældsforpligtelser	691.817	1.338
Kreditinstitutter	647.232	626
Leverandører af varer og tjenesteydelser	608.186	751
Mellemregning med forbrugere	0	148
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	1.394.566	1.115
Anden gæld	27.691	31
Periodeafgrænsningsposter	23.519	23
Kortfristede gældsforpligtelser	2.701.195	2.693
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	3.393.012	4.031
Passiver i alt	3.393.012	4.031