

Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

CVR-nummer 16 09 13 08

Regnskabssammendrag af årsrapport 2016/2017

Indeholdende

1. Ledespåtegning (fra årsrapporten)
2. Resultatopgørelse 1/6 2016 – 31/5 2017
3. Balance 31. maj 2017
4. Den uafhængige revisors erklæring

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapport for 2016/2017.

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 2017 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Laurbjerg, 21. august 2017

Bestyrelsen:

Erik Petersen
Formand

Poul Max Christensen

Morten Møller

Dennis Zarp Laursen

Bent Jensen

Kim Petersen

	2016/17	2016/15
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juni – 31. maj		
Varme, forbrugsafgift (6.121 MWh / 5.868 MWh)	1.989.950	2.200
Varme, målerleje	177.021	176
Varme, fast afgift	538.225	913
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	4.899	13
Salg af el	2.028.407	2.397
Leje telefonmast	39.829	40
Årets underdækning / årets overdækning	250.749	-280
Nettoomsætning	5.029.078	5.459
Varmekøb/gasforbrug	-3.083.960	-3.464
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-1.192.048	-1.356
Bruttoresultat	753.070	639
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-243.554	-203
Administrationsomkostninger	-470.860	-376
Resultat af primær drift	38.656	59
Finansielle indtægter	516	2
Finansielle omkostninger	-39.172	-61
Resultat før skat	0	0
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	0	0

	2016/17	2016/15
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 31. maj		
Produktionsanlæg	1.470.278	1.911
Distributionsanlæg	519.389	431
Materielle anlægsaktiver	1.989.667	2.342
Anlægsaktiver i alt	1.989.667	2.342
Mellemregning med forbrugere	168.987	57
Andre tilgodehavender	412.996	301
Periodeafgrænsningsposter	67.585	88
Tilgodehavender	649.568	446
Likvide beholdninger	0	605
Omsætningsaktiver i alt	649.568	1.051
Aktiver i alt	2.639.235	3.393
Passiver pr. 31. maj		
Kreditinstitutter	40.201	692
Langfristede gældsforpligtelser	40.201	692
Kreditinstitutter	797.729	647
Leverandører af varer og tjenesteydelser	615.435	608
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	1.143.817	1.395
Anden gæld	16.219	28
Periodeafgrænsningsposter	25.834	24
Kortfristede gældsforpligtelser	2.599.035	2.701
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	2.639.235	3.393
Passiver i alt	2.639.235	3.393

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter ledelsespåtegning, sammendraget balance pr. 31. maj 2017 og sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2016/17. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 1. juni 2016 - 31. maj 2017.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom.

Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 21. august 2017 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den i årsrapporten beskrevne regnskabspraksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Randers, 21. august 2017

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter Seeberg

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