

Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

CVR-nummer 16 09 13 08

Regnskabssammendrag af årsrapport 2018/2019

Generalforsamling afholdes på Den Hvide Skole, den 25. september 2019 kl. 19.30.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuel.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapport for 2018/2019.

Årsregnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som varmeforsyningslovgivningen tilsiger.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. maj 2019 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2018 - 31. maj 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Laurbjerg, 26. august 2019

Bestyrelsen:



Morten Møller

Formand



Poul Max Christensen



Michael Krogh



Erik Jacobsen



Bent Jensen



Thorstein Frank

	2018/19	2017/18
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juni – 31. maj		
Varme, forbrugsafgift (6.142 MWh/6.657 MWh)	2.456.706	2.164
Varme, målerleje	181.773	180
Varme, fast afgift	1.188.522	938
Tilbagebetaling af tidligere års overdækning	-549.926	0
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	6.282	2
Salg af el incl. grundbeløb	2.022.922	2.324
Leje telefonmast	39.352	39
Nettoomsætning	5.345.631	5.647
Varmekøb/gasforbrug	-3.819.447	-3.825
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-1.207.642	-1.398
Bruttoresultat	318.542	424
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-199.929	-239
Administrationsomkostninger	-310.897	-352
Resultat af primær drift	-192.284	-167
Finansielle indtægter	1.092	0
Finansielle omkostninger	-8.259	-21
Resultat før skat	-199.451	-188
Skat af årets resultat	-14.516	-102
Årets resultat, underdækning	-213.967	-291
 Disponering af årets resultat:		
Overdækning tidligere år	852.599	1.144
Årets underdækning	-213.967	-291
Overdækning til indregning kommende års priser	638.634	853

	2018/19	2017/18
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 31. maj		
Produktionsanlæg	308.847	791
Distributionsanlæg	325.878	410
Udgifter til fremtidssikring værket	167.879	0
Materielle anlægsaktiver	802.604	1.201
DFH, andelsindskud	5.000	5
Finansielle anlægsaktiver	5.000	5
Anlægsaktiver i alt	807.604	1.206
Mellemregning forbrugere	0	281
Andre tilgodehavender	524.677	500
Periodeafgrænsningsposter	106.620	79
Tilgodehavender	631.297	860
Likvide beholdninger	661.679	0
Omsætningsaktiver i alt	1.292.977	860
Aktiver i alt	2.100.581	2.066
Passiver pr. 31. maj		
KommuneKredit	0	40
Langå Sparekasse	0	679
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	638.634	853
Leverandører af varer og tjenesteydelser	589.888	361
Selskabsskat	116.999	102
Mellemregning forbrugere	725.075	0
Anden gæld	6.858	7
Periodeafgrænsningsposter	23.126	24
Kortfristede gældsforpligtelser	2.100.581	2.066
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	2.100.581	2.066
Passiver i alt	2.100.581	2.066

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter ledelsespåtegning, sammendraget balance pr. 31. maj 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2018/19. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 1. juni 2018 - 31. maj 2019. 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 26. august 2019 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

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

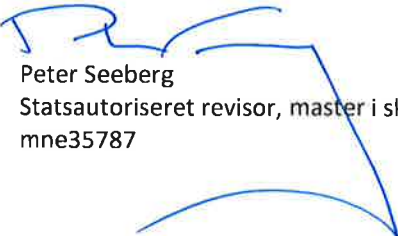
Revisors ansvar

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, 26. august 2019

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab



Peter Seeberg
Statsautoriseret revisor, master i skat (L.L.M)
mne35787

Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

Resultatbudget 2019/20

1.000 DKK
(ex. moms)

Perioden 1. juni - 31. maj

Varme, forbrugsafgift 5.996 MWH x 425 DKK	2.548
Varme, målerleje 366 x 500 DKK	183
Varme, fast afgift 48.181 x 30 DKK	1.445
Salg af el	1.086
Leje telefonmast	40
	5.302
Gasforbrug og køb varme	-3.816
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-1.009
Bruttoresultat	477
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-230
Administrationsomkostninger	-524
Resultat af primær drift	-277
Finansielle poster, netto	-5
Resultat før skat	-282
Skat af årets resultat	0
Årets resultat før henlæggelser	-282
Henlæggelse	-200
Årets resultat (underdækning)	-482
Disponering af årets resultat:	
Overdækning tidligere år	639
Årets underdækning	-482
Underdækning til indregning kommende års priser	157

Budgetterede anlægsinvesteringer i året TDKK 10.500

Budgettet 2019/20

Vedtaget på bestyrelsesmødet 27/5 2019