

**UGGELHUSE – LANGKASTRUP
KRAFTVARMEVÆRK AMBA**

CVR-NR. 19 19 72 98

Uddrag af årsrapport 2012/2013

INDEHOLDENDE:

1. Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2012/13
2. Ledelsespåtegning (fra årsrapport)
3. Resultatopgørelse 1/7 2012 – 30/6 2013
4. Balance 30. juni 2013

-- 0 --

Generalforsamling afholdes i Uggelhuse forsamlingshus tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 19.00.

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for det indværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 - Fremtidig strategi.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/aftagerne
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2012/13

Til andelshaverne i Uggehuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter ledelsespåtegning, sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2012/13 og sammendraget balance pr. 30. juni 2013, er uddraget af det reviderede regnskab for Uggehuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2012/13. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 23. september 2013 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 regnskab for Uggehuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab 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 de realiserede regnskabstal i regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Uggehuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 2012/13, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Randers, den 23. september 2013.

Dansk Revision Randers.
Godkendt Revisionspartnerselskab.

Erik Møller.
Statsautoriseret revisor.

Ledelsespåtegning (fra årsrapport)

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2012/2013.

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

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Langkastrup 23. september 2013

Bestyrelsen:

Dorthe Grand
Formand

Andy Tomes

Bent Andersen

Peter Lembcke

Søren Laursen

	2012/13	2011/12
	DKK	1.000 DKK
Resultatopgørelse		
Perioden 1. juli – 30. juni		
Nettoomsætning		
Varme, forbrugsafgift	2.099.325	1.759
Varme, effektbidrag	1.218.166	1.207
Varme, faste afgifter	989.890	528
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	8.918	3
Salg af el	1.860.250	2.028
Årets over-/underdækning	<u>-142.706</u>	<u>164</u>
Nettoomsætning i alt	<u>6.033.844</u>	<u>5.690</u>
Driftsomkostninger		
Køb af gas	-4.106.916	-3.847
Øvrige driftsomkostninger	<u>-523.997</u>	<u>-514</u>
	<u>-4.630.913</u>	<u>-4.361</u>
Dækningsbidrag	1.402.931	1.329
Administrationsomkostninger m.v.	<u>-390.661</u>	<u>-317</u>
Indtjeningsbidrag	1.012.270	1.013
Afskrivninger	<u>-593.448</u>	<u>-584</u>
Resultat før finansielle poster	418.822	429
Finansielle indtægter	0	3
Finansielle omkostninger	<u>-418.822</u>	<u>-432</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

	2012/13	2011/12
	DKK	1.000 DKK
Balance		
Aktiver pr. 30. Juni		
Grunde og bygninger	412.112	444
Transmission	2.647.935	2.932
Distribution	3.470.695	3.739
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	175.506	0
Materielle anlægsaktiver	6.706.248	7.115
Anlægsaktiver i alt	6.706.248	7.115
Mellemregning med forbrugere	459.571	73
Andre tilgodehavender	297.891	322
Underdækning til indregning i efterfølgende årspriser	317.904	461
Periodeafgrænsningsposter	332.481	445
Tilgodehavender	1.407.847	1.301
Likvide beholdninger	20.500	426
Omsætningsaktiver i alt	1.428.347	1.727
Aktiver i alt	8.134.596	8.843
Passiver pr. 30. Juni		
Kreditinstitutter	6.007.769	6.735
Langfristede gældsforpligtelser	6.007.769	6.735
Kortfristet del af langfristet gæld	727.109	714
Kreditinstitutter	719.765	501
Leverandører af varer og tjenesteydelser	475.049	682
Anden gæld	54.600	61
Periodeafgrænsningsposter	150.303	150
Kortfristede gældsforpligtelser	2.126.826	2.108
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	8.134.596	8.843
Passiver i alt	8.134.596	8.843