

## **Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AmbA**

**CVR-nummer 19 19 72 98**

**Årsrapport 2014/2015**

## Indholdsfortegnelse

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Virksomhedsoplysninger</b>                      | <b>2</b> |
| <b>Påtegninger</b>                                 |          |
| Ledelsespåtegning                                  | 3        |
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | 4        |
| <b>Årsregnskab</b>                                 |          |
| Anvendt regnskabspraksis                           | 5        |
| Resultatopgørelse                                  | 9        |
| Aktiver  | 10       |
| Passiver   | 11       |
| Pengestrømsopgørelse                               | 12       |
| Noter  | 13       |

## Virksomhedsoplysninger

---

### Virksomhed

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AmbA  
Kastrupvej 41 A  
8960 Randers SØ

Hjemmeside: [www.uggelhuse-fjernvarme.dk](http://www.uggelhuse-fjernvarme.dk)  
CVR-nummer: 19 19 72 98  
Regnskabsperiode: 1. juli 2014 - 30. juni 2015

### Bestyrelse

Jane Kløve Boje  
Claus Mølgaard  
Bo Johannessen  
Tove Jensen  
Torben Bøgh Nielsen

### Pengeinstitut

Sparekassen Kronjylland

### Revisor

Dansk Revision Randers  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Tronholmen 5  
8960 Randers SØ

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2014/2015 for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som varmeprislovgivningen tilsiger.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Langkastrup, 5. oktober 2015

**Bestyrelsen:**

  
Jane Kløve Bøje  
Formand

  
Claus Mølgaard

  
Bo Johannessen

  
Tove Jensen

  
Torben Bøgh Nielsen

## Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet

---

### Til andelshaverne i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AmbA

Vi har revideret årsregnskabet for Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AmbA for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med tilpasninger som varmeprislovgivningen tilsiger.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som varmeprislovgivningen tilsiger.

Randers, 5. oktober 2015

### Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab

  
Erik Møller  
Statsautoriseret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilpasninger som varmeprislovgivningen tilsiger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra at resultatopgørelsen fremstår som funktionsopdelt mod tidligere artsopdelt. Sammenligningstal er tilpasset. Ændringer er gennemført for at følge aktuelle anbefalinger i branchen. Ændringer har ingen effekt på resultat og egenkapital, men alene de enkelte regnskabsposters placering i resultatopgørelsen.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

### Hvile-i-sig-selv princip

Hvile-i-sig-selv princippet medfører, at årets nettoresultat skal være kr. 0 efter eventuelle henlæggelser, hvorfor der rent teknisk opstår en over- eller underdækning, der udlignes ved en regulering af årets nettoomsætning. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmforsyningslovens regler er et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af el og varme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen omfatter herudover årets over-underdækning ud fra hvile-i-sig-selv princippet.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til brændselsforbrug, samt omkostninger til drift af produktionsanlæg, samt afskrivninger på produktionsanlæg.

#### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af ledningsnet, samt afskrivninger på distributionsanlæg.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til eksempelvis salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer samt afskrivninger på inventar m.v.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld, amortisering af indfriet indeklån.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Som følge af "hvile i sig selv"-princippet er der ikke basis for at indregne udskudt skat/skatteaktiv i fuldt omfang, men alene den del, der kan henføres til tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, og som forventes udlignet over en kortere årrække.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg, ledningsnet, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

|   |            |
|---|------------|
| Bygninger                               | 30 år      |
| Ledningsnet/transmission                | 10 – 30 år |
| Produktionsanlæg og maskiner            | 5 -20 år   |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-15 år    |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Likvide beholdninger

Omfatter indestående i pengeinstitut.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke likviditetsmæssige driftsposter og ændring i driftskapitalen.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer, med fradrag af kortfristet gæld til kreditinstitutter.

| Note | Resultatopgørelse                  | 2014/15<br>DKK | 2013/14<br>1.000 DKK |
|------|------------------------------------|----------------|----------------------|
|      | <b>Perioden 1. juli - 30. juni</b> |                |                      |
| 1    | Nettoomsætning                     | 4.453.313      | 5.169                |
| 2    | Produktionsomkostninger            | -3.328.947     | -4.059               |
| 3    | Distributionsomkostninger          | -296.286       | -312                 |
|      | <b>Bruttoresultat</b>              | <b>828.080</b> | <b>798</b>           |
| 4    | Administrationsomkostninger        | -489.074       | -413                 |
|      | <b>Resultat af primær drift</b>    | <b>339.005</b> | <b>385</b>           |
|      | Finansielle indtægter              | 59             | 1                    |
| 5    | Finansielle omkostninger           | -339.064       | -386                 |
|      | <b>Resultat før skat</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>             |
| 6    | Skat af årets resultat             | 0              | 0                    |
|      | <b>Årets resultat</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>             |

| Note | Balance                                 | 2014/15<br>DKK   | 2013/14<br>1.000 DKK |
|------|---|------------------|----------------------|
|      | <b>Aktiver pr. 30. juni</b>             |                  |                      |
| 7    | Grunde og bygninger                     | 348.710          | 380                  |
| 8    | Kraftvarmeværk, distribution            | 2.078.693        | 2.363                |
| 9    | Kraftvarmeværk, produktionsanlæg        | 2.934.552        | 3.202                |
| 10   | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 150.675          | 203                  |
|      | <b>Materielle anlægsaktiver</b>         | <b>5.512.633</b> | <b>6.149</b>         |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>              | <b>5.512.633</b> | <b>6.149</b>         |
|      | Tilgodehavende, salg og tjenesteydelser | 144.955          | 138                  |
| 11   | Periodeafgrænsningsposter               | 152.683          | 254                  |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                  | <b>297.638</b>   | <b>392</b>           |
|      | <b>Likvide beholdninger</b>             | <b>1.388.809</b> | <b>575</b>           |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>          | <b>1.686.447</b> | <b>967</b>           |
|      | <b>Aktiver i alt</b>                    | <b>7.199.081</b> | <b>7.116</b>         |

| Note | Balance   | 2014/15<br>DKK   | 2013/14<br>1.000 DKK |
|------|---|------------------|----------------------|
|      | <b>Passiver pr. 30. juni</b>                          |                  |                      |
| 12   | Kreditinstitutter                                     | 4.511.352        | 5.267                |
|      | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>                | <b>4.511.352</b> | <b>5.267</b>         |
|      | Kortfristet del af langfristet gæld                   | 755.405          | 741                  |
|      | Leverandører af varer og tjenesteydelser              | 249.840          | 238                  |
|      | Mellemregning med forbrugere                          | 208.398          | 321                  |
| 13   | Overdækning til indregning i efterfølgende års priser | 1.229.758        | 263                  |
|      | Anden gæld  | 94.025           | 135                  |
|      | Periodeafgrænsningsposter                             | 150.303          | 150                  |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                | <b>2.687.729</b> | <b>1.849</b>         |
|      | <b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>         | <b>7.199.081</b> | <b>7.116</b>         |
|      | <b>Passiver i alt</b>                                 | <b>7.199.081</b> | <b>7.116</b>         |
| 14   | Hovedaktivitet  |                  |                      |
| 15   | Eventualforpligtelser                                 |                  |                      |
| 16   | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser                 |                  |                      |

| Note | Pengestrømsopgørelse                           | 2014/15<br>DKK   | 2013/14<br>1.000 DKK |
|------|--|------------------|----------------------|
|      | Afskrivninger                                  | 636.379          | 632                  |
|      | Finansielle indtægter                          | -59              | -1                   |
|      | Finansielle omkostninger                       | 339.064          | 386                  |
|      | <b>Reguleringer</b>                            | <b>975.384</b>   | <b>1.017</b>         |
|      | Ændring i tilgodehavender                      | 94.131           | 1.067                |
|      | Ændring i kortfristede gældsforpligtelser      | 838.355          | 391                  |
|      | <b>Ændring i driftskapital</b>                 | <b>932.486</b>   | <b>1.458</b>         |
|      | Renteindbetalinger og lignende                 | 59               | 1                    |
|      | Renteudbetalinger og lignende                  | -339.064         | -386                 |
|      | <b>Rentebetalinger og lignende</b>             | <b>-339.005</b>  | <b>-385</b>          |
|      | <b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>        | <b>1.568.865</b> | <b>2.091</b>         |
|      | Køb af materielle anlægsaktiver                | 0                | -75                  |
|      | <b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>  | <b>0</b>         | <b>-75</b>           |
|      | Ændring i langfristet gæld                     | -755.405         | -741                 |
|      | <b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b> | <b>-755.405</b>  | <b>-741</b>          |
|      | <b>Ændring i likvider</b>                      | <b>813.459</b>   | <b>1.275</b>         |
|      | Likvider primo                                 | 575.350          | -699                 |
|      | Likvider ultimo                                | 1.388.809        | 575                  |
|      | <b>Ændring i likvider</b>                      | <b>813.459</b>   | <b>1.275</b>         |

| Noter   | 2014/15          | 2013/14      |
|---|------------------|--------------|
|   | DKK              | 1.000 DKK    |
| <b>1 Nettoomsætning</b>                         |                  |              |
| Varme, forbrugsafgift (2.239 MWh/2.326 MWh)     | 2.042.932        | 2.084        |
| Varme, effektbidrag                             | 1.382.738        | 1.357        |
| Varme, faste afgifter                           | 464.798          | 709          |
| Gebyrer vedr. restancer/flytninger              | 20.610           | 10           |
| Salg af el                                      | 1.508.698        | 1.590        |
| Årets overdækning                               | -966.463         | -581         |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                     | <b>4.453.313</b> | <b>5.169</b> |
| <b>2 Produktionsomkostninger</b>                |                  |              |
| Gasforbrug                                      | 2.484.574        | 3.184        |
| Vedligeholdelse grunde og bygninger             | 8.045            | 12           |
| Vedligeholdelse øvrige produktionsanlæg         | 7.750            | 4            |
| Forsikringer                                    | 67.033           | 87           |
| Serviceaftale - motor                           | 66.789           | 89           |
| Vedligeholdelse SRO - anlæg                     | 8.536            | 12           |
| Vand  | 4.901            | 9            |
| El  | 72.790           | 80           |
| Driftsaftale Gjerlev Varmeværk AmbA             | 235.291          | 202          |
| Hjælpematerialer                                | 15.050           | 1            |
| Vedligeholdelse kedler og skorsten              | 5.716            | 4            |
| Vedligeholdelse generator                       | 714              | 0            |
| Vedligeholdelse motor                           | 0                | 28           |
| Afskrivninger, produktionsanlæg og driftsmidler | 320.058          | 316          |
| Afskrivninger, bygninger                        | 31.701           | 32           |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>            | <b>3.328.947</b> | <b>4.059</b> |
| <b>3 Distributionsomkostninger</b>              |                  |              |
| Vedligeholdelse ledningsnet                     | 435              | 0            |
| Vedligeholdelse målere                          | 11.231           | 3            |
| Materiale vedr. forbrugere                      | 0                | 24           |
| Afskrivninger, distribution                     | 284.620          | 285          |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>          | <b>296.286</b>   | <b>312</b>   |

| Noter  | 2014/15        | 2013/14    |
|--|----------------|------------|
|  | DKK            | 1.000 DKK  |
| <b>4 Administrationsomkostninger</b>   |                |            |
| Kontorartikler   | 8.481          | 3          |
| Annoncer   | 0              | 1          |
| Møder  | 33.681         | 36         |
| Telefonomkostninger  | 11.648         | 12         |
| Porto, PBS, gebyr m.v.   | 18.874         | 21         |
| Revisor  | 35.365         | 73         |
| Administrationsaftale Gjerlev Varmeværk AmbA   | 36.438         | 35         |
| EDB  | 22.126         | 3          |
| Advokatomkostninger  | 91.622         | 4          |
| Teknisk, konsultativ og juridisk assistance  | 119.012        | 10         |
| Kontingenter   | 19.082         | 18         |
| Konstateret tab på debitorer   | 33.896         | -3         |
| Regulering af hensættelse til tab på debitorer   | -97.000        | 187        |
| Energibesparelser  | 155.851        | 13         |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>   | <b>489.074</b> | <b>413</b> |
| <b>5 Finansielle omkostninger</b>  |                |            |
| Renteudgifter, pengeinstitut.  | 0              | 18         |
| Renteudgifter, KommuneKredit   | 226.365        | 255        |
| Amortisering, indekslån  | 112.699        | 113        |
| <b>Finansielle omkostninger i alt</b>  | <b>339.064</b> | <b>386</b> |
| <b>6 Skat af årets resultat</b>  |                |            |
| Selskabsskat betalt i regnskabsåret  | 0              | 0          |
| <b>Skat af årets resultat i alt</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| Afhændelse af selskabets anlægsaktiver uden samtidig reduktion af gæld vil udløse en skat i størrelsesordenen ca. kr. 0,4 mio. |                |            |
| <b>7 Grunde og bygninger</b>   |                |            |
| Kostpris 1. juli   | 1.836.091      | 1.836      |
| Kostpris 30. juni  | 1.836.091      | 1.836      |
| Af- og nedskrivninger 1. juli  | -1.455.680     | -1.424     |
| Årets af- og nedskrivninger  | -31.701        | -32        |
| Afskrivninger 30. juni   | -1.487.381     | -1.456     |
| <b>Grunde og bygninger i alt</b>   | <b>348.710</b> | <b>380</b> |

| Noter  | 2014/15          | 2013/14      |
|--|------------------|--------------|
|  | DKK              | 1.000 DKK    |
| <b>8 Kraftvarmeværk, distribution</b>                |                  |              |
| Kostpris 1. juli                                     | 12.155.437       | 12.155       |
| Kostpris 30. juni                                    | 12.155.437       | 12.155       |
| Af- og nedskrivninger 1. juli                        | -9.792.122       | -9.508       |
| Årets af- og nedskrivninger                          | -284.620         | -285         |
| Afskrivninger 30. juni                               | -10.076.742      | -9.792       |
| <b>Kraftvarmeværk, distribution i alt</b>            | <b>2.078.695</b> | <b>2.363</b> |
| <b>9 Kraftvarmeværk, produktion</b>                  |                  |              |
| Kostpris 1. juli                                     | 4.993.969        | 4.994        |
| Kostpris 30. juni                                    | 4.993.969        | 4.994        |
| Afskrivninger 1. juli                                | -1.791.345       | -1.523       |
| Årets afskrivninger                                  | -268.071         | -268         |
| Afskrivninger 30. juni                               | -2.059.416       | -1.791       |
| <b>Kraftvarmeværk, produktion i alt</b>              | <b>2.934.553</b> | <b>3.204</b> |
| <b>10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>    |                  |              |
| Kostpris 1. juli                                     | 259.937          | 185          |
| Tilgang i årets løb                                  | 0                | 75           |
| Kostpris 30. juni                                    | 259.937          | 260          |
| Af- og nedskrivninger 1. juli                        | -57.275          | -9           |
| Årets af- og nedskrivninger                          | -51.987          | -48          |
| Afskrivninger 30. juni                               | -109.262         | -57          |
| <b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt</b> | <b>150.675</b>   | <b>203</b>   |
| <b>11 Periodeafgrænsningsposter</b>                  |                  |              |
| Forudbetalt forsikring                               | 45.600           | 34           |
| Indeksering primo                                    | 2.490.499        | 2.490        |
| Amortisering primo                                   | -2.270.717       | -2.158       |
| Årets amortisering                                   | -112.699         | -113         |
| <b>Periodeafgrænsningsposter i alt</b>               | <b>152.683</b>   | <b>254</b>   |



| Noter  | 2014/15           | 2013/14      |
|--|-------------------|--------------|
|  | DKK               | 1.000 DKK    |
| <b>12 Kreditinstitutter</b>  |                   |              |
| Kommunekredit (rente 3,5% restløbetid 6 år)  | 2.766.762         | 3.174        |
| Kommunekredit (rente 4,53% restløbetid 7 år)   | 2.499.995         | 2.833        |
| Overført til kortfristet gæld  | -755.405          | -741         |
| <b>Kreditinstitutter i alt</b>   | <b>4.511.352</b>  | <b>5.267</b> |
| <br>   |                   |              |
| Heraf forfalder til betaling efter mere end 5 år                                     | 1.398.195         | 2.154        |
| <br>   |                   |              |
| <b>13 Overdækning til indregning i efterfølgende års priser</b>                      |                   |              |
| Primo (overdækning)  | -263.296          | 318          |
| Årets overdækning til indregning   | -966.463          | -581         |
| <b>Overdækning til indregning i efterfølgende års priser i alt</b>                   | <b>-1.229.759</b> | <b>-263</b>  |
| <br>   |                   |              |
| <b>14 Hovedaktivitet</b>   |                   |              |
| Værkets formål er ifølge vedtægterne at produktion og salg af elektricitet og varme. |                   |              |
| <br>   |                   |              |
| <b>15 Eventualforpligtelser</b>  |                   |              |
| Ingen.   |                   |              |
| <br>   |                   |              |
| <b>16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>                                      |                   |              |
| Ingen.   |                   |              |