

Sammendrag af årsregnskab 2018/19

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Resultatopgørelse 2018/19

	2018/19		2017/18
	DKK		TDKK
Driftsindtægter:			
Forbrugsafgifter	1.885.565		2.367
Fast afgift	1.250.526		1.246
Rumafgifter	617.018	3.753.109	616
Salg af el	1.232.767		1.521
Statstilskud	484.842		485
Indtægter ved udtræden	39.525	1.757.134	0
Indtægter ialt		5.510.243	6.235
Driftsudgifter:			
Køb af naturgas til varmeproduktion	123.565		176
Køb af halm	1.105.429	1.228.994	1.262
Køb af naturgas til elproduktion	119.122		40
Gasafgifter	280.669	399.791	33
Service	10.315		18
El- vandforbrug	195.653		187
Energisparekvote	160.242		72
Hjælpe midler og analyser	0		0
Miljøgebyr	906		1
Lønninger inkl. ATP	726.872		710
Vedligeholdelse motorer	107.383		42
Vedligeholdelse af værket	12.477		9
Drift og vedligeholdelse halmværk	140.123		232
Afskrivninger	1.250.423	2.604.394	1.621
Vedligeholdelse og reovering af ledningsnet	32.865		36
Arbejdstøj og værktøj mm	1.507		3
Autodrift	14.425		21
Forsikringer	129.715		132
Renovation	8.125		8
Afskrivninger	366.058	552.695	433
Bestyrelses honorarer	57.959		46
Personaleomkostninger	0		0
Telefon	23.044		25
Frugt og porto mm	6.069		11
Kontorartikler mm	24.128		19
Revisionshonorar	69.000		67
Regnskabsmæssig assistance	3.850		0
Regnskabsmæssig assistance, tidligere år	45.550		36
Advokat	0		0
Gebyrer	36.623		30
Repræsentation	0		3
Mødeudgifter	16.585		13
Kontingenter	17.138		16
Ikke godtgørelsesberettiget moms	0		34
Konstaterede tab på tilgodehavender	241.912		679
Regulering af hensættelser til tab	-172.492		-296
Afskrivninger	0	369.366	0
Driftsudgifter ialt		5.155.240	5.719
Resultat af primær drift		355.003	516

Sammendrag af årsregnskab 2018/19

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Resultatopgørelse 2018/19

	2018/19 DKK	2017/18 TDKK
Resultat af primær dift	355.003	516
Andre driftsindtægter	36.416	33
Resultat før renter	391.419	549
Garantiprovision Næstved Kommune	-73.906	-55
Øvrige finansielle udgifter	-340.923	-380
Resultat før skat	-23.410	114
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-23.410	114
<i>Disponeringer jf. varmforsyningsloven:</i>		
Forskel i prismæssige og regnskabsmæssige afskrivninger	-1.280	36
Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender	-172.492	-296
Ændring af henlæggelser	-260.000	163
Årets resultat jf. varmforsyningsloven (overdækning)	-457.182	17
Overdækning primo	663.045	646
Overdækning ultimo	205.863	663

Sammendrag af årsregnskab 2017/18

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Balance 31. maj 2019

	2018/19 DKK	2017/18 TDKK
Grunde og bygninger	1.436.415	1.478
Ledninger og produktionsanlæg	9.482.075	10.987
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	70.386	27
Anlægsaktiver i alt	10.988.876	12.492
Tilgodehavende hos forbrugerne	439.482	721
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	-	116
Øvrige tilgodehavender	587.668	417
Likvider	3.163.948	3.711
Omsætningsaktiver i alt	4.191.098	4.965
AKTIVER I ALT	15.179.974	17.457
Realkreditinstitutter	12.695.189	13.786
Langfristede gældsforpligtelser	12.695.189	13.786
Gæld til realkreditinstitutter	1.090.575	1.518
Leverandører af varer og tjenesteydelser	169.294	684
Efterbetaling forbrugere	375.098	311
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	318.031	-
Overført til indregning i næste års priser	205.863	663
Anden kortfristet gæld	325.924	495
Kortfristede gældsforpligtelser	2.484.785	3.671
PASSIVER I ALT	15.179.974	17.457

Den uafhængige revisors erklæring på regnskabssammendrag for 2018/19

Til medlemmerne i Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag udvisende et underskud på 23.410 DKK og en overdækning ultimo på 205.863 DKK omfatter sammendraget resultatopgørelse og balance for regnskabsåret, der sluttede pr. 31. maj 2019.

Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a. 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 beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabssammendrag

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

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold eller fremhævelse af forhold i vores revisionspåtegning om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet.

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.

Slagelse, 26. september 2019

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Kim Thomas Nielsen
Partner, Statsautoriseret revisor
mne28660