

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

Sammendrag af årsregnskab 2021/22

Varmedata

	2021/22 DKK	2020/21 TDKK
Varme data:		
Varmeforbrug	5.013.060	5.116.038
Variabel afgift ekskl. moms	0,51	0,53
Variabel afgift inkl. moms	0,64	0,66

Resultatopgørelse

Indtægter		
Forbrugsafgifter	2.556.625	2.714
Fast afgift	1.260.499	1.259
Rumafgifter	619.178	617
Varmeindtægter i alt	4.436.302	4.590
Tilslutningsbidrag	192.000	0
Varmeindtægter i alt	192.000	0
Salg af el	1.544.091	1.005
Øvrige indtægter i alt	1.544.091	1.005
Indtægter i alt	6.172.393	5.595
Driftsudgifter		
Køb af halm	1.192.400	1.374
Køb af naturgas til varmeproduktion	358.848	86
Køb af naturgas til elproduktion	773.667	63
Gasafgifter	425.235	324
Gasafgifter tidligere år	0	206
Energisparekvote	570	42
Energikøb i alt	2.750.720	2.095
Vagt HB	28.975	12
Service	9.862	9
El- og vandforbrug	240.586	142
Miljøgebyr	0	1
Lønninger inkl. ATP	835.016	769
Vedligeholdelse motorer	46.112	85
Vedligeholdelse af værket	302.958	244
Drift og vedligeholdelse halmværk	218.677	144
Afskrivninger varmeværk mv.	621.542	621
Driftsudgifter værket i alt	2.303.728	2.027

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

Resultatopgørelse (fortsat)

Annoncer	0	2
Vedligeholdelse og renovering af ledningsnet	125.900	88
Arbejdstøj og værktøj mm	0	5
Autodrift	34.172	25
Forsikringer	126.783	142
Renovation	9.822	8
Afskrivninger ledningsnet mv.	474.149	466
Driftsudgifter ledningsnet i alt	770.826	736
Bestyrelshonorarer	62.576	49
Kontorartikler mm	25.959	55
Telefon	23.324	19
Porto	12.180	7
Gebyrer	35.828	41
Revisionshonorar	65.000	65
Regnskabsmæssig assistance	10.750	7
Regnskabsmæssig assistance, tidligere år	6.300	25
Konsulent/kurser	25.249	1
Repræsentation	2.513	0
Kontingenter	21.892	27
Mødeudgifter	14.189	11
Øvrige kapacitetsomkostninger	9.840	5
Konstaterede tab på tilgodehavender	0	11
Regulering af hensættelser til tab	41.862	-63
Indbetaling på tidligere afskrevne tilgodehavender	-2.067	0
Administrationsomkostninger i alt	355.395	260
Driftsomkostninger i alt	6.180.669	5.118
Resultat af primær dift	-8.276	477
Andre driftsindtægter	73.587	56
Resultat før finansielle poster	65.311	533
Garantiprovision Næstved Kommune	-31.123	-59
Øvrige finansielle udgifter	-292.743	-343
Finansielle udgifter i alt	-323.866	-402
Resultat før skat	-258.555	131
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-258.555	131

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

Disponeringer jf. varmforsyningsloven

	2021/22 DKK	2020/21 TDKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-258.555	131
<i>Debitorer:</i>		
Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender	41.862	-63
<i>Anlægsaktiver:</i>		
Tilslutningsbidrag modregnet i anlægsaktiver	-192.000	0
Forskel i prismæssige og regnskabsmæssige afskrivninger	81.649	82
Årets ændringer i henlæggelse til investeringer	290.000	-140
Årets resultat jf. varmforsyningsloven (overdækning)	-37.044	10
Overdækning primo	264.187	255
Overdækning ultimo	227.144	265

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

Årets likviditetsvirkning (tilnærmet):

	2021/22 DKK	2020/21 TDKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-258.555	131
<i>Ikke kontante poster:</i>		
Afskrivninger varmeværk mv.	621.542	621
Afskrivninger ledningsnet mv.	474.149	466
Afskrivninger inventar mv.	0	0
Afskrivninger i alt	1.095.691	1.087
Investeringer	-610.709	-164
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-1.136.870	-1.090
Årets likviditetsvirkning (tilnærmet)	-910.443	-36

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

Balance

	2021/22 DKK	2020/21 TDKK
Grunde og bygninger	1.869.139	1.910
Ledninger og produktionsanlæg	7.270.125	7.680
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	65.216	99
Anlægsaktiver i alt	9.204.480	9.689
Tilgodehavende hos forbrugerne	479.861	389
Øvrige tilgodehavender	451.732	510
Likvider	2.587.961	3.268
Omsætningsaktiver i alt	3.519.554	4.167
AKTIVER I ALT	12.724.034	13.856
Realkreditinstitutter	9.283.975	10.445
Langfristede gældsforpligtelser	9.283.975	10.445
Gæld til realkreditinstitutter	1.160.915	1.137
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.006.566	754
Efterbetaling forbrugere	255.268	164
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	521.940	743
Overført til indregning i næste års priser	227.144	264
Anden kortfristet gæld	268.226	349
Kortfristede gældsforpligtelser	3.440.059	3.411
PASSIVER I ALT	12.724.034	13.856

Den uafhængige revisors erklæring på regnskabssammendrag for 2021/22

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

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag udvisende et underskud på 37.044 DKK iht. varmeforsyningsloven og en overdækning ultimo på 227.144 DKK omfatter sammendraget resultatopgørelse og balance for regnskabsåret, der sluttede pr. 31. maj 2022.

Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022.

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 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 udtrykker 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, 10. oktober 2022

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Kim Thomas Nielsen
Partner, Statsautoriseret revisor
mne28660

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Kim Thomas Nielsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:29919801-RID:27160951

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-10-13 09:59:50 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Q0KB4-1805Y-HI3ZC-31X31-N85DY-BDNZH

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>