



Tlf: 96 23 54 00
hjoerring@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nørrebro 15, Box 140
DK-9800 Hjørring
CVR-nr. 20 22 26 70

TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2011/12

52. REGNSKABSÅR

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 13/12 2012



Dirigent

CVR-NR. 64 46 34 11

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------|
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger..... | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning..... | 3 |
| Den uafhængige revisors påtegning..... | 4-5 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning..... | 6 |
| Årsregnskab 1. oktober - 30. september | |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 7-9 |
| Resultatopgørelse..... | 10 |
| Balance..... | 11 |
| Noter..... | 12-16 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|--------------------------|---|
| Selskabet | Taars Varmeværk A.m.b.a. Damhusvej 27 9830 Taars CVR-nr.: 64 46 34 11 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september |
| Bestyrelse | Jens Vestergård, formand Carsten Skovsgaard, næstformand Marianne Harpsø Erik Jespersen Søren Kallehauge |
| Revision | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 9800 Hjørring |
| Pengeinstitutter | Jyske Bank Bredgade 80 9830 Taars Spar Nord Bank A/S Østergade 8 9800 Hjørring |
| Generalforsamling | Ordinær generalforsamling afholdes den 13. december 2012. |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Taars Varmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

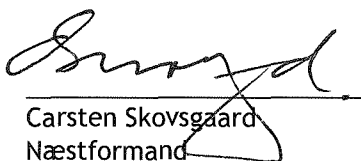
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold ledelsesberetningen omhandler.

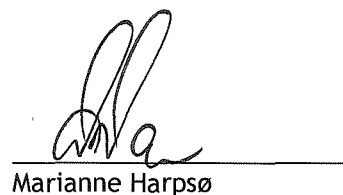
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taars, den 21. november 2012

Bestyrelse:


Jens Vestergård
Formand


Carsten Skovsgaard
Næstformand


Marianne Harpsø


Erik Jespersen


Søren Kallehauge

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Taars Varmeværk A.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Taars Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmemforsyningsloven.

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 vores revision 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, om 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 vurdering 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmemforsyningsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER**UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hjørring, den 21. november 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i produktion og levering af fjernvarme til selskabets forbrugere samt levering af el.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer ikke væsentlige ændringer i det kommende år i forhold til indeværende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Taars Varmeværk A.m.b.a. for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger efter varmforsyningsloven.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salget af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede og aflæste beløb tillagt flytteopgørelserne. Elsalget er medtaget i henhold til afregningen frem til årsafslutningen.

Årets realiserede over-/underdækning, opgjort efter varmforsyningslovens regler, indgår som en reguleringspost til nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til andelsselskabets hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre 0 kr.

Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Beholdning af gratis tildelte CO2-kvoter er ikke aktiveret.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

| | Brugstid | Restværdi |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| Anlægsudgifter ekskl. ny motor..... | 20 år | 0 |
| Motor, anskaffet 2005/06..... | 10 år | 0 |
| Bygninger..... | 30 år | 0 |

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 afskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Resultat til indregning i kommende års priser

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender.

Egenkapital

Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. 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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet.

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

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| SALG AF EL OG VARME | 1 | 19.047.034 | 20.270.237 |
| Årets resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser..... | | 933.812 | -562.826 |
| NETTOOMSÆTNING | | 19.980.846 | 19.707.411 |
| Produktionsomkostninger..... | 2 | -18.010.714 | -17.539.622 |
| Distributionsomkostninger..... | 4 | -941.154 | -708.088 |
| Administrationsomkostninger..... | 5 | -757.018 | -702.993 |
| BRUTTORESULTAT | | 271.960 | 756.708 |
| Andre driftsindtægter..... | 6 | 133.717 | 17.198 |
| DRIFTSRESULTAT | | 405.677 | 773.906 |
| Finansielle indtægter..... | 7 | 54.287 | 51.077 |
| Finansielle omkostninger..... | 8 | -459.964 | -824.983 |
| RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER | | 0 | 0 |
| Årsreguleringer..... | 15 | 0 | 0 |
| RESULTAT FØR SKAT | | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat..... | | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | 0 | 0 |
| RESULTATDISPONERING | | | |
| Årets resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser..... | | -933.812 | 562.826 |
| Årsreguleringer..... | | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | -933.812 | 562.826 |
| Årets henlæggelser..... | | 0 | 0 |
| Overført fra sidste år..... | | 1.081.605 | 518.779 |
| Overført til næste år..... | | -147.793 | -1.081.605 |
| I ALT | | 0 | 0 |

BALANCE 30. SEPTEMBER

| AKTIVER | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Kraftvarmeanlæg..... | | 7.916.047 | 9.826.336 |
| Bygning..... | | 2.467.874 | 2.667.298 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | | 737.022 | 852.719 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 9 | 11.120.943 | 13.346.353 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | | 11.120.943 | 13.346.353 |
| Tilgodehavender hos forbrugere..... | | 209.308 | 1.270.227 |
| Andre tilgodehavender..... | | 503.609 | 436.142 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | | 62.267 | 62.176 |
| Moms..... | | 18.449 | 0 |
| Tilgodehavender..... | | 793.633 | 1.768.545 |
| Indestående i pengeinstitutter..... | | 4.756.408 | 2.665.908 |
| Likvide beholdninger..... | | 4.756.408 | 2.665.908 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | | 5.550.041 | 4.434.453 |
| AKTIVER..... | | 16.670.984 | 17.780.806 |
| PASSIVER | | | |
| Basiskapital..... | | 0 | 0 |
| EGENKAPITAL..... | | 0 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 10 | 12.420.000 | 13.260.000 |
| Modtagne forudbetalinger..... | | 23.000 | 23.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | | 12.443.000 | 13.283.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 10 | 840.000 | 840.000 |
| Resultat til indregning i kommende års priser..... | | 147.793 | 1.081.605 |
| Tilbagebetalinger, forbrugere..... | | 1.106.116 | 150.496 |
| Diverse omkostningskreditorer..... | | 1.806.038 | 1.936.400 |
| Anden gæld..... | 11 | 152.810 | 289.817 |
| Skyldige renter..... | | 175.227 | 199.488 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | | 4.227.984 | 4.497.806 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | | 16.670.984 | 17.780.806 |
| PASSIVER..... | | 16.670.984 | 17.780.806 |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 12 | | |
| Eventualposter m.v. | 13 | | |
| Medarbejderforhold | 14 | | |
| Årsreguleringer | 15 | | |

NOTER

| | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. | Note |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Salg af el og varme | | | 1 |
| Forbrugsafgifter..... | 8.040.689 | 8.759.284 | |
| 2011/12: 15.029,32 MWh a 535 kr. | | | |
| 2010/11: 17.008,30 MWh a 515 kr. | | | |
| Effektbidrag..... | 2.909.839 | 2.712.759 | |
| 2011/12: 23,75 kr. pr. m ² | | | |
| 2010/11: 22,25 kr. pr. m ² | | | |
| Målerbidrag..... | 250.802 | 250.368 | |
| Regulering og tab..... | -35.950 | -47.899 | |
| Salg af el..... | 7.881.654 | 8.595.725 | |
| 2011/12: 12.440,29 MWh | | | |
| 2010/11: 16.558,74 MWh | | | |
| | 19.047.034 | 20.270.237 | |
| Produktionsomkostninger | | | 2 |
| Køb af naturgas..... | 14.053.194 | 13.436.568 | |
| 2011/12: 3.218.399 m ³ | | | |
| 2010/11: 3.862.214 m ³ | | | |
| Forbrug af købte CO ² -kvoter..... | 0 | 41.957 | |
| Indirekte produktionsomkostninger, jf. note 3..... | 1.873.084 | 2.001.225 | |
| Afskrivninger m.v.: | | | |
| Produktionsanlæg..... | 2.084.436 | 2.059.872 | |
| | 18.010.714 | 17.539.622 | |
| Indirekte produktionsomkostninger | | | 3 |
| Lønninger | | | |
| Lønninger inkl. sociale bidrag..... | 168.820 | 173.436 | |
| Personaleudgifter..... | 1.545 | 2.759 | |
| Kørselsgodtgørelse..... | 658 | 243 | |
| Kursusudgifter..... | 1.310 | 1.820 | |
| | 172.333 | 178.258 | |

NOTER

| | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. | Note |
|---|------------------|------------------|----------|
| Indirekte produktionsomkostninger (fortsat) | | | 3 |
| Vedligeholdelse af produktionsanlæg | | | |
| Central..... | 29.834 | 31.125 | |
| Motoranlæg..... | 736.068 | 891.622 | |
| Målere..... | 281.037 | 176.532 | |
| Øvrige..... | 57.151 | 51.971 | |
| | 1.104.090 | 1.151.250 | |
| Driftsomkostninger | | | |
| El..... | 123.226 | 121.648 | |
| Intern varmeudgift til motor..... | 20.046 | 15.908 | |
| Vand..... | 12.837 | 17.715 | |
| Forsikringer..... | 218.350 | 212.479 | |
| Kemikalier og kvælstof..... | 77.459 | 45.579 | |
| Konsulentbistand, verifikation o.l..... | 25.567 | 25.567 | |
| | 477.485 | 438.896 | |
| Øvrige produktionsomkostninger | | | |
| Telefon..... | 9.847 | 9.093 | |
| Biludgifter..... | 3.979 | 6.402 | |
| Energispareaktiviteter..... | 105.350 | 217.326 | |
| | 119.176 | 232.821 | |
| Indirekte produktionsomkostninger i alt..... | 1.873.084 | 2.001.225 | |
| Distributionsomkostninger | | | 4 |
| Lønninger inkl. pensioner..... | 341.569 | 359.136 | |
| Kørselsgodtgørelse..... | 329 | 121 | |
| Kursusudgifter..... | 2.160 | 2.380 | |
| El..... | 89.619 | 88.471 | |
| Telefon..... | 7.386 | 6.820 | |
| Biludgifter..... | 15.918 | 25.609 | |
| Vedligeholdelse, ledningsnet..... | 368.476 | 108.590 | |
| Afskrivninger, ledningsnet..... | 115.697 | 116.961 | |
| | 941.154 | 708.088 | |

NOTER

| | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. | Note |
|---|----------------|----------------|----------|
| Administrationsomkostninger | | | 5 |
| Personaleomkostninger | | | |
| Bestyrelseshonorar..... | 30.000 | 30.000 | |
| Lønninger inkl. pensioner..... | 333.710 | 334.607 | |
| Kursusudgifter..... | 3.080 | 4.900 | |
| Kørselsgodtgørelse..... | 2.302 | 849 | |
| | 369.092 | 370.356 | |
| Kontorhold | | | |
| El..... | 11.202 | 11.059 | |
| Intern varmeudgift til rumopvarmning..... | 21.450 | 29.080 | |
| Forsikringer..... | 11.492 | 11.183 | |
| Kontorhold..... | 23.386 | 20.393 | |
| Telefon..... | 7.386 | 6.820 | |
| Generalforsamling og mødeudgifter..... | 55.146 | 17.988 | |
| Porto og opkrævningsgebyrer..... | 50.134 | 39.868 | |
| Annoncer..... | 4.957 | 8.011 | |
| Repræsentation..... | 13.199 | 9.235 | |
| Edb-udgifter..... | 42.355 | 36.165 | |
| Kontingenter..... | 33.735 | 31.600 | |
| | 274.442 | 221.402 | |
| Øvrige | | | |
| Revision..... | 40.000 | 42.000 | |
| Assistance budgetudarbejdelse..... | 8.500 | 8.500 | |
| Rest revisor vedrørende tidligere år..... | 2.100 | 1.700 | |
| Bogførings- og anden assistance..... | 23.687 | 29.850 | |
| Incassoomkostninger..... | 14.750 | 13.850 | |
| Advokat..... | 24.447 | 15.335 | |
| | 113.484 | 111.235 | |
| Administrationsomkostninger i alt..... | 757.018 | 702.993 | |
| Andre driftsindtægter | | | 6 |
| Ombytning af kvoter..... | 133.717 | 0 | |
| Udlodning af andel i forsikringselskab..... | 0 | 17.198 | |
| | 133.717 | 17.198 | |

NOTER

| | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. | Note | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| Finansielle indtægter | | | 7 | |
| Pengeinstitutter..... | 38.935 | 39.977 | | |
| Forbrugere..... | 182 | 0 | | |
| Påliggende gebyrer m.v. forbrugere..... | 15.170 | 11.100 | | |
| | 54.287 | 51.077 | | |
| Finansielle omkostninger | | | 8 | |
| Den Nordiske Investeringsbank..... | 343.721 | 467.809 | | |
| Banklån..... | 116.243 | 357.174 | | |
| | 459.964 | 824.983 | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | 9 | |
| | | Kraftvarme- anlæg | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | |
| | Bygning | | | |
| Kostpris 1. oktober 2011..... | 5.982.719 | 23.808.899 | 10.339.977 | |
| Tilslutningsafgifter..... | 0 | -25.277 | 0 | |
| Tilgang..... | 0 | 0 | 0 | |
| Kostpris 30. september 2012..... | 5.982.719 | 23.783.622 | 10.339.977 | |
| Afskrivninger 1. oktober 2011..... | 3.315.421 | 13.982.563 | 9.487.258 | |
| Årets afskrivninger | 199.424 | 1.885.012 | 115.697 | |
| Afskrivninger 30. september 2012..... | 3.514.845 | 15.867.575 | 9.602.955 | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2012. | 2.467.874 | 7.916.047 | 737.022 | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | | 10 |
| | 1/10 2011 Gæld i alt | 30/9 2012 Gæld i alt | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
| Den Nordiske Investeringsbank (udløb 2013)..... | 1.400.000 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| Den Nordiske Investeringsbank (udløb 2022)..... | 6.700.000 | 6.700.000 | 0 | 4.584.210 |
| Spar Nord Bank (udløb 2020).... | 6.000.000 | 5.860.000 | 140.000 | 5.300.000 |
| | 14.100.000 | 13.260.000 | 840.000 | 9.884.210 |

NOTER

| | 2012 kr. | 2011 kr. | Note |
|---|-----------------|------------------|-----------|
| Anden gæld | | | 11 |
| A-skat og AM-bidrag | 60.564 | 59.766 | |
| ATP og sociale udgifter..... | 3.446 | 3.397 | |
| Feriepengeforpligtelse..... | 88.800 | 89.200 | |
| Moms..... | -18.449 | 137.454 | |
| | 134.361 | 289.817 | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | 12 |
| Der er ikke udtaget pant i nogen af selskabets aktiver. | | | |
| Eventualposter mv. | | | 13 |
| Operationel leasing | | | |
| Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftale med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 19 tkr. Samlet resterende ydelse 85 tkr. | | | |
| | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. | |
| Medarbejderforhold | | | 14 |
| De samlede personaleomkostninger udgør: | | | |
| Lønninger inkl. sociale bidrag, produktion..... | 168.820 | 173.436 | |
| Lønninger inkl. pensioner, distribution..... | 341.569 | 359.136 | |
| Lønninger inkl. pensioner, administration..... | 333.710 | 334.607 | |
| Bestyrelses honorar..... | 30.000 | 30.000 | |
| | 874.099 | 897.179 | |
| Årsreguleringer | | | 15 |
| Årets resultat før årsreguleringer..... | 0 | 0 | |
| Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført..... | 2.200.133 | 2.176.832 | |
| Afskrivninger ifølge varmforsyningsloven..... | -2.200.133 | -2.176.832 | |
| Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser..... | -933.803 | 562.826 | |
| Årets resultat ifølge varmforsyningsloven..... | -933.803 | 562.826 | |
| Overført fra tidligere år..... | 1.081.605 | 518.779 | |
| Resultat til indregning i kommende års priser..... | 147.802 | 1.081.605 | |