

Gassum-Hvidsten
Kraftvarmeværk AmbA
CVR-NR. 17 73 72 44

Regnskabssammendrag af
Årsrapporten 2018/19

--- 0 ---

Generalforsamling afholdes på Hvidsten Kro torsdag den 24. oktober 2019, 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 indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er følgende personer:
Tom Svendsen, Gassum
Harry Jensen, Hvidsten
Jens Laursen, Gassum
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er følgende personer:
Søren Paetch, Hvidsten
Preben Olesen, Gassum
9. Eventuelt

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2018/2019.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som varmeforsyningslovgivningen tilsiger.

Det er vor opfattelse, at det årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gassum, den 16. oktober 2019

Bestyrelsen:



Tom Svendsen
Formand



Heine Bertelsen



Knud Dinesen



Jens Laursen



Erik Toelberg



Tommy Mikkelsen



Harry Jensen

	2018/19	2017/18
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli – 30. juni		
Nettoomsætning		
Varme, forbrugsafgift (3.118 MWh/3.503 MWh)	1.047.537	876
Varme, effektbidrag	593.492	214
Varme, abonnementsbidrag	539.615	97
Gebyr	1.300	0
Salg af el	509.834	1.588
Nettoomsætning i alt	2.691.778	2.775
Køb af gas	-43.009	-42
Køb af halm	-975.742	-1.034
Øvrige produktionsomkostninger inkl. afskrivninger	-1.134.586	-1.409
Distributionsomkostninger inkl. afskrivninger	-87.207	-120
Administrationsomkostninger	-169.239	-160
Resultat før finansielle poster	281.995	10
Finansielle indtægter	73	0
Finansielle omkostninger	-180.544	-218
Resultat før skat	101.524	-208
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat overdækning (underdækning)	101.524	-208
Disponering af årets resultat:		
Underdækning tidligere år	-55.734	152
Årets overdækning (underdækning)	101.524	-208
Overdækning til indregning i kommende års priser	45.789	-56

	2018/19	2017/18
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 30. juni		
Produktionsanlæg	4.384.749	4.703
Distributionsanlæg	0	71
Materielle anlægsaktiver	4.384.749	4.774
Anlægsaktiver i alt	4.384.749	4.774
Mellemregning med forbrugere	44.586	94
Underdækning til indregning i efterfølgende års priser	0	56
Tilgodehavende skat	17.000	9
Andre tilgodehavender (elsalg og grundbeløb)	32.894	82
Periodeafgrænsningsposter	20.040	28
Tilgodehavender	114.519	269
Likvide beholdninger	1.263.609	741
Omsætningsaktiver i alt	1.378.129	1.010
Aktiver i alt	5.762.878	5.784
Passiver pr. 30. juni		
Kreditinstitutter	4.919.750	5.215
Langfristede gældsforpligtelser	4.919.750	5.215
Kortfristet del af langfristet gæld	295.488	287
Leverandør og varer og tjenesteydelser	268.413	250
Mellemregning med forbrugere	186.691	27
Skyldig moms	41.676	5
Anden gæld	5.070	0
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	45.789	0
Kortfristede gældsforpligtelser	843.127	569
Gældsforpligtelser i alt	5.762.878	5.784
Passiver i alt	5.762.878	5.784

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk AmbA

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter ledelsespåtegning, sammendraget balance pr. 30. juni 2019 og sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2018/19. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 1. juni 2018 - 30. juni 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 er beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabssammendrag

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

Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 4. oktober 2019 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den i årsrapporten beskrevne regnskabspraksis.

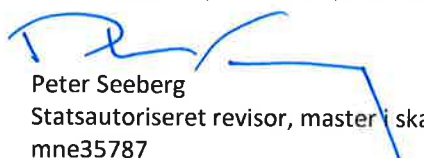
Revisors ansvar

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.

Randers, 16. oktober 2019

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530


Peter Seeberg
Statsautoriseret revisor, master i skat (L.L.M)
mne35787