

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

Regnskabssammendrag af
Årsrapporten 2020/21

INDHOLD

Ledelsens påtegning (fra årsrapporten)

Resultatopgørelse 2020/21

Balance pr. 30. juni 2021

Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2021

Budget 2021/22

Generalforsamling afholdes på Hvidsten Kro torsdag den 21. oktober 2021, 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:
Harry Jensen, Hvidsten
Jens Laursen, Gassum
Tom Svendsen, 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 2020/21.

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 2021 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gassum, den 27. september 2021

Bestyrelsen:

Tom Svendsen
Formand

Heine Bertelsen

Knud Dinesen

Jens Laursen

Erik Toelberg

Tommy Mikkelsen

Harry Jensen

	2020/21	2019/20
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli – 30. juni		
Nettoomsætning		
Varme, forbrugsafgift (3.247 MWh/3.168 MWh)	1.185.135	1.155
Varme, effektbidrag	707.629	624
Varme, abonnementsbidrag	620.800	561
Gebyr	3.575	7
Salg af el	70.398	184
Nettoomsætning i alt	2.587.537	2.531
Køb af gas	-13.581	-11
Køb af halm	-1.143.708	-968
Øvrige produktionsomkostninger inkl. afskrivninger	-1.063.765	-1.052
Distributionsomkostninger inkl. afskrivninger	-21.322	-38
Administrationsomkostninger	-182.344	-168
Resultat før finansielle poster	162.816	294
Finansielle indtægter	1.902	0
Finansielle omkostninger	-169.176	-171
Resultat før skat	-4.458	123
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat (overdækning)	-4.458	123
Disponering af årets resultat:		
Overdækning tidligere år	168.658	46
Årets underdækning (2019/20:overdækning)	-4.458	123
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	164.200	169

	2020/21	2019/20
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 30. juni		
Produktionsanlæg	3.748.027	4.066
Distributionsanlæg	0	0
Materielle anlægsaktiver	3.748.027	4.066
Anlægsaktiver i alt	3.748.027	4.066
Mellemregning med forbrugere	69.344	72
Tilgodehavende skat	0	8
Andre tilgodehavender	53.389	33
Periodeafgrænsningsposter	11.899	10
Tilgodehavender	134.633	123
Likvide beholdninger	1.329.886	1.321
Omsætningsaktiver i alt	1.464.519	1.444
Aktiver i alt	5.212.546	5.511
Passiver pr. 30. juni		
Kreditinstitutter	4.303.269	4.616
Langfristede gældsforpligtelser	4.303.269	4.616
Kortfristet del af langfristet gæld	312.571	304
Leverandør og varer og tjenesteydelser	252.523	219
Mellemregning med forbrugere	174.196	178
Skyldig moms	0	20
Anden gæld	5.788	5
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	164.200	169
Kortfristede gældsforpligtelser	909.277	895
Gældsforpligtelser i alt	5.212.546	5.511
Passiver i alt	5.212.546	5.511

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk AmbA

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter ledelsepåtegning, sammendraget balance pr. 30. juni 2021 og sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2020/21. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 1. juni 2020 - 30. juni 2021.

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 årsregnskabets.

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 27. september 2021 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,

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530

Peter Seeberg

Statsautoriseret revisor, master i skat (L.L.M)

mne35787

Resultatbudget 2021/221.000 DKK
(ex. Moms)**Perioden 1. juli – 30. juni**

Varme, forbrugsafgift (3.000 MWH x 385 DKK)	1.155
Varme, abonnementsbidrag (194 x 3200 DKK)	621
Varme, effektbidrag	693
Salg af el	25
	2.494
Forbrug af gas	-14
Forbrug af halm	-1.109
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-1.108
Bruttoresultat	263
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-30
Administrationsomkostninger	-228
Resultat af primær drift	5
Finansielle poster, netto	-155
Resultat før skat	-150
Skat af årets resultat	0
Årets resultat (underdækning)	-150
Disponering af årets resultat:	
Overdækning tidligere år	164
Årets underdækning	-150
Overdækning til indregning efterfølgende års priser	14

Budgettet 2021/22

Vedttaget på bestyrelsesmødet 10/6 2021

PENNEO

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

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

Jens Laursen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-978213609029

IP: 185.229.xxx.xxx

2021-10-11 08:56:24 UTC

NEM ID 

Erik Toelberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-743439949584

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-10-11 09:27:32 UTC

NEM ID 

Harry Faarvang Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-254513351131

IP: 93.162.xxx.xxx

2021-10-11 16:37:55 UTC

NEM ID 

Tommy Odde Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-586636216092

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-10-11 18:07:55 UTC

NEM ID 

Tom Løhde Svendsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-663132860103

IP: 83.135.xxx.xxx

2021-10-12 05:44:42 UTC

NEM ID 

Tom Løhde Svendsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-663132860103

IP: 83.135.xxx.xxx

2021-10-12 05:44:42 UTC

NEM ID 

Heine Nalholm Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-872772770697

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-10-13 15:19:31 UTC

NEM ID 

Knud Hangaard Dinesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-081629634768

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-10-13 16:16:13 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8L16X-V1MKV-603FU-VQB6J-4ECE6-KQ6L0

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 tidsstempelt 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>

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.”

Peter Seeberg Nielsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:31778530-RID:62487122

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-10-13 20:58:37 UTC

NEM ID 

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>