

THORSMINDE VARMEVÆRK A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

1/7 2009 - 30/6 2010

STATUS PR. 30.06.2010

17. REGNSKABSÅR

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/7 2009 - 30/6 2010

	<u>2009/2010</u>	<u>2008/2009</u>	<u>BUDGET 2010/2011</u>
<u>INDTÆGTER</u>			
Salg af varme/faste afgifter	3.262.994	3.343.170	3.364.616
<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>3.262.994</u>	<u>3.343.170</u>	<u>3.364.616</u>
<u>FORBRUG</u>			
Køb af flis	1.316.879	1.135.300	1.200.000
Køb olie	336.946	29.724	70.000
El og vand	119.865	110.024	100.000
	<u>1.773.690</u>	<u>1.275.048</u>	<u>1.370.000</u>
<u>BRUTTOFORTJENESTE</u>	<u>1.489.304</u>	<u>2.068.122</u>	<u>1.994.616</u>
Løn og personaleudgifter	177.591	160.605	175.000
Produktionsomkostninger	188.254	487.691	200.000
Tab debitorer	0	1.822	0
Administrationsomkostninger	121.801	159.963	125.000
	<u>487.646</u>	<u>810.081</u>	<u>500.000</u>
<u>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRV.</u>	<u>1.001.658</u>	<u>1.258.041</u>	<u>1.494.616</u>
Kursreguleringer indexlån	90.204	213.022	120.431
Afskrivninger	974.000	1.082.080	975.000
	<u>1.064.204</u>	<u>1.295.102</u>	<u>1.095.431</u>
<u>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</u>	<u>-62.546</u>	<u>-37.061</u>	<u>399.185</u>
Finansieringsindtægter	0	22.943	0
Finansieringsudgifter	141.569	174.037	125.000
	<u>141.569</u>	<u>151.094</u>	<u>125.000</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>-204.115</u>	<u>-188.155</u>	<u>274.185</u>
<u>ÅRETS OVERFØRSLER:</u>			
Årets resultat	-204.115	-188.155	274.185
Overført overdækning fra tidligere år	-70.070	118.085	-274.185
<u>I ALT</u>	<u>-274.185</u>	<u>-70.070</u>	<u>0</u>

Bestyrelsen foreslår underdækning overført til indregning i næste års budget.

BALANCE PR. 30. JUNI 2010**AKTIVER****MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

	<u>VARMEVÆRK</u>	<u>LEDNINGSNET</u>	<u>I ALT</u>
Anskaffelsessum	7.396.421	10.237.160	17.633.581
Tilskud energistyrelsen	-1.409.350	-1.069.850	-2.479.200
	<u>5.987.071</u>	<u>9.167.310</u>	<u>15.154.381</u>
Tidligere års tilkøb	98.725	63.099	161.824
Kurstab Kommunekredit	131.844	212.124	343.968
Tilbagebetaling fra forbruger	-36.298	-50.238	-86.536
Akkumuleringstank	1.705.729	0	1.705.729
Tilkøb	155.682	0	155.682
Tilslutning Forbruger	101.440	135.560	237.000
Tilskud	301.363	420.637	722.000
Tidligere års afskrivninger	4.648.771	5.980.483	10.629.254
Årets afskrivninger	536.780	437.220	974.000
	<u>2.454.399</u>	<u>2.418.395</u>	<u>4.872.794</u>

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT**4.872.794****OMSÆTNINGSAKTIVER**

Beholdninger	54.060
Andre tilgodehavender	5.755
Tilgode efterbetalinger	482.173
Underdækning fremførers til 2010/2011	274.185
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	<u>816.173</u>

AKTIVER I ALT**5.688.967****PASSIVER****EGENKAPITAL**

Medlemmers indskud	128.500
	<u>128.500</u>

GÆLD**LANGFRISTET GÆLD**

Prioritetsgæld kommunekredit indexlån	4.033.531
<u>LANGFRISTET GÆLD I ALT</u>	<u>4.033.531</u>

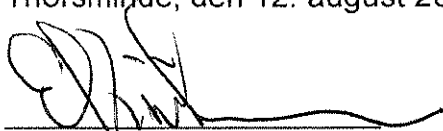
KORTFRISTET GÆLD

Gæld pengeinstitut	1.118.241
Told og Skat	89.401
Omkostningskreditorer	319.294
<u>KORTFRISTET GÆLD I ALT</u>	<u>1.526.936</u>
<u>GÆLD I ALT</u>	<u>5.560.467</u>

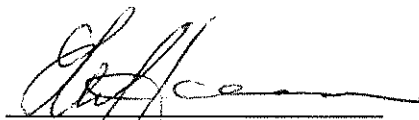
PASSIVER I ALT**5.688.967**

BESTYRELSEN

Thorsminde, den 12. august 2010



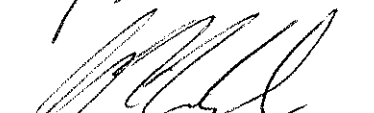
Erik Kristensen



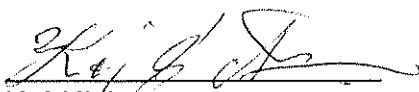
Leif Jensen



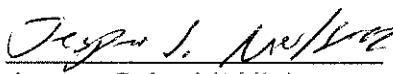
Mogens Damgaard



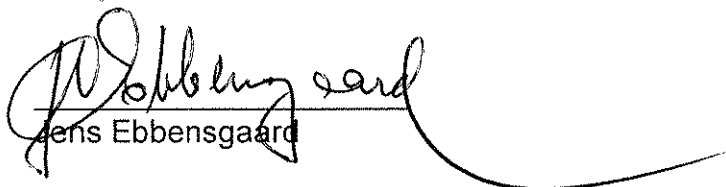
Kristian P. Dahl



Kaj Nielsen



Jesper Schmidt Nielsen



Jens Ebbensgaard

Regnskabet godkendt på generalforsamlingen den september 2009

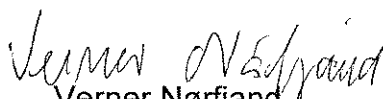
Dirigent

Regnskabet har af generalforsamlingsvalgt revisor fået følgende påtegning.:

Foranstående regnskab er dags dato gennemgået, og intet er fundet at bemærke
 Endvidere er bankkonti og gæld fundet i overensstemmelse med
 de faktiske forhold.

Thorsminde, den 11. august 2010

THORSMINDE REVISIONSKONTOR ApS


 Verner Nørfjand
 revisor FDR