

Holme-Lundshøj Fjernvarme

a.m.b.a., Højbjerg

Årsrapport for 2011/12
(46. regnskabsår)

Oplysninger om fjernvarmecentralen

Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a.

Holme Byvej 14

8270 Højbjerg

www.hl-fjernvarme.dk

Bestyrelse

Freddy Poulsen, formand

Jørgen Hansen

Carsten Primdal

Ejner Jacobsen

Henrik Tropp

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab

Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj – Aarhus

Tlf.: +45 70 10 80 50

Fax: +45 86 15 76 33

Jørgen Nielsen

Bankforbindelse

Danske Bank

Generalforsamling

Afholdes torsdag, den 20. september 2012 kl. 19.00
på lokalcenter Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Forslag fra andelshaverne: Der er fra andelshaver John Jensen, Bushøjvej 226, 8270 Højbjerg modtaget følgende.
 - a. Retsagen mod Boligforeningen Ringgården
 - b. Kopimaskinesagen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. Gruppe 1.
På valg er Ejner Jacobsen, Kalkærparken 141, 8270 Højbjerg.
Modtager ikke genvalg.
 - b. Gruppe 2.
På valg er Jørgen Hansen, Bushøjvej 220, 8270 Højbjerg.
Modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. Gruppe 1. På valg er:
 1. suppleant Kim Jensen, Sadelmagertoften 8, 8270 Højbjerg.
 2. suppleant Frits Gotfredsen, M.P. Hansensvej 13, 8270 Højbjerg.
 - b. Gruppe 2. På valg er:
 1. suppleant Jørgen Teilmann, Lundgårdsvej 24, 8270 Højbjerg.
modtager genvalg
 2. suppleant Henrik Mathorne, Snebærvej 25, 8270 Højbjerg.
10. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
På valg er Ernst & Young, Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj
På valg er Jørgen Nielsen, Bushøjvej 270, 8270 Højbjerg.
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.
På valg er Poul Eigil Hansen, Madsbjergparken 1, 8270 Højbjerg.
12. Eventuelt.

Bestyrelsen

Beretning for perioden 1/6 2011 til 31/5 2012

Vi har i perioden haft en noget mildere vinter, hvor vi ikke har købt så meget varme ved Varmeplan Aarhus, som de to foregående år.

Vores nye Termis Driftoptimeringsprogram har kørt godt og har bevirket, at vi har kørt ud med en lavere fremløbstemperatur end tidligere år. I vintermånederne har vi sendt det frem med ca. 70 grader og i sommermånederne ligger vi på ca. 65 grader, men den skulle på sigt, gerne noget længere ned om sommeren.

Tallet med forbrugere med dårlig afkøling er stadig alt for høj, selvom personalet bruger en del tid på, at hjælpe forbrugerne til en forbedret afkøling og bedre komfort, i kraft af et korrekt indstillet varmeanlæg og det hjælper, kan vi se, ved at returtemperaturen på værket er blevet lavere.

Vi har også for at afhjælpe det ved forbrugerne, monteret termostattyret omløb i vores omløbsskabe, som skaber en konstant fremløbstemperatur i hovedledningen og et højere differenstryk ved slutbrugeren, hvor vi tidligere havde faste omløb, hvor vandet løb ureguleret igennem.

Vi blev i året færdige med renoveringen af ledningsnettet på Tulshøjvej, hvor de sidste gamle kanaler her er blevet afbrudt og der er lagt en ny hovedledning samt nye stikledninger, til de sidste af husene.

På centralen har vi fået monteret nogle nye og større pumper til området mod syd, fordi de tidligere var blevet for små.

Til området mod nord har vi på centralen fået monteret en returpumpe, som bevirker, at vi kører med et lavere fremløbstryk.

Vi har i regnskabsåret været forskånet for de helt store brud, men havde i vinter et brud på hovedledningen i Kalkærparken.

Vi har i regnskabsåret tilsluttet 9 nye forbrugere, så der nu er 2.567 målere monteret, heraf kan de 2.327 radio aflæses og der er 240 målere, der skal aflæses manuelt.

Sagen med kopimaskinen er blevet afsluttet, således at vi med virkning fra den 1. marts 2012 og 5 år frem betaler en månedlig ydelse på kr. 10.903. Denne ydelse dækker over betalingen for 2 kopimaskiner incl. forbrug samt service og vedligeholdelse på disse.

Til slut en stor tak til bestyrelsen, personale, rådgivere, leverandører og andels-havere for et godt samarbejde i det forløbne regnskabsår.

*Med venlig hilsen
Freddy N. Poulsen
Formand*

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2011 – 31. maj 2012 for Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2011 – 31. maj 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Højbjerg, den 10. juli 2012

Bestyrelsen:

Freddy Poulsen
formand

Jørgen Hansen

Carsten Primdal

Ejner Jacobsen

Henrik Tropp

Godkendt på generalforsamlingen, den 20/9 2012

dirigent

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2011 – 31. maj 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettet, hvorfor vi ikke udtrykker nogen form for sikkerhed herom.

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 revisionen 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 en 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. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2011 – 31. maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af regnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 10. juli 2012

Højbjerg, den 10. juli 2012

Ernst & Young

Jørgen Nielsen

Godkendt Revisionspartnerselskab

Torben Hald

statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder og tilpasninger til varme-forsyningslovens prisregulerende regnskabsbestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

	<u>Afskrivningsperiode</u>
Oprindeligt anlæg	15 år
Hovedledningsudgifter og renoveringer	15 år
Renoveringer efter 1996/97	25 år
Vekslerstation og kontorbygning	20 år
Kedel og tankanlæg	25 år
Målere	10 år
Driftsmidler og inventar	5-8 år
Veksleranlæg	5 år

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, ledningsnet, produktionsanlæg og andre anlæg, driftsmateriel samt inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som købte aktiver.

Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge leasingkontrakterne og nutidsværdien for leasingydelse, opgjort på basis af leasingkontraktens interne renter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Lån optaget før den 1. januar 2002 måles uændret til nominal værdi.

Anlægsoversigt

Kedelanlæg 31. maj 2008

1. stk. røgrørskedel med normalydelse	3,66 MW
1. stk. røgrørskedel med normalydelse	12,00 MW
1. stk. røgrørskedel med normalydelse	9,30 MW
Værkets samlede normalydelse	24,96 MW

Pr. 31. maj 2012

Antal stemmer	1.760
Antal målere.....	2.567
m ³ opvarmet rum.....	1.196.594,19

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a. leverer fjernvarme til 1.613 andelshavere. Energien til det varme vand leveres fra Varmeplan Aarhus.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fjernvarmeværkets resultatopgørelse for 2011/12 udviser et underskud på kr. 1.497.092, og fjernvarmeværkets balance pr. 31. maj 2012 udviser en egenkapital på kr. 5.246.885.

Den væsentligste årsag til fjernvarmeværkets underskud er en prisstigning på køb af varme pr. 1/1 2012. Fjernvarmeværkets bestyrelse valgte at undlade en tilsvarende prisstigning hos forbrugerne.

Usædvanlige forhold

Der har i året 2011/12 ikke været usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af fjernvarmeværkets finansielle stilling.

Graddage

	Normalt år	2011/12	2010/11	2009/10
Juni.....	58,0	29,8	58,4	114,0
Juli.....	22,0	14,5	2,5	5,2
August.....	18,0	23,3	22,8	4,8
September.....	91,0	68,1	104,5	53,7
Oktober.....	207,0	205,6	252,1	266,4
November.....	341,0	286,5	381,7	279,8
December.....	461,0	378,7	626,3	465,7
Januar.....	519,0	446,1	512,1	603,0
Februar.....	486,0	482,4	472,2	510,6
Marts.....	444,0	327,1	420,7	423,3
April.....	311,0	290,4	181,9	304,8
Maj.....	154,0	123,8	139,5	199,9
	3112,0	2.676,3	3.174,7	3.231,2

Resultatopgørelse 1. juni 2011 – 31. maj 2012

Budget 2012/13 t.kr.		Regnskab 2011/12 kr.	Budget 2011/12 t.kr.	Regnskab 2010/11 kr.
26.180	Varmebidrag	1 20.666.049	24.708	21.330.695
5.300	Fast afgift	5.386.971	5.300	5.353.228
31.480	Nettoomsætning	26.053.020	30.008	26.683.923
23.890	Køb af energi	2 20.263.970	22.085	22.057.818
210	El og vand	212.339	200	190.424
7.380	Bruttoresultat	5.576.711	7.723	4.435.681
1.999	Personaleomkostninger	3 1.948.957	1.838	1.801.038
1.942	Øvrige omkostninger	4 3.951.575	4.051	4.037.127
Resultat før afskrivninger				
3.439	og finansielle poster	-323.821	1.834	-1.402.484
1.124	Afskrivning på anlægsaktiver..	992.003	962	1.066.531
4	Andre finansielle indtægter	5 3.244	3	3.077
210	Andre finansielle omkost.	6 184.512	330	189.274
2.109	Årets resultat	-1.497.092	545	-2.655.212

Resultatdisponering

Det disponible beløb udgør:

Over-/underdækning		
overført fra tidligere år	-610.907	1.745.305
Årets bevægelser på overført		
resultat jf. egenkapitalopgørelsen ..	0	299.000
Årets resultat	-1.497.089	-2.655.212
Til disposition	-2.107.996	-610.907

Fordeles således:

Henlæggelse til		
over-/underdækning	-2.107.996	-610.907
Disponeret	-2.107.996	-610.907

Balance pr. 31. maj 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Fast anlæg, bygninger og ledningsnet mv.	7	7.934.331	11.520.878
Materiel, kedelanlæg, målere og inventar mv.	8	3.081.644	0
Forudbetalinger mv. for materielle anlægsaktiver		<u>187.281</u>	<u>40.524</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>11.203.256</u>	<u>11.561.402</u>
Afløsningssummer		<u>4.294</u>	<u>6.546</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>4.294</u>	<u>6.546</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>11.207.550</u>	<u>11.567.948</u>
Omsætningsaktiver			
Efter- og tilbagebetalinger		0	2.039.348
Mellemregning Rundhøj Fjernvarme		122.675	0
Andre tilgodehavender		3.829	30.641
Mellemregning Toldvæsenet		<u>604.451</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>730.955</u>	<u>2.069.989</u>
Likvide beholdninger		<u>31.348</u>	<u>18.437</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>762.303</u>	<u>2.088.426</u>
Aktiver i alt		<u>11.969.853</u>	<u>13.656.374</u>

Egenkapitalopgørelse

(kr.)	Egenkapital pr. 1/6 1981	Overført fra sidste år	I alt
Egenkapital pr. 1/6 2011	<u>4.951.959</u>	<u>294.926</u>	<u>5.246.885</u>
Egenkapital pr. 31/5 2012	<u>4.951.959</u>	<u>294.926</u>	<u>5.246.885</u>

Balance pr. 31. maj 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital		4.951.959	4.951.959
Overført resultat		294.926	294.926
Egenkapital i alt		<u>5.246.885</u>	<u>5.246.885</u>
Hensatte forpligtelser			
Henlæggelse til renovering af ledningsnet, målere	9	0	666.818
Henlæggelse til over-/underdækning		-2.107.996	-610.907
Hensatte forpligtelser i alt		<u>-2.107.996</u>	<u>55.911</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser	10	<u>1.871.522</u>	<u>2.154.370</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.871.522</u>	<u>2.154.370</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	10	280.000	275.000
Andre kreditinstitutter		314.970	2.599.536
Tilbagebetaling til andelshavere		3.205.710	0
Mellemregning med Toldvæsenet		0	548.045
Mellemregning Rundhøj Fjernvarme		0	135.129
Skyldige omkostninger		3.138.862	2.641.498
Periodeafgrænsningsposter		19.900	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>6.959.442</u>	<u>6.199.208</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>8.830.964</u>	<u>8.353.578</u>
Passiver i alt		<u>11.969.853</u>	<u>13.656.374</u>
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	11		

Noter

Budget 2012/13		Regnskab 2011/12	Budget 2011/12	Regnskab 2010/11
t.kr.	Note 1. Varmebidrag	MWh	t.kr.	kr.
30.580	Varmebidrag	42.118	30.008	26.316.362
0	Salg til udtørring, ejerskifte .	15	0	56.744
300	Tillæg dårlig afkøling	0	0	310.725
-5.300	Overført til fast afgift	0	-5.300	-5.353.136
600	Diverse indtægter	0	0	0
<u>26.180</u>		<u>42.133</u>	<u>24.708</u>	<u>21.330.695</u>

(Regnskab 42.133 MWh a kr. 605)

(Budget 2011/12 49.600 MWh a kr. 605)

(Budget 2012/13 44.300 MWh a kr. 690)

Note 2. Køb af energi

Køb af vand fra

22.850	Affald Varme	19.435.910	21.185	21.158.250
1.040	Køb af varme fra Rundhøj .	828.060	900	899.568
<u>23.890</u>		<u>20.263.970</u>	<u>22.085</u>	<u>22.057.818</u>

Note 3. Personaleomkostninger

Lønninger

1.319	Driftspersonale	1.317.616	1.186	1.146.799
174	Pensioner	190.813	162	161.396
429	Kontorpersonale	424.869	420	397.092
70	Vederlag bestyrelsen	70.000	70	70.000
	Øvrige personale-			
30	omkostninger	27.709	25	32.109
	Andre udgifter til			
17	social sikring	16.426	15	14.069
-40	Sygedagpenge	-98.476	-40	-20.427
<u>1.999</u>		<u>1.948.957</u>	<u>1.838</u>	<u>1.801.038</u>

Noter

Budget 2012/13 t.kr.	Regnskab 2011/12 kr.	Budget 2011/12 t.kr.	Regnskab 2010/11 kr.
Note 4. Øvrige omkostninger			
Driftsomkostninger			
115 Assurance	105.317	110	109.985
45 Autodrift	44.370	50	50.246
32 Ejendomsskat og afgifter	32.364	32	32.203
290 Nye målere	155.111	200	243.298
Målere og målerkontrol, 10 reparation/udskiftning	6.532	30	29.635
20 Kemikalier	17.400	35	35.163
<i>Vedligeholdelse</i>			
60 Kedler og pumper	57.107	30	26.380
150 Stikledninger og andelshavere	617.301	570	1.281.856
150 Hovedledninger	2.772.247	2.200	844.613
15 Retableringsudgifter	14.588	150	133.131
25 Bygning og skorsten	57.510	50	48.392
0 Anvendt henlæggelser	-666.818	-667	-285.000
10 Udgifter ved alarmledning	1.941	10	9.920
Værktøj, inventar 5 og mindre nyanskaffelser	7.440	30	23.634
45 Telefonudgifter vedr. alarmledning	40.438	23	23.687
110 Ingeniørhonorar	110.866	140	153.805
75 Udskiftning af vekslere	64.400	100	71.952
30 Energibesparelse	27.800	200	241.629
1.187	3.465.914	3.293	3.074.529
Administrationsomkostninger			
50 Advokat	102.800	40	8.520
0 Annoncer	0	10	9.707
145 Udgifter IT inkl. kursusudgifter	141.348	135	135.527
50 Kontorartikler	44.270	35	33.716
70 Kontingenter	67.370	70	67.107
200 Porto og gebyrer inkl. PBS	206.335	200	182.510
Rejser, mødeudgifter 70 og repræsentation	70.682	45	41.613
18 Rengøring	17.996	18	17.666
135 Revision	135.000	135	133.375
25 Telefon	23.105	20	18.243
-30 Husleje refunderet	-30.000	-30	-30.000
Tab på debitorer og regulering 0 vedr. tidl. år	-269.690	40	302.842
99 Kopimaskine	149.268	112	112.759
0 Mindre nyanskaffelser	5.141	10	5.672
Bøder, rykkergebyr og -62 lukningsgebyr	-61.384	-62	-66.259
-40 Flyttegebyrer	-37.000	-40	-40.400
25 Rådgivning og assistance mv.	57.200	20	30.000
Tilbagebetalt tidligere års afgifter 0 (opvarmining af kedler)	-136.780	0	0
755	485.661	758	962.598
1.942	3.951.575	4.051	4.037.127

Noter

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
2012/13	2011/12	2011/12	2010/11
t.kr.	kr.	t.kr.	kr.

Note 5. Andre finansielle indtægter

3 Bankkonti	2.524	2	2.037
1 Aflysningssum	720	1	1.040
4	3.244	3	3.077

Note 6. Andre finansielle omkostninger

55 Bank	30.863	155	17.836
155 Kreditforeningen	153.649	175	171.438
210	184.512	330	189.274

Note 7. Anlægsaktiver

(kr.)	Fast anlæg	Hoved- ledning renovering før 1996/97	Hoved- ledning renovering efter 1996/97	Veksler- station	Kontor- bygning central- renovering	I alt
Kostpris						
Saldo pr. 1/6 2011	6.980.184	8.002.298	15.454.015	1.763.018	1.775.577	33.975.092
Tilgang i årets løb	0	0	0	0	0	0
Afgang i årets løb	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31/5 2012	6.980.184	8.002.298	15.454.015	1.763.018	1.775.577	33.975.092
Af- og nedskrivninger						
Saldo pr. 1/6 2011	6.980.184	8.002.298	7.736.759	1.763.018	1.006.890	25.489.149
Årets afskrivninger	0	0	500.610	0	51.002	551.612
Af- og nedskrivninger pr. 31/5 2012	6.980.184	8.002.298	8.237.369	1.763.018	1.057.892	26.040.761
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/5 2012 ...	0	0	7.216.646	0	717.685	7.934.331

Note 8. Anlægsaktiver

(kr.)	Materiel og kedelanlæg	Målere	Driftsmidler og inventar	I alt
Kostpris				
Saldo pr. 1/6 2011	4.951.172	2.689.001	2.067.306	9.707.479
Tilgang i årets løb	0	0	507.100	507.100
Afgang i årets løb	0	0	99.369	99.369
Kostpris pr. 31/5 2012	4.951.172	2.689.001	2.475.037	10.115.210
Af- og nedskrivninger				
Saldo pr. 1/6 2011	2.881.265	2.487.744	1.303.535	6.672.544
Årets afskrivninger	192.807	88.141	179.443	460.391
Akkumulerede af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0	99.369	99.369
Af- og nedskrivninger pr. 31/5 2012	3.074.072	2.575.885	1.383.609	7.033.566
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/5 2012	1.877.100	113.116	1.091.428	3.081.644

Note 9. Henlæggelse til renovering af ledningsnet, målere

	31/5 2012	31/5 2011
	kr.	kr.
Saldo pr. 1/6 2011	666.818	1.832.818
Anvendt	-666.818	-1.166.000
	<u>0</u>	<u>666.818</u>

Note 10. Langfristede gældsforpligtelser

Opdeling af visse gældsposter mellem lang- og kortfristede gældsforpligtelser kan specificeres således:

	Forfalder mellem 1 og 5 år	Forfalder ud over 5 år	Langfristede gældsforpligtelser udover 1 år i alt pr. 31/5 2011	Forfalder inden for 1 år	I alt
Nykredit 4,665% 2020	1.371.522	500.000	1.871.522	280.000	2.151.522
	<u>1.371.522</u>	<u>500.000</u>	<u>1.871.522</u>	<u>280.000</u>	<u>2.151.522</u>

Note 11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. maj 2012.

**POST****PP**

DANMARK

Afsender: Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a., Holme Byvej 14, 8270 Højbjerg

Mod aflevering af denne side udleveres en stemmeseddel på generalforsamlingen den 20. september 2012.

Det bemærkes dog, at ingen andelshaver kan tildeles mere end 5 stem-

mer, og at stemmeret kun kan udøves ved fuldmagt til en andelshaver.

Dog kan ingen andelshaver møde med fuldmagt for mere end én tilsluttet ejendom (i.h.t. vedtægtens §6.6).

FULDMAGT

Undertegnede forbruger under Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a., der ejer ejendommen

Beliggende _____

giver hermed _____

fuldmagt til at stemme for mig på varmeværkets generalforsamling torsdag den 20. september 2012.