

Holme-Lundshøj Fjernvarme

a.m.b.a., Højbjerg

Årsrapport for 2012/13
(47. regnskabsår)

Oplysninger om fjernvarmecentralen

Holme-Lundshøj Fjernvarme a.m.b.a.

Holme Byvej 14

8270 Højbjerg

www.hl-fjernvarme.dk

Bestyrelse

Jørgen Hansen, formand

Freddy Poulsen

Carsten Primdal

Henrik Tropp

Kim Schmidt Jensen

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 onsdag, den 18. september 2013 kl. 19.00

i Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 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:
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. Gruppe 1.
På valg er Freddy Poulsen, Holme Parkvej 445, 8270 Højbjerg.
Modtager genvalg.
 - b. Gruppe 2.
På valg er Carsten Primdal, Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg.
Modtager genvalg.
På valg er Henrik Tropp, Filippavej 12, 8270 Højbjerg.
Modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. Gruppe 1. På valg er:
 1. suppleant Frits Gotfredsen, M.P. Hansensvej 13, 8270 Højbjerg.
 2. suppleant
 - b. Gruppe 2. På valg er:
 1. suppleant Jørgen Teilmann, Lundgårdsvej 24, 8270 Højbjerg.
 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 2012 til 31/5 2013

I modsætning til sidste regnskabsår har vi solgt ca. 15% mere varmt vand. Det var meget kolde marts og april måneder og et lavt budgetteret forbrug af varme, der har betydet et stort varmesalg og derfor har mange forbrugere fået en ekstra opkrævning.

I nærværende regnskabsår er varmeprisen sænket med kr. 110.00 ex. moms pr. Mvh.

I regnskabsåret er antallet af nye andelshavere forøget med 15 stk., vores antal målere er totalt på 2579 stk.

I forbindelse med at Driftsleder Leif Thelin er fratrådt med udgangen af januar måned i år, har vi ansat Laurids Sørensen som ny Driftsleder, Laurids har i en periode inden været ansat som driftsassistent på værket. I forbindelse med det skifte har vi ikke planlagt yderligere ansættelse af driftspersonale, hvilket medfører en besparelse.

Vi har igangsat en større måler kontrol, vi har ligeledes igangsat en servicering og registrering af vore brønde, ca. 300 stk.

På vores hovedledninger vil der her i sommer foretages forskellige reparationer, derfor vil der i korte perioder være varmeafbrydelser.

I regnskabsåret 2013 til 2014 har vi ændret antallet af a.conto opkrævninger fra 11 stk. til 6 stk., hvilket betyder en større besparelse på PBS og porto udgifterne.

Bestyrelsen har igangsat et arbejde med at gennemgå vore gamle kontrakter og aftaler med vore leverandører for der igennem at have fokus på vore omkostninger. Der er indgået en mere økonomisk fordelagtig rammeaftale med ILK gældende for ét år. En del af ingeniørarbejderne udføres nu af driften selv, for at reducere omkostningerne. For at reducere omkostningerne til eksterne håndværkere indhentes, der i forbindelse med en større entreprenøropgave tilbud fra flere entreprenører.

Fra Dansk Supermarked A/S har værket fået en henvendelse om modtagelse af deres spildevarme fra deres køleanlæg, det har vi sagt ja til. Det betyder at vi køber deres varme billigere end vi skal betale til Affald Varme. Den modtagne varme dækker ca. 100 husstandes forbrug.

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

*Med venlig hilsen
Jørgen Hansen
Formand*

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2012 – 31. maj 2013 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2012 – 31. maj 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Højbjerg, den 30. juni 2013

Bestyrelsen:

Jørgen Hansen
formand

Freddy Poulsen

Carsten Primdal

Kim Schmidt Jensen

Henrik Tropp

Godkendt på generalforsamlingen, den 18/9 2013

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 2012 – 31. maj 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2012 – 31. maj 2013 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 årsregnskabet.

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

Aarhus, den 30. juni 2013

Højbjerg, den 30. juni 2013

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.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af vejledning fra Erhvervsstyrelsen ændret på følgende områder.

- Holme-Lundshøj Fjernvarme er underlagt et "hvile i sig selv"-princip, hvilket betyder at fjernvarmeværkets indtægter og omkostninger skal balancere, ligesom fjernvarmeværket har en lovbestemt tilbagebetalings- eller prisreguleringspligt. Derfor er det for lidt eller for meget opkrævede beløb indregnet i resultatopgørelsen som en korrektionspost til nettoomsætningen, hvor det tidligere var medtaget som en del af overskudsdisponeringen.

Ovenstående ændringer har medført en formindskelse af årets resultat med kr. 4.204.313 for 2011/12 en forøgelse af årets resultat efter skat med kr. 1.497.089. Balancesummen og egenkapitalen er uændrede.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varme er medtaget i henhold til aflæst forbrug hos de enkelte forbrugere og faktureret på årsopgørelsen for 2012/13.

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:

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

Pr. 31. maj 2013

Antal stemmer	1.773,00
Antal målere	2.579,00
m ³ opvarmet rum	1.201.511,07

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a. leverer fjernvarme til 1.628 andelshavere. Energien til det varme vand leveres fra Varmeplan Aarhus.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fjernvarmeværkets resultatopgørelse for 2012/13 udviser et resultat på kr. 0, og fjernvarmeværkets balance pr. 31. maj 2013 udviser en egenkapital på kr. 5.246.885.

Usædvanlige forhold

Der har i 2012/13 ikke været usædvanlige forhold, udover at fjernvarmeværkets regnskabsopstilling er ændret. Årsagen er, at der er kommet nye retningslinier fra Erhvervsstyrelsen. Ifølge disse retningslinier skal årets over-/underdækning indregnes som en del af driftsresultatet i året.

Begivenheder efter balancedagen

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

Graddage

	Normalt år	2012/13	2011/12	2010/11
Juni	58,0	87,0	29,8	58,4
Juli	22,0	20,0	14,5	2,5
August	18,0	7,7	23,3	22,8
September	91,0	88,2	68,1	104,5
Oktober	207,0	242,0	205,6	252,1
November	341,0	306,8	286,5	381,7
December	461,0	496,5	378,7	626,3
Januar	519,0	502,0	446,1	512,1
Februar	486,0	471,0	482,4	472,2
Marts	444,0	525,0	327,1	420,7
April	311,0	300,0	290,4	181,9
Maj	154,0	108,0	123,8	139,5
	<u>3.112,0</u>	<u>3.154,2</u>	<u>2.676,3</u>	<u>3.174,7</u>

Resultatopgørelse 1. juni 2012 – 31. maj 2013

Budget		Regnskab	Budget	Regnskab
2013/14		2012/13	2012/13	2011/12
t.kr.	Note	kr.	t.kr.	kr.
23.493 Varmebidrag	1	24.862.579	24.071	22.163.138
5.400 Fast afgift		5.406.800	5.300	5.386.971
28.893 Nettoomsætning		30.269.379	29.371	27.550.109
23.320 Køb af energi	2	24.253.617	23.890	20.263.970
210 El og vand		200.920	210	212.339
5.363 Bruttoresultat		5.814.842	5.271	7.073.800
1.598 Personaleomkostninger	3	2.134.755	1.999	1.956.397
2.551 Øvrige omkostninger	4	2.429.506	1.942	3.944.132
Resultat før afskrivninger				
1.214 og finansielle poster		1.250.581	1.330	1.173.271
1.020 Afskrivning på anlægsaktiver.		1.052.118	1.124	992.003
1 Andre finansielle indtægter ...	5	23.501	4	3.244
195 Andre finansielle omkost.	6	221.964	210	184.512
<u>0 Årets resultat</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. maj 2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Fast anlæg, bygninger og ledningsnet mv.	7	7.386.897	8.121.612
Materiel, kedelanlæg, målere og inventar mv.	8	2.935.456	3.081.644
Materielle anlægsaktiver		<u>10.322.353</u>	<u>11.203.256</u>
 Afløsningssummer		<u>3.664</u>	<u>4.294</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>3.664</u>	<u>4.294</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>10.326.017</u>	<u>11.207.550</u>
 Omsætningsaktiver			
Efter- og tilbagebetalinger		6.515.117	0
Mellemregning Rundhøj Fjernvarme		0	122.675
Andre tilgodehavender		0	3.829
Mellemregning Toldvæsenet		0	604.451
Tilgodehavender		<u>6.515.117</u>	<u>730.955</u>
 Likvide beholdninger		<u>2.804</u>	<u>31.348</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>6.517.921</u>	<u>762.303</u>
Aktiver i alt		<u>16.843.938</u>	<u>11.969.853</u>

Egenkapitalopgørelse

(kr)	Egenkapital pr. 1/6 1981	Overført fra sidste år	I alt
Egenkapital pr. 1/6 2012	<u>4.951.959</u>	<u>294.926</u>	<u>5.246.885</u>
Egenkapital pr. 31/5 2013	<u>4.951.959</u>	<u>294.926</u>	<u>5.246.885</u>

Balance pr. 31. maj 2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital		4.951.959	4.951.959
Overført resultat		<u>294.926</u>	<u>294.926</u>
Egenkapital i alt		<u>5.246.885</u>	<u>5.246.885</u>
Hensatte forpligtelser			
Henlæggelse til over-/underdækning		<u>2.096.317</u>	<u>-2.107.996</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>2.096.317</u>	<u>-2.107.996</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser	10	<u>1.558.629</u>	<u>1.871.522</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.558.629</u>	<u>1.871.522</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	10	300.000	280.000
Andre kreditinstitutter		2.821.824	314.970
Tilbagebetaling til andelshavere		0	3.205.710
Mellemregning med Toldvæsenet		1.285.101	0
Mellemregning Rundhøj Fjernvarme		158.913	0
Skyldige omkostninger		3.376.269	3.138.862
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>19.900</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>7.942.107</u>	<u>6.959.442</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>9.500.736</u>	<u>8.830.964</u>
Passiver i alt		<u>16.843.938</u>	<u>11.969.853</u>
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	11		

Noter

Budget 2013/14		Regnskab 2012/13	Budget 2012/13	Regnskab 2011/12
t.kr.	Note 1. Varmebidrag	MWh	t.kr.	kr.
26.448	Varmebidrag	48.990	33.823.713	30.580 25.478.516
0	Salg til udtørring, ejerskifte .	16	11.140	0 23.537
375	Tillæg dårlig afkøling	0	638.839	300 548.670
-5.400	Overført til fast afgift	0	-5.406.800	-5.300 -5.384.674
0	Diverse indtægter	0	0	600 0
2.070	Reguleringsmæssig over-/	0	-4.204.313	-2.109 1.497.089
	underdækning			
<u>23.493</u>		<u>49.006</u>	<u>24.862.579</u>	<u>24.071</u> <u>22.163.138</u>

(Regnskab 49.006 MWh a kr. 690)

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

(Budget 2013/14 45.600 MWh a kr. 580)

Note 2. Køb af energi

Køb af vand fra

22.000	Affald Varme	23.052.367	22.850	19.435.910
978	Køb af varme fra Rundhøj F.	1.196.550	1.040	828.060
	Køb af varme			
342	Dansk Supermarked	4.700	0	0
<u>23.320</u>		<u>24.253.617</u>	<u>23.890</u>	<u>20.263.970</u>

Note 3. Personaleomkostninger

Lønninger

910	Driftspersonale	1.447.258	1.319	1.317.616
135	Pensioner	176.494	174	190.813
431	Kontorpersonale	431.534	429	424.869
70	Vederlag bestyrelsen	70.000	70	70.000
	Øvrige personale-			
35	omkostninger	35.410	30	35.149
	Andre udgifter til			
17	social sikring	18.581	17	16.426
0	Sygedagpenge	-44.522	-40	-98.476
<u>1.598</u>		<u>2.134.755</u>	<u>1.999</u>	<u>1.956.397</u>

Noter

Budget 2013/14 t.kr.	Regnskab 2012/13 kr.	Budget 2012/13 t.kr.	Regnskab 2011/12 kr.
Note 4. Øvrige omkostninger			
Driftsomkostninger			
125 Assurance	124.247	115	105.317
50 Autodrift	59.010	45	44.367
33 Ejendomsskat og afgifter	26.676	32	32.364
20 Nye målere	233.641	290	155.111
Målere og målerkontrol,			
180 reparation/udskiftning	13.235	10	6.532
22 Kemikalier	21.969	20	17.400
<i>Vedligeholdelse</i>			
60 Kedler og pumper	69.240	60	57.107
500 Stikledninger og andelshavere	499.119	150	617.301
650 Hovedledninger	311.589	150	2.772.247
15 Retableringsudgifter	18.380	15	14.588
60 Bygning og skorsten	67.194	25	57.510
0 Anvendt henlæggelser	0	0	-666.818
0 Udgifter ved alarmledning	0	10	1.941
Værktøj, inventar			
0 og mindre nyanskaffelser	0	5	0
50 Telefonudgifter vedr. alarmledning	50.546	45	40.438
85 Ingeniørhonorar	109.975	110	110.866
40 Udskiftning af vekslere	21.881	75	64.400
30 Energibesparelse	28.265	30	27.800
18 Termografi	0	0	0
1.938	1.654.967	1.187	3.458.471
Administrationsomkostninger			
10 Advokat	33.031	50	102.800
0 Annoncer	1.500	0	0
120 Udgifter IT inkl. kursusudgifter	118.067	145	141.348
40 Kontorartikler	26.606	50	44.270
85 Kontingenter	82.788	70	67.370
150 Porto og gebyrer inkl. PBS	193.723	200	206.335
Rejser, mødeudgifter			
40 og repræsentation	42.028	70	70.682
18 Rengøring	18.194	18	17.996
135 Revision	136.100	135	135.000
25 Telefon	22.104	25	23.105
-30 Husleje refunderet	-30.000	-30	-30.000
Tab på debitorer og regulering			
0 vedr. tidl. år	75.930	0	-269.690
100 Kopimaskine	100.307	99	149.268
0 Mindre nyanskaffelser	2.856	0	5.141
Bøder, rykkergebyr og			
-40 lukningsgebyr	-45.975	-62	-61.384
-40 Flyttegebyrer	-34.720	-40	-37.000
0 Rådgivning og assistance mv.	0	25	57.200
0 Rådgivning vedr. selvevaluering	32.000	0	0
Tilbagebetalt tidligere års afgifter			
0 (opvarmning af kedler)	0	0	-136.780
613	774.539	755	485.661
2.551	2.429.506	1.942	3.944.132

Noter

Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
2013/14	2012/13	2012/13	2011/12
t.kr.	kr.	t.kr.	kr.

Note 5. Andre finansielle indtægter

1 Bankkonti	914	3	2.524
0 Afløsningssum	1.271	1	720
0 Debitorer	21.316	0	0
<u>1</u>	<u>23.501</u>	<u>4</u>	<u>3.244</u>

Note 6. Andre finansielle omkostninger

65 Bank	86.320	55	30.863
130 Kreditforeningen	135.644	155	153.649
<u>195</u>	<u>221.964</u>	<u>210</u>	<u>184.512</u>

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 2012	6.980.184	8.006.476	15.454.015	1.763.018	1.775.577	33.979.270
Tilgang i årets løb	0	0	0	0	0	0
Afgang i årets løb	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31/5 2013	<u>6.980.184</u>	<u>8.006.476</u>	<u>15.454.015</u>	<u>1.763.018</u>	<u>1.775.577</u>	<u>33.979.270</u>
Af- og nedskrivninger						
Saldo pr. 1/6 2012	6.980.184	8.002.298	8.237.369	1.763.018	1.057.892	26.040.761
Årets afskrivninger	0	0	500.610	0	51.002	551.612
Af- og nedskrivninger pr. 31/5 2013	<u>6.980.184</u>	<u>8.002.298</u>	<u>8.737.979</u>	<u>1.763.018</u>	<u>1.108.894</u>	<u>26.592.373</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/5 2013 ...	<u>0</u>	<u>4.178</u>	<u>6.716.036</u>	<u>0</u>	<u>666.683</u>	<u>7.386.897</u>

Noter

Note 8. Anlægsaktiver

(kr.)	Materiel og kedelanlæg	Målere	Driftsmidler og inventar	I alt
Kostpris				
Saldo pr. 1/6 2012	4.951.172	2.689.001	2.475.037	10.115.210
Tilgang i årets løb	0	0	358.496	358.496
Afgang i årets løb	0	0	0	0
Kostpris pr. 31/5 2013	4.951.172	2.689.001	2.833.533	10.473.706
Af- og nedskrivninger				
Saldo pr. 1/6 2012	3.074.072	2.575.885	1.383.609	7.033.566
Årets afskrivninger	187.645	72.614	244.425	504.684
Af- og nedskrivninger pr. 31/5 2013	3.261.717	2.648.499	1.628.034	7.538.250
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/5 2013	1.689.455	40.502	1.205.499	2.935.456

Note 9. Henlæggelse til over -/underdækning

	31/5 2013	31/5 2012
	kr.	kr.
Saldo pr. 1/6 2012	-2.107.996	-610.907
Årets hensættelse	4.204.313	-1.497.089
	<u>2.096.317</u>	<u>-2.107.996</u>

Note 10. Langfristede gældsforpligtelser

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

	Forfalder mel- lem 1 og 5 år	Forfalder ud over 5 år	Langfristede gældsforplig- telser udover 1 år i alt pr. 31/5 2013	Forfalder inden for 1 år	I alt
Nykredit 4,665% 2020	1.158.629	400.000	1.558.629	300.000	1.858.629
	<u>1.158.629</u>	<u>400.000</u>	<u>1.558.629</u>	<u>300.000</u>	<u>1.858.629</u>

Note 11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. maj 2013.

**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 18. september 2013.

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 onsdag den 18. september 2013.