

Rundhøj Fjernvarme Central A.m.b.a


Holme Byvej 14, 8270 Højbjerg
CVR-nr. 49 30 23 55

Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15 - 31.05.16

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, den 7. september
2016

Dirigent

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

 BEIERHOLM – medlem af RSM International
et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Aarhus
Dusager 16
8200 Aarhus N

Tel.: 87 32 57 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK	Ikke revideret	Ikke revideret	
			budget 2015/16 t.DKK	budget 2016/17 t.DKK	
1	Nettoomsætning	5.979.777	6.023.352	6.114	6.197
	Lejeindtægter, skorsten	132.550	152.137	110	130
	Indtægter i alt	6.112.327	6.175.489	6.224	6.327
2	Køb af varmt vand	-4.293.064	-4.492.399	-4.497	-4.454
3	Andre eksterne omkostninger	-1.618.022	-1.471.398	-1.511	-1.668
	Bruttofortjeneste	201.241	211.692	216	205
	Resultat før af- og nedskrivninger	201.241	211.692	216	205
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-197.657	-199.049	-196	-200
	Resultat af primær drift	3.584	12.643	20	5
	Andre finansielle indtægter	0	0	0	0
7	Andre finansielle omkostninger	-3.584	-12.643	-20	-5
	Finansielle poster i alt	-3.584	-12.643	-20	-5
	Årets resultat	0	0	0	0

AKTIVER		31.05.16	31.05.15
Note		DKK	DKK
	Oprindelig anlæg inkl. veksler-station	0	0
	Hovedledning	0	0
	Bygningsrenovering	131.805	147.619
	Skorsten	0	0
	Fast anlæg	1.655.981	1.836.201
	Maskiner og driftsmidler	7.130	6.142
8	Materielle anlægsaktiver i alt	1.794.916	1.989.962
	Anlægsaktiver i alt	1.794.916	1.989.962
	Efter- og tilbagebetalinger til andelshavere	65.733	0
	Takstmæssig underdækning	0	49.542
9	Andre tilgodehavender	0	87.086
	Periodeafgrænsningsposter	442.339	201.713
	Tilgodehavender i alt	508.072	338.341
	Likvide beholdninger	1.623.736	1.606.856
	Omsætningsaktiver i alt	2.131.808	1.945.197
	Aktiver i alt	3.926.724	3.935.159
PASSIVER			
	Egenkapital 1/4 1981	2.324.431	2.324.431
	Egenkapital i alt	2.324.431	2.324.431
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	170.000
	Takstmæssig overdækning	745.298	0
	Tilbagebetaling andelshavere	0	558.445
10	Anden gæld	771.492	784.709
	Periodeafgrænsningsposter	85.503	97.574
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.602.293	1.610.728
	Gældsforpligtelser i alt	1.602.293	1.610.728
	Passiver i alt	3.926.724	3.935.159
11	Sikkerhedsstillelser		