

Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. december

2017/18	tkr.	2018	Budget 1/6 - 31/12 2018	Budget 1/1 - 31/12 2019
	Indtægter			
4.126	Effektbidrag	2.409	2.407	4.320
1.633	Abonnementsbidrag	954	952	1.633
7.839	Forbrugsbidrag	3.179	4.988	8.798
4.196	Indtægter ved elproduktion	829	2.450	640
<u>17.794</u>	Indtægter i alt	<u>7.371</u>	<u>10.797</u>	<u>15.391</u>
	Produktionsomkostninger			
6.685	Gaskøb	3.393	5.500	7.618
3.645	Elkedel	1.466	2.200	3.116
2.047	Vedligeholdelse	1.053	1.500	1.760
774	Afskrivninger	464	445	764
<u>-13.151</u>		<u>-6.376</u>	<u>-9.645</u>	<u>-13.258</u>
	Distributionsomkostninger			
752	Vedligeholdelse af ledningsnet og målere	433	617	470
11	Afskrivninger	7	30	12
<u>-763</u>		<u>-440</u>	<u>-647</u>	<u>-482</u>
	Administrationsomkostninger			
1.566	Administrationsomkostninger	924	934	1.674
470	Energispareaktiviteter	0	300	500
<u>-2.036</u>		<u>-924</u>	<u>-1.234</u>	<u>-2.174</u>
85	Andre driftsindtægter	39	46	50
1.929	Driftsresultat	-330	-683	-273
-9	Finansielle poster, netto	-35	-5	-50
<u>1.920</u>	Resultat før skat	<u>-365</u>	<u>-688</u>	<u>-323</u>
0	Skat af årets resultat	0	0	0
1.920	Årets resultat før årsreguleringer	-365	-688	-323
-3.000	Hensættelse til investeringer	-1.000	-1.000	0
1.080	Årets over-/underdækning	1.365	1.688	323
<u>0</u>	Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Augustenborg, den 28. februar 2019

Bestyrelse:

M. Elmvang

K. Hansen

A. Jensen

J. Lassen

J. Kjærsgaard

A.C. Sørensen

I. Lorenzen

T.S. Juul Madsen

E.T. Jensen

Sønderjyllands Revision

Balance 31. december

tkr.

	31.12. 2018	31.5. 2018
AKTIVER		
Grunde og bygninger	0	0
Produktionsanlæg og -maskiner	3.187	3.300
Driftsmateriel og inventar	46	88
Værdipapirer	1	1
Anlægsaktiver i alt	3.234	3.389
Varebeholdning, brændselsolie	198	198
Tilgodehavender, hos forbrugere	185	306
Andre tilgodehavender	3.207	8.005
Periodeafgrænsningsposter	0	112
Likvide beholdninger	13.656	7.059
Omsætningsaktiver i alt	17.246	15.680
AKTIVER I ALT	20.480	19.069
PASSIVER		
Egenkapital, reservefond	4.906	4.906
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandørgæld	3.869	2.140
Henlæggelser	10.000	9.000
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	323	1.688
Gæld til forbrugere	1.114	963
Anden gæld	268	372
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	15.574	14.163
PASSIVER I ALT	20.480	19.069

Til andelshaverne i Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabs sammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, er uddraget af det reviderede regnskab for Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabs sammendrag, i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed, idet regnskabsopstillingen er tilpasset under hensyntagen til de ifølge varmforsyningslovens gældende bestemmelser samt virksomhedens karakter.

Regnskabs sammendrag

Regnskabs sammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabsloven. Regnskabs sammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Regnskabs sammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede regnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer på det reviderede regnskab i vores erklæring af 28. februar 2019.

Ledelsens ansvar for regnskabs sammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabs sammendraget i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabs sammendraget i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabs sammendrag), og de yderligere krav der er gældende i Danmark.

Padborg, den 28. februar 2019

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 18061635

Claus Thomsen
Statsaut. revisor
MNE-nr. 19744