

KLIENTENS ARKIV

***Faxe Fjernvarmeselskab
a.m.b.a.***

Årsrapport for 2014

Årsregnskabet er fremlagt
og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 23/4 2015



pwc

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	14
Balance 31. december	15
Noter	17

*PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
Toldbuen 1, 4700 Næstved, pwc.dk*

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 23. marts 2015

Bestyrelsen



Mogens C. Pedersen
formand



Erling Stengaard Jensen
næstformand



Kim Steen



Jørgen Larsen



Jette Frederiksen



Arne Vestergaard Olsen



Martin Hillerup
kommunerepræsentant

Den uafhængige revisors erklæringer

Til forbrugerne i Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Næstved, den 23. marts 2015

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Morten K. Nielsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.
Knudsvej 2
4640 Faxe

Telefon: 56 71 35 02 (drift) og 56 71 35 84 (administration)
Mail: mail@faxevarme.dk

CVR-nr: 70 83 11 12
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Faxe

Bestyrelse

Mogens C. Pedersen, formand
Erling Stengaard Jensen, næstformand
Kim Steen
Jørgen Larsen
Jette Frederiksen
Arne Vestergaard Olsen
Martin Hillerup, kommunerepræsentant

Daglig ledelse

Henning Andersen, driftsleder

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Toldbuen 1
4700 Næstved

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og distribution af energi i Faxe til andelshavernes og deres lejes forbrug af varme til rumopvarmning og varmt brugsvand m.v.

Beretningen indeholder oplysninger om selskabets drift og forhold, som har haft indflydelse på selskabets økonomiske aktiviteter og øvrige anliggender i årets løb, og tjener til at give forbrugerne en bedre forståelse af årsrapportens indhold. Beretningen er derfor et supplement til årsrapportens balance, resultatopgørelse, noter m.m.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det er bestyrelsens vurdering, at regnskabsperioden er forløbet tilfredsstillende.

Produktion og salg af varme

I nedestående skema er årets oplysninger for produktion og salg vist i den yderste kolonne.

Til sammenligning er de tilsvarende oplysninger vist for de 4 forgående år.

		2010/2011	7 mdr. 2011	2012	2013	2014
Naturgas, forbrug	m ³	17.624	1.718	1.804	1.836	3.794
Skovflis, forbrug	MWh	25.101	9.500	20.629	21.853	18.516
Egenproduktion, gas Knudsvej	MWh	186	17	19	17	37
Egenproduktion, flis Schjølerværk	MWh	22.581	8.743	19.289	19.917	16.988
Samlet egenproduktion	MWh	22.767	8.760	19.308	19.934	17.025
Overskudsvarme Faxe Kalk		3.576	2.070	5.155	4.894	5.809
- stilstandsvarme ledning og veksler	MWh					
Samlet produktion	MWh	26.343	10.830	24.463	24.828	22.834
Varmesalg	MWh	21.033	8.144	19.379	19.515	17.808
Ledningstab	MWh	4.975	2.529	4.910	5.009	4.868
Eget forbrug	MWh	335	157	174	175	157
Årets graddage	Normalår: 3.037	3.175	1.007	2.918	2.860	2.462
Kedelvirkningsgrad, gas Knudsvej	%	95,9	88,4	94,7	85,7	90
Kedelvirkningsgrad, flis, Schjølerværk	%	90,0	92,0	93,5	91,1	91,8
Årsafkøling incl. Ledningstab i net	°C	28,3	22,6	26,8	26,7	26,6

Overskudsvarme fra Faxe Kalk

Der er i årets løb købt overskudsvarme for i alt DKK 1,3 mio. Samarbejdet med Faxe Kalk fungerer principielt tilfredsstillende, men desværre kører kalkovnen kun i perioder, og ligger helt stille i lange perioder.

Ledelsesberetning

Flis leverandør

Vi har et fortrinligt samarbejde med vores flis leverandør, Danske Skoves Handelsselskab. Der blev i årets løb købt flis for i alt DKK 2,9 mio. Det har stor betydning for os, at flisen kommer fra de nærmeste skove omkring os, så der ikke anvendes unødvendig lang transport. Det er samtidigt omkostningseffektivt for alle parter.

Tilslutninger

I nedestående skema er årets informationer om tilslutninger vist i den yderste kolonne. Til sammenligning er de tilsvarende oplysninger vist for de foregående 4 år.

		2010/2011	7 mdr. 2011	2012	2013	2014
Forbruger, primo	Antal	615	617	618	625	626
" Tilgang	Antal	2	1	7	1	3
" Afgang	Antal	0	0	0	0	1
Forbrugere, ultimo		617	618	625	626	628
	Antal					
Ejendommenes samlede bidragspligtige etageareal, primo	m ²	164.455	164.892	165.892	166.865	166.952
" Tilgang	m ²	493	1.000	973	189	14390
" Afgang	m ²	-56	0	0	-102	-346
Etageareal ultimo		164.892	165.892	166.865	166.952	180.996

I regnskabsåret er der tilsluttet tre nye forbrugere. To parcelhuse samt Faxe Sundhedscenter. Der er en forbruger, der er udtrådt af selskabet. Der er foretaget mindre reguleringer hos eksisterende forbrugere.

Afkøling og forbrugerservice

I årets løb har vi arbejdet med et pilotprojekt med afprøvning af "lille serviceeftersyn" hos fire forbrugere, hvor forbrugernes fjernvarmeinstallation havde utilstrækkelig afkøling.

- 1 sted kom der væsentlig forbedring
- 1 sted blev det dårligere
- 1 sted kunne der ikke findes fejl
- 1 sted ville ejeren selv overveje at gøre noget

Det er ikke selskabets vurdering, at det "lille serviceeftersyn" i tilstrækkelig grad hjælper til at opnå en forbedret afkøling. Efterfølgende vil vi afprøve et begrænset antal "store serviceeftersyn" for at få erfaring til fremtidige initiativer.

Ledelsesberetning

Ekstrabetaling for utilstrækkelig afkøling

- Afkølingskravet er 35°C som årsafkøling (gennemsnit).
- Ved en årsafkøling i intervallet 35- 30°C opkræves ingen ekstrabetaling.
- Men ved en årsafkøling på mindre end 30°C opkræves en ekstra betaling på 1 % af det årlige forbrugsbidrag pr. grad utilstrækkelig afkøling.
- For registrerede 1-strengsanlæg er grænsen dog 5°C lavere. Det vil sige, at ved en årsafkøling på mindre end 25°C opkræves en ekstra betaling på 1% af det årlige forbrugsbidrag pr. grad utilstrækkelig afkøling.

Afkølingen er forskellen imellem fremløbstemperaturen og returløbstemperaturen. Jo større forskellen er mellem disse to temperaturer – jo bedre er afkølingen.

- 21 forbrugere har haft en årsafkøling på under 10°C
- 88 forbrugere har haft en årsafkøling på mellem 10 - 20°C
- 117 forbrugere har haft en årsafkøling på mellem 20 - 25°C
- 195 forbrugere har haft en årsafkøling på mellem 25 - 30°C
- 207 forbrugere har haft en årsafkøling på over 30°C

Ledningsnettet

Vi har fortsat den planlagte renovering af vejbrønde med utætte ventiler, som vi startede i 2010/11. Der er renoveret brønde på Vibevej og der blev renoveret to brønde på Niels Olsensvej (transmissionsledningen) en søndag i sommerferien, for ikke at genere forbrugerne unødvendigt. Under arbejdet denne dag var der afbrudt for fjernvarmeforsyningen i hele forsyningsområdet.

Vi har i en lang periode haft et irriterende og stigende vandtab i forsyningsnettet, - op til ca. 3 m³ i døgnet. Vi fik bl.a. udført termografering af den vestlige del af Dalgårdskvarteret, som vi kunne lokalisere vandtabet til, - men det gav intet resultat. Først ved en meget detaljeret gennemgang af alle ejendomme i det pågældende område, lykkedes det at finde lækagen i en meget dybt liggende stikledning på Kastanievej. Stikledningen er nu renoveret/udskiftet.

Der er desværre fortsat et konstant lille vandtab, som vi forsøger at lokalisere. Hvis forbrugere observerer spild af grønt vand i eller omkring deres fjernvarmeinstallation eller -stikledning, bedes de kontakte selskabet.

Varmecentralen Knudsvej

Dele af det tekniske udstyr og telefonanlæg på Knudsvej og dele af det tekniske udstyr på Schjølerværket har været ramt og beskadiget af lynnedslag. Skaderne blev dækket af vores forsikring.

Schjølerværket

Der er udført nødvendig renovering af en stor varmeveksler.

Ledelsesberetning

Det blev nødvendigt for os at udskifte IT-udstyr (til brovægten) som følge af Microsofts udfasning af supporten for Windows XP og det anvendte computerudstyr, som ikke kunne opgraderes til nyt styresystem.

Flisaske

Der er indgået aftale om afsætning af vores flisaske til RPH (Restprodukt håndtering) i stedet for at levere til deponi i Tystrup, som Faxe Kommune har "bedt" os om at ophøre med. Ordningen er miljøgodkendt af Faxe Kommune.

Interesseundersøgelse for fjernvarme til nye mulige forbrugere

Efter forespørgsel fra beboere i området har vi gennemført interesseundersøgelse på Gl. Strandvej/Stubberupvej i alt 15 ejendomme. Kun 5 af disse svarede med positiv interesse. Derfor blev initiativet opgivet.

I forbindelse med gennemførelsen af projekt Fjernvarmeforsyning til Faxe Sundhedscenter har vi undersøgt interessen for fjernvarmeforsyning til ejendommene på Præstøvej på strækningen fra Granvej til Sundhedscenteret inkl. Haribos administrationsbygning og et par ikke-tilsluttede ejendomme på strækningen fra Lindevej til Lærkevej. Haribo ønskede ikke i øjeblikket at få fjernvarme. Kun to af i alt 13 andre mulige ejendomme blev tilsluttet i forbindelse med ledningsarbejdet til Faxe Sundhedscenter.

Faxe Sundhedscenter

I perioden 14. april – 30. juli 2014 gennemførte vi projekt Fjernvarmeforsyning til Faxe Sundhedscenter med Kalundborg Rør og Fjernvarmeteknik A/S som hovedentreprenør og MOE A/S som rådgiver og tilsynsførende.

Som planlagt blev forsyningsledningen i Præstøvej fra Lindevej til Lærkevej udskiftet til en større dimension, og stikledningerne til forbrugere på strækningen blev omlagt til den nye forsyningsledning.

Der tilløb nogle ekstraudgifter undervejs i projektet. Disse ekstraudgifter blev udløst af ekstra gravearbejde og afstivning af udgravninger i forbindelse med kraftige regnskyl, bortskaffelse af forurennet jord, flytning af kompliceret TDC ledningsføring ved Rådhusvej og ekstra mængder af asfalt til udvidede retableringer.

Entreprenøren kunne ikke kritiseres for disse ekstraarbejder. Med en enkelt lille undtagelse var vi helt tilfredse med arbejdets udførelse.

Den for selskabet godkendte finansiering på DKK 3,6 mio. er nu på plads med et Kommune Kredit 20-årigt aftalelån fastforrentet 2,06 % pa. med en årlig ydelse på DKK 220.000.

Ledelsesberetning

Regnskabsomlægning til ny DF standard kontoplan

Regnskabet er nu omlagt til ny Dansk Fjernvarme Standard Kontoplan. Omlægningen er gennemført med nogen anstrengelse, men samtidigt med succes. Fra 1. januar 2015 er også budgetdelen omlagt til denne nye Kontoplan. Omlægningen har været nødvendig af hensyn til indberetninger til offentlige myndigheder og DF (Dansk Fjernvarme). Omlægningen skal på sigt forenkle vores regnskabsadministration.

Forsikringsforhold

Selskabets forsikringsforhold og –omkostninger er blevet gennemgået og ajourført efter granskning af nyeste forsikringsbehov. Gennemgangen resulterede i skift af forsikringsselskab, udvidelse af forsikringsområder og nytegning af yderligere forsikringer. På omkostningssiden kunne denne forsikringsomlægning og opgradering gennemføres stort set omkostningsneutralt.

Andelshaver i Dansk Fjernvarmes Handelsselskab

Vi har medvirket til stiftelse af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH), - et nyt selskab under Dansk Fjernvarme, som skal beskæftige sig med håndtering af energispareaktiviteter. Vi har indskudt DKK 15.000 som andelshaver i selskabet. Dette indskud tilbageføres, hvis vi senere melder os ud af DFH.

Selskabets medarbejdere

- Driftsleder Henning Andersen
- Driftsassistent Kim Johansen
- Kontorleder Betina Haugaard Hansen

Investeringer

Der er ikke planlagt egentlige investeringer for det kommende år, men der vil kunne foretages indkøb af energimålere, værktøj, edb-udstyr mm., som skal afskrives iht. Varmeforsyningsloven.

Værkets fremtid

Med de gennemførte aktiviteter er det bestyrelsens vurdering, at selskabets produktionsanlæg og ledningsnet fremtræder i god driftssikker og tidssvarende tilstand. For at bevare eller forbedre denne tilstand kræves til stadighed vedligeholdelse og åbenhed for nye mulige tiltag fra bestyrelse og medarbejdere.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilpasninger efter varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen til denne lov.

Selskabet er med virkning fra regnskabsåret 2014 overgået til anvendelse af den af Dansk Fjernvarme udarbejdede funktionsopdelte kontoplan. Da den nye kontoplan og dermed bogføringen er anderledes opdelt end tidligere, er det ikke muligt at anføre sammenligningstal i resultatopgørelsen for 2014.

Den anvendte regnskabspraksis er i uændret i forhold til året før.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Selskabsskat og udskudt skat

Da selskabet ikke er skattepligtigt, indeholder årsrapporten ikke beregnet udskudt skat ved realisation af aktiverne, ligesom der ikke er afsat skat af årets resultat.

Regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varme m.v. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder de direkte og indirekte omkostninger vedrørende produktionen, herunder gager, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger der kan henføres til distribution, herunder vedligeholdelse af ledningsnet, målerudgifter, gager, afskrivninger på distributionsanlæg samt gadeledningstab.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, bestyrelse, afskrivninger, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder indtægter henholdsvis omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, garantiprovision og kurstab på lån.

Regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen udgør anskaffelse og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet tages i brug. Tilslutningsbidrag fradrages i kostprisen. Der indregnes ikke renter i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger samt de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser.

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Nedskrivning af anlægsaktiver sker til genindvindingsværdien for aktivet, der opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter optaget efter 1. juni 2002 indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gæld til realkreditinstitutter optaget før 1. juni 2002 indregnes til nominel pantebrevsrestgæld i overensstemmelse med BEK nr. 841 af 11. oktober 2002.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Regnskabspraksis

Overført resultat til indregning i kommende års priser

Selskabet er omfattet af varmemforsyningsloven, hvoraf det følger, at under- og overskud skal indregnes i det kommende års priser. Årets resultat overføres som følge heraf ikke til egenkapitalen, men optages som henholdsvis tilgodehavende/gæld hos forbrugerne tillagt overførsler fra tidligere år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2014
Nettoomsætning	1	10.856.268
Produktionsomkostninger	2	-5.687.011
Bruttoresultat		5.169.257
Distributionsomkostninger	3	-3.283.374
Administrationsomkostninger	4	-1.794.741
Resultat af ordinær primær drift		91.142
Andre driftsindtægter	5	64.920
Resultat før finansielle poster		156.062
Finansielle indtægter	6	87
Finansielle omkostninger	7	-932.386
Årets resultat		-776.237
Resultatdisponering		
Årets resultat foreslås:		
Overført til mellemregning med forbrugerne		-776.237

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2014	2013
Anlæg og ledningsnet	8	22.841.692	20.860.126
Materielle anlægsaktiver		22.841.692	20.860.126
Andelsbeviser		22.029	7.029
Finansielle anlægsaktiver		22.029	7.029
Anlægsaktiver		22.863.721	20.867.155
Flisbeholdning		175.824	225.720
Varebeholdninger		175.824	225.720
Efterbetalinger fra forbrugerne		250.082	398.706
Periodeafgrænsningsposter		133.421	0
Tilgodehavender		383.503	398.706
Likvide beholdninger	9	5.932.940	5.005.429
Omsætningsaktiver		6.492.267	5.629.855
Aktiver		29.355.988	26.497.010

Balance 31. december

Passiver

	Note	2014	2013
Egenkapital	10	2.281.302	2.281.302
Kreditinstitutter		22.046.694	20.050.645
Langfristede gældsforpligtelser	11	22.046.694	20.050.645
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	11	1.603.951	1.304.782
Vare og omkostningskreditorer		958.787	943.295
Anden gæld	12	1.037.870	516.103
Tilbagebetalinger til forbrugerne		1.011.775	209.037
Mellemregning med forbrugerne til indregning i kommende års priser		415.609	1.191.846
Kortfristede gældsforpligtelser		5.027.992	4.165.063
Gældsforpligtelser		27.074.686	24.215.708
Passiver		29.355.988	26.497.010
Medarbejderforhold	13		

Noter til årsrapporten

	2014
1 Nettoomsætning	
17.809,68 MWh á kr. 330,00	5.876.863
Fast afgift	4.701.643
Incitamentsbidrag	277.762
	10.856.268
2 Produktionsomkostninger	
Forbrug af flis 18.516 MWh	2.957.472
Køb af varme Faxe Kalk 5.794 MWh	1.261.253
Køb naturgas 37 MWh	42.866
Nox afgift	151.246
Vand, kemikalier og tømning container	137.480
Vedligeholdelse af produktion	2.434.888
Øvrige produktionsanlæg	26.489
El	272.989
Driftsledelse	2.850
Øvrig styring	3.507
Overført gadeledningstab	-1.604.029
	5.687.011
3 Distributionsomkostninger	
Ledningsnet	1.219.606
Brønde	268.576
Målerudgifter	92.020
Driftsledelse	10.991
Øvrig styring	47.030
Ledningstegning	41.122
Gadeledningstab	1.604.029
	3.283.374

Noter til årsrapporten

	2014
4 Administrationsomkostninger	
Bestyrelse, generalforsamling m.m.	177.452
Ledelse	39.721
Forbrugerinformation	15.365
Administration	708.045
Tab på debitorer	13.205
IT-udgifter	31.133
Revision og regnskabsassistance m.v.	126.369
I øvrigt	376.796
PSO/Engergibesparelser	306.655
	1.794.741
5 Andre driftsindtægter	
Restancegebyrer m.v.	15.735
Øvrige indtægter	49.185
	64.920
6 Finansielle indtægter	
Renteindtægter, bank, forbrugere m.v.	87
	87
7 Finansielle omkostninger	
Renteudgifter, bank	8.383
Renteudgifter og garantiprovision, lån	657.233
Afskrivning kurstab, lån	266.770
	932.386

Noter til årsrapporten

8 Anlæg og ledningsnet

	Grunde og bygninger	Produktions-anlæg	Distributions-anlæg	Andre anlæg	Kurstab	I alt
Kostpris 1. januar	14.201.045	13.561.128	36.370.303	812.430	4.163.298	69.108.204
Årets afgang	-	-	-	-	-	-
Årets tilgang	-	-	3.782.026	450.395	-	4.232.421
Kostpris 31. december	14.201.045	13.561.128	40.152.329	1.262.825	4.163.298	73.340.625
Afskrivninger 1. januar	5.758.409	5.182.213	34.513.829	648.114	2.145.513	48.248.078
Afskrivninger udgåede aktiver	-	-	-	-	-	-
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets afskrivninger	700.375	672.326	458.934	152.450	266.770	2.250.855
Af- og nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
31. december	6.458.784	5.854.539	34.972.763	800.564	2.412.283	50.498.933
Bogført værdi 31. december	7.742.261	7.706.589	5.179.566	462.261	1.751.015	22.841.692
Årets afskrivninger er fordelt således:						
Produktionsomkostninger			1.372.701			
Distributionsomkostninger			458.934			
Administrationsomkostninger			152.450			
Finansielle omkostninger			266.770			
			2.250.855			

9 Likvide beholdninger

	2014	2013
Kassebeholdning	7.988	10.706
Danske Bank nr. 6344453 (giro)	21.365	176.961
Danske Bank nr. 6240103433 (erhvervskredit)	5.903.587	4.817.762
	5.932.940	5.005.429

10 Egenkapital

Egenkapital 1. januar	2.281.302	2.281.302
Egenkapital 31. december	2.281.302	2.281.302

Noter til årsrapporten

11 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

	2014	2013
Efter 5 år	15.117.345	14.425.045
Mellem 1 og 5 år	6.929.349	5.625.600
Langfristet del	22.046.694	20.050.645
Kortfristet del, indenfor 1 år	1.603.951	1.304.782
	23.650.645	21.355.427
Kortfristet del i alt	1.603.951	1.304.782
Langfristet del i alt	22.046.694	20.050.645
	23.650.645	21.355.427

12 Anden gæld

	2014	2013
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og pension	111.071	106.498
Feriepengeforpligtelse	180.998	159.879
Skyldig moms	733.850	237.785
Depositum og forudbetalt antenneleje	11.951	11.941
	1.037.870	516.103

Noter til årsrapporten

	2014
13 Medarbejderforhold	
Lønninger	1.680.272
Pensioner	288.027
Sociale omkostninger og personaleforsikringer m.v.	24.296
	1.992.595
Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er omkostningsført under følgende poster:	
Produktionsomkostninger	608.879
Distributionsomkostninger	627.274
Administrationsomkostninger	756.442
	1.992.595
Heraf vederlag til bestyrelse	152.138
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	3