



# **Det reviderede årsregnskab v/Direktør, Poul B. Skou**

# Resultatopgørelse for 2015/16

	<b>2015/16 Kr.</b>	<b>2014/15 t.Kr.</b>
Nettoomsætning	45.782.621	46.936
Produktionsomkostninger	-23.079.578	-24.017
Distributionsomkostninger	-10.479.220	-11.511
Administrationsomkostninger	-2.433.914	-2.533
Energispareaktiviteter	-1.008.701	-910
Afskrivninger	-3.513.462	-3.534
Andre driftsindtægter	136.826	161
Driftsresultat	5.404.572	4.592

# Resultatopgørelse for 2015/16

	2015/16 Kr.	2014/15 t.Kr.
Finansielle indtægter	0	4
Finansielle omkostninger	-2.341.591	-3.095
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat før regulering	3.062.981	1.501
Henlæggelser til investeringer	-500.000	0
Årets over-/underdækning	-2.562.981	-1.501
Årets resultat	0	0

# Indtægter for 2015/16

<b>Nettoomsætning</b>	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
Pålignede varmebidrag	28.597.645	30.732
Effektbidrag	11.648.226	11.532
Abonnementsbidrag	3.839.633	3.808
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen	1.500.819	552
Øvrige indtægter	196.298	312
<b>Indtægter</b>	<b>45.782.621</b>	<b>46.936</b>

# Produktionsomkostninger for 2015/16

<b>Produktionsomkostninger</b>	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
Kraftvarmekøb,	30.258.702	31.802
Ledningstab, 24,4% / 25,2 %	-7.392.201	-8.014
Reparation og vedligeholdelse	182.623	204
Øvrige produktionsomkostninger	30.454	25
	23.079.578	24.017

# Distributionsomkostninger for 2015/16

<b>Distributionsomkostninger</b>	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Ledningstab, 24,4 % / 25,2 %	7.392.201	8.014
Reparation og vedligeholdelse	455.573	696
Måleromkostninger	166.938	189
El og vand	323.397	539
Forsikringer	167.543	140
Lønninger og gager	1.784.457	1.781
Øvrige distributionsomkostninger	189.111	152
	10.479.220	11.511

# Administrationsomkost. for 2015/16

<b>Administrationsomkostninger</b>	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Lønninger og gager	1.107.092	1.118
Generalfor., møder og honorar/bestyrelse	261.511	257
Forbrugerinformation	55.344	80
IT-omkostninger	135.574	185
Revision mv.	158.822	157
Juridisk assistance	57.611	38
konsulenter	132.147	115
Forsikringer og kontingenter	108.350	138
Nets betalingsformidling, gebyr og porto	205.183	221
Kontorholdsudgifter	170.410	183
Øvrige administrationsomkostninger	41.870	41
	2.433.914	2.533

# Aktiver for 2015/16

Aktiver	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Anlægsaktiver	66.853.507	65.732
Varebeholdninger	99.674	159
Tilgodehavender	1.916.893	859
Likvide beholdninger	2.647.077	16.246
Omsætningsaktiver	4.663.644	17.264
Aktiver	71.517.151	82.996
	=====	=====



# Passiver 2015/16

	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Egenkapital	500.000	0
Langfristede gældsforpligtelser	59.614.548	62.670
Kortfristede gældsforpligtelser	11.402.603	20.326
Gældsforpligtelser	71.017.151	82.996
Passiver	71.517.151 =====	82.966 =====

# Revisionen

**Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion**

**Revisionen har ikke givet anledning til forbehold**