

Broager Fjernvarmeselskab

Regnskabssammendrag 2018 /2



Ledelsespåtegning

Driftsleder og Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt regnskabssammendraget for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2018 for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a..

Regnskabssammendraget er udtaget af det reviderede årsregnskab, som er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede årsregnskab for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2018, i alle væsentlige henseender er et retvisende sammendrag af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Broager, den 19. februar 2019


Driftsleder



Povl B. Christiansen

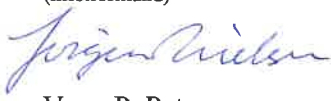
Bestyrelse

Peer Monger
(formand)



Poul Erik Beck

Jørgen Nielsen
(næstformand)



Vagn P. Petersen

Peder E. Pedersen



Erik Teichert



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede regnskab for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag, 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.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Regnskabssammendraget 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 i vores erklæring af 19. februar 2019 om dette årsregnskab..

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisor ansvar

Vores ansvar er at udtrække en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget 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 regnskabssammendrag), og de yderligere krav der er gældende i Danmark.

Aabenraa, den 19. februar 2019

Sønderjyllands Revision

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 18 06 16 35


Mads Klausen

Statsaut. revisor

mne34078

Resultatopgørelse

	1/6 2018 - 31/12 2018	1/6 2018 - 31/5 2019 Budget t.kr. (ej revideret)	1/6 2017 - 31/5 2018	1/1 2019 - 31/12 2019 Budget t.kr. (ej revideret)
	kr.		kr.	
Nettoomsætning	7.751.202	17.055	18.894.355	15.305
Produktionsomkostninger	-5.251.207	-13.350	-13.360.813	-11.111
Bruttoresultat	2.499.995	3.705	5.533.542	4.194
Distributionsomkostninger	-2.872.856	-4.643	-5.731.120	-4.612
Andre driftsindtægter	621.305	823	1.007.407	823
Resultat af primær drift	248.444	-115	809.829	405
Finansielle indtægter	4.700	0	6.625	0
Finansielle omkostninger	-773.573	-1.325	-1.270.738	-1.325
Resultat før skat	-520.429	-1.440	-454.284	-920
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-520.429	-1.440	-454.284	-920
Resultatdisponering				
Overført overskud fra tidligere år	1.440.043	-1.440	1.894.327	920
Årets resultat	-520.429	1.440	-454.284	-920
Til disposition	919.614	0	1.440.043	0
Forslag til resultatdisponering:				
Disponeret fra overført resultat	-919.614	0	-1.440.043	0
Disponeret i alt	-919.614	0	-1.440.043	0

Balance

Aktiver	31/12 2018 kr.	31/5 2018 kr.
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	332.385	66.653
Ledningsnet	3.799.769	4.136.171
Varmemålere	336.887	381.841
Grundsvandsvarmepumpe	39.023.433	37.219.088
Solvarme	7.203.804	7.946.912
Driftsmateriel og inventar	343.020	413.237
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>51.039.298</u>	<u>50.163.902</u>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	110.877	275.736
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>110.877</u>	<u>275.736</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>51.150.175</u>	<u>50.439.638</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos varmeaftagere	125.862	437.232
Andre tilgodehavender	2.249.274	1.449.080
Periodeafgrænsningsposter	115.267	240.525
Tilgodehavender i alt	<u>2.490.403</u>	<u>2.126.837</u>
Likvide beholdninger	16.569	20.588
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.506.972</u>	<u>2.147.425</u>
Aktiver i alt	<u>53.657.147</u>	<u>52.587.063</u>

Balance

Passiver	31/12 2018	31/5 2018
	kr.	kr.
Egenkapital		
Reservefond	2.432.146	2.432.146
Egenkapital i alt	2.432.146	2.432.146
Gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter	36.775.352	38.200.460
Langfristede gældsforpligtelser i alt	36.775.352	38.200.460
Kortfristet del af langfristet gæld	6.896.749	6.876.467
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	919.614	1.440.043
Henlæggelse til distributionsnet	237.000	260.000
Kreditinstitutter	1.600.517	544.874
Leverandørgæld	2.871.935	632.755
Gæld til varmeaftagere	874.082	880.766
Anden gæld	560.484	731.310
Periodeafgrænsningsposter	489.268	588.242
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	14.449.649	11.954.457
Gældsforpligtelser i alt	51.225.001	50.154.917
Passiver i alt	53.657.147	52.587.063