

*Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Hjarsbækvej 7, Gl. Rye
8680 Ry*

CVR-nr: 18 80 74 83

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2020 til 30. juni 2021*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 2021

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 7 |
| Ledelsesberetning | 8 |

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Balance..... | 14 |
| Egenkapitalopgørelse..... | 16 |
| Noter | 17 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ry, den 16. september 2021

Daglig leder



Jim Larsen

Bestyrelse



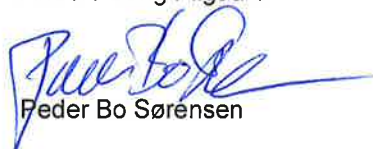
Søren Krarup Frandsen
Formand



Ove Krogsøe



Anders Bang Pilgaard



Feder Bo Sørensen



Claus Korsager Riber

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til andelshaverne/varmeaftagere i Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse samt noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Brædstrup, den 16. september 2021

LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 27096174

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Ole Madsen
Registreret revisor
mne11194

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Hjarsbækvej 7, Gl. Rye
8680 Ry

E-mail: mail@ryekv.dk

CVR-nr.: 18 80 74 83
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse Søren Krarup Frandsen, formand
Anders Bang Pilgaard
Claus Korsager Riber
Ove Krogsøe
Peder Bo Sørensen

Revisor LIDEGAARD revision & rådgivning
Registreret revisionsanpartsselskab
Jernbanegade 3
8740 Brædstrup

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af produktion af el og varme til fjernvarmebrugere i Gl. Rye og omegn. Herunder vedligeholdelse og udbygning af fjernvarmenettet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Periodisering af tilslutningsbidrag

Hidtil er årets tilslutningsbidrag modregnet i årets tilgang (ledningsnet), men er nu indregnet som en særskilt post under langfristede periodeafgrænsninger, som nedskrives over levetiden for det modsvarende ledningsnet.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den akkumulerede virkning af de indregnede praksisændringer udgør en forøgelse af årets resultat med tkr. 0. Egenkapitalen pr. 30. juni 2021 ændres med tkr. 0.

Begrundelsen for praksisændringen er, at selskabets ledelse mener, at det giver et mere retvisende billede end den hidtidige praksis.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Hvile-i-sig-selv princippet

Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. er underlagt det særlige "hvile-i-sig-selv" princip i henhold til varmforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i bruttoresultatet. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren, og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at varmeværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile-i-sig-selv" princippet.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at varmeværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile-i-sig-selv" princippet.

Tidsmæssige forskelle i kundebetalinger

Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsanlæg, varmemålere og andet driftsmateriel indregnes i varmeprisen i henhold til varmforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktiverens forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle i afskrivninger m.m. mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser og gæld.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger til produktion af varme og el, herunder brændselsomkostninger, lønninger og gager samt afskrivninger.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varme solgt i året. Herunder indregnes omkostninger til drift af ledningsnet, lønninger og gager, varmetab i ledningsnet samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Målere | 15 år | 0 % |
| Ledningsnet (før 01.07.2020) | 20 år | 0 % |
| Ledningsnet (efter 01.07.2020) | 30 år | 0 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-10 år | 0 % |
| Grundvandsanlæg | 15 år | 0 % |
| Varmepumpe | 10 år | 0 % |
| Bygninger | 50 år | 0 % |
| Motoranlæg | 12 år | 0 % |
| Gaskedler m.v. fra etablering | 30 år | 0 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed (fra den 23. november ændret til kr. 30.000 pr.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

enhed), indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Egenkapitalen består af andelshavernes indskud svarende til andelskapital.

Selskabsskat

I resultatopgørelsen er udgiftsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld. Betalt a'contoskat er fradraget i skyldig selskabsskat ved årets udgang.

Den udskudte skat er ikke indregnet, da selskabet er omfattet af varmforsyningsloven og således er et "non-profit" foretagende hvor et evt. overskud skal tilbagebetales til andelshaveren. Da det beregnede skatteaktiv herfor sandsynligvis ikke kan udnyttes, er dette ikke indregnet.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Herunder tilslutningsbidrag og lignende, som nedskrives over levetiden på det modsvarende ledningsnet.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

| | 2020/21 | 2019/20 |
|--|------------------|-------------------|
| 1 Nettoomsætning | 6.362.359 | 6.949.843 |
| 2 Produktionsomkostninger | -4.699.624 | -4.411.022 |
| 3 Over-/underdækning samt tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen | -295.205 | -971.641 |
| BRUTTORESULTAT | 1.367.530 | 1.567.180 |
| 4 Personalemkostninger | 0 | 0 |
| Distributionsomkostninger | -270.148 | -345.124 |
| Administrationsomkostninger | -662.877 | -804.940 |
| Andre driftsindtægter | 4.160 | 37.214 |
| KAPACITETSOMKOSTNINGER | -928.865 | -1.112.850 |
| DRIFTSRESULTAT | 438.665 | 454.330 |
| Finansielle indtægter | 1.452 | 1.638 |
| Finansielle omkostninger | -440.117 | -455.968 |
| RESULTAT FØR SKAT | 0 | 0 |
| 5 Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| RESULTAT | 0 | 0 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
AKTIVER

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| 6 Grunde og bygninger..... | 1.175.993 | 1.239.245 |
| 6 Produktionsanlæg og maskiner..... | 10.791.183 | 11.703.237 |
| 6 Ledningsnet og målere..... | 1.588.277 | 1.731.497 |
| 6 Andre driftsmidler og inventar | 12.940 | 16.175 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 13.568.393 | 14.690.154 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | 13.568.393 | 14.690.154 |
| | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 20.527 | 34.438 |
| Tilgodehavender, forbrugere | 216.436 | 178.101 |
| Andre tilgodehavender | 737.815 | 260.971 |
| Periodeafgrænsningsposter | 84.441 | 46.631 |
| Tilgodehavender..... | 1.059.219 | 520.141 |
| Likvide beholdninger | 3.980.386 | 3.995.811 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 5.039.605 | 4.515.952 |
| | | |
| AKTIVER..... | 18.607.998 | 19.206.106 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
PASSIVER

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Andelskapital | 237.600 | 237.000 |
| EGENKAPITAL | 237.600 | 237.000 |
| Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen | 2.848.629 | 2.740.980 |
| HENSATTE FORPLIGTELSE | 2.848.629 | 2.740.980 |
| Lån Kommunekredit | 11.844.004 | 12.372.299 |
| Periodeafgrænsningsposter | 451.839 | 545.147 |
| 7 Langfristede gældsforpligtelser | 12.295.843 | 12.917.446 |
| Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser | 625.358 | 625.140 |
| Overført overdækning til næste år jfr. varmeforsyningslovens bestemmelser | 1.698.256 | 1.510.700 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 729.476 | 977.111 |
| Anden gæld | 44.513 | 45.270 |
| Periodeafgrænsningsposter | 90.036 | 93.796 |
| Skyldig efterbetaling, forbrugere | 38.287 | 58.663 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3.225.926 | 3.310.680 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 15.521.769 | 16.228.126 |
| PASSIVER | 18.607.998 | 19.206.106 |

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

EGENKAPITALOPGØRELSE

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Andelskapital primo | 237.000 | 237.000 |
| Kontant kapitaludvidelse..... | 600 | 0 |
| Andelskapital ultimo | 237.600 | 237.000 |
| EGENKAPITAL | 237.600 | 237.000 |

NOTER

| | 2020/21 | 2019/20 |
|---|------------------|------------------|
| 1 Nettoomsætning | | |
| Salg af varme | 1.508.105 | 2.285.254 |
| Effektbidrag | 2.984.965 | 2.984.484 |
| Fast afgift..... | 992.705 | 992.500 |
| Periodiserede indtægter fra tilslutninger..... | 104.466 | 105.870 |
| Salg af el..... | 772.118 | 581.735 |
| Nettoomsætning i alt..... | 6.362.359 | 6.949.843 |
| 2 Produktionsomkostninger | | |
| Gas | 1.983.699 | 1.855.460 |
| El og vand..... | 979.567 | 866.686 |
| Personaleomkostninger..... | 71.544 | 54.197 |
| Lokaleomkostninger | 73.818 | 80.046 |
| Ekstern assistance | 407.485 | 375.171 |
| Afskrivninger bygninger | 63.252 | 63.252 |
| Afskrivninger kraftvarmeanlæg..... | 1.120.259 | 1.116.210 |
| Produktionsomkostninger i alt | 4.699.624 | 4.411.022 |
| 3 Over-/underdækning samt tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling | | |
| Årets over-/underdækning | 187.556 | -113.388 |
| Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger..... | -1.399.817 | -1.511.841 |
| Afskrivninger indregnet i varmeprisen | 1.403.000 | 2.491.000 |
| Periodiserede tilslutningsbidrag, reguleret | 104.466 | 105.870 |
| Over-/underdækning samt tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling i alt..... | 295.205 | 971.641 |

NOTER

| | 2020/21 | 2019/20 |
|--|----------------|----------------|
| 4 Personalemkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | 0,5 | 0,5 |
| Personalemkostninger | | |
| Løn og gager | 78.847 | 72.994 |
| Bestyrelseshonorar | 80.000 | 80.000 |
| Øvrige personaleudgifter | 3.161 | 8.569 |
| I alt | 162.008 | 161.563 |
| Personalemkostninger er indregnet i produktions- og administrationsomkostningerne, i forhold til timefordeling | | |
| 5 Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst..... | 0 | 0 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år..... | 0 | 0 |
| Ændring i udskudt skat..... | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat i alt..... | 0 | 0 |

NOTER

| | Grunde og bygninger | Produktionsanlæg og maskiner | Ledningsnet og målere | Andre driftsmidler og inventar |
|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 6 Materielle anlægsaktiver | | | | |
| Kostpris, primo | 3.410.885 | 28.817.947 | 19.281.526 | 62.960 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 208.205 | 69.853 | 0 |
| Afgang i årets løb | 0 | 0 | -687.609 | 0 |
| | <u>3.410.885</u> | <u>29.026.152</u> | <u>18.663.770</u> | <u>62.960</u> |
| Kostpris 30. juni 2021 | 3.410.885 | 29.026.152 | 18.663.770 | 62.960 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -2.171.640 | -17.114.710 | -17.550.030 | -46.785 |
| Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 0 | 687.609 | 0 |
| Årets af-/nedskrivninger | -63.252 | -1.120.259 | -213.072 | -3.235 |
| | <u>-2.234.892</u> | <u>-18.234.969</u> | <u>-17.075.493</u> | <u>-50.020</u> |
| Af-/nedskrivninger 30. juni 2021 | -2.234.892 | -18.234.969 | -17.075.493 | -50.020 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>1.175.993</u> | <u>10.791.183</u> | <u>1.588.277</u> | <u>12.940</u> |
| Produktionsomkostninger | 63.252 | 1.120.259 | 0 | 0 |
| Distribution (ledningsnet) | 0 | 0 | 213.072 | 0 |
| Administration | 0 | 0 | 0 | 3.235 |
| I alt | <u>63.252</u> | <u>1.120.259</u> | <u>213.072</u> | <u>3.235</u> |

Offentlig ejendomsvurdering 1/10-2020 Hjarsbækvej 7, Ry kr. 4.800.000

NOTER

| | Gæld i alt primo | Gæld i alt ultimo | Kortfristet andel | Restgæld efter 5 år |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 7 Langfristede gældsforpligtelser | | | | |
| Lån KommuneKredit | 12.892.973 | 12.376.054 | 532.050 | 9.555.443 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | 649.613 | 545.147 | 93.308 | 100.900 |
| | 13.542.586 | 12.921.201 | 625.358 | 9.656.343 |

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på leverede varer og ydelser.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt skadesløsbrev til Skanderborg Kommune på kr. 33.000.000 med pant i ejendommen Hjarsbækvej 7, Gl. Rye, 8680 Ry.