

Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Regnskabssammendrag udarbejdet på baggrund af det reviderede årsregnskab for perioden 1. juni til 31. december 2018

Den uafhængige revisors erklæring

Til Solrød Fjernvarme a.m.b.a.

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018, sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt ej revideret budgettal. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Solrød Fjernvarme a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2018.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis.

Regnskabssammendrag

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

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 25. april 2019 om det reviderede årsregnskab. I revisionspåtegningen er der fremhævelse af forhold vedrørende revisionen, idet der ikke er foretaget revision af budgettal.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis beskrevet i årsregnskabet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Køge, den 6. maj 2019

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab


Leo Kjeldsmark
statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

| | Budget | | Budget | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ej revideret | 1/6 - 31/12 | ej revideret | 1/6 - 31/12 |
| | 2019 | 2018 | 2018 | 2017/18 |
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| | 12 mdr. | 7 mdr. | 7 mdr. | 12 mdr. |
| Indtægter | 42.722.000 | 18.630.973 | 21.708.000 | 39.298.629 |
| Produktionsomkostninger | 34.335.000 | 13.506.754 | 16.697.000 | 31.909.575 |
| Bruttofortjeneste | 8.387.000 | 5.124.219 | 5.011.000 | 7.389.054 |
| Distributionsomkostninger | 2.532.000 | 1.073.080 | 1.242.000 | 2.261.707 |
| Administrationsomkostninger | 3.907.000 | 2.181.221 | 2.615.000 | 2.994.439 |
| Resultat før finansielle poster | 1.948.000 | 1.869.918 | 1.154.000 | 2.132.908 |
| Renteindtægter | 0 | 1.585 | 0 | 3.118 |
| Renteudgifter | 1.948.000 | 1.209.963 | 1.154.000 | 1.953.773 |
| Årets resultat før skat | 0 | 661.540 | 0 | 182.253 |
| Selskabsskat | 0 | 661.540 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 182.253 |

Balance pr. 31. maj

AKTIVER

| | 2018 kr. | 2017/18 kr. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Tekniske anlæg og ledningsnet | 72.774.945 | 73.210.525 |
| Igangværende anlæg og ledningsnet | 4.171.219 | 2.735.561 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 173.923 | 222.943 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>77.120.087</u> | <u>76.169.029</u> |
| Indskud, DFF-edb | 1.000 | 1.000 |
| Indskud, Dansk Fjernvarme Handelsselskab | 15.000 | 15.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>16.000</u> | <u>16.000</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>77.136.087</u> | <u>76.185.029</u> |
| Beholding af materialer | 301.463 | 405.681 |
| Varebeholdninger i alt | <u>301.463</u> | <u>405.681</u> |
| Tilgodehavender fra varmesalg | 1.000.174 | 2.038.608 |
| Andre tilgodehavender og forudbetalte omkostninger | 26.414 | 427.874 |
| Tilgodehavender i alt | <u>1.026.588</u> | <u>2.466.482</u> |
| Likvide beholdninger | <u>19.605.594</u> | <u>19.425.329</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>20.933.645</u> | <u>22.297.492</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>98.069.732</u> | <u>98.482.521</u> |

Balance pr. 31. maj**PASSIVER**

| | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Indskudskapital, tilslutningsbidrag | 24.827.794 | 24.827.794 |
| Reservefond, før 1982 | 1.213.745 | 1.213.745 |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>26.041.539</u> | <u>26.041.539</u> |
| Anlægs lån | 49.958.857 | 52.315.514 |
| Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling | 7.562.986 | 5.972.830 |
| Langfristet gæld i alt | <u>57.521.843</u> | <u>58.288.344</u> |
| Langfristet gæld, der forfalder inden for 1 år | 4.532.181 | 4.419.411 |
| Tilbagebetaling forbrugere | 3.303.898 | 5.513.425 |
| Leverandører | 4.829.464 | 2.906.096 |
| Selskabsskat | 661.540 | 0 |
| Anden gæld | 711.113 | 1.232.615 |
| Overdækning til indregning i efterfølgende års pris | 468.154 | 81.091 |
| Kortfristet gæld i alt | <u>14.506.350</u> | <u>14.152.638</u> |
| GÆLD I ALT | <u>72.028.193</u> | <u>72.440.982</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>98.069.732</u> | <u>98.482.521</u> |