

## **Solrød Fjernvarme a.m.b.a.**

**Regnskabssammendrag udarbejdet på baggrund af det reviderede årsregnskab for 2016/17**

### **Den uafhængige revisors erklæring**

**Til Solrød Fjernvarme a.m.b.a.**

#### **Konklusion**

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. maj 2017, 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. maj 2016 - 31. maj 2017.

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 10. august 2017 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**

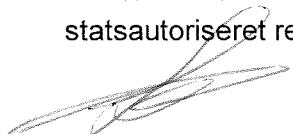
Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis beskrevet i årsregnskabet.

#### **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 10. august 2017

Addere Revision  
statsautoriseret revisionspartnerselskab



Leo Kjeldsmark  
statsautoriseret revisor

## Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

	Budget ej revideret 2017/18 kr.	2016/17 kr.	Budget ej revideret 2016/17 kr.	2015/16 kr.
Indtægter	45.854.000	42.328.756	43.896.000	40.994.832
Produktionsomkostninger	38.758.000	33.839.379	36.191.651	34.029.220
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>7.096.000</b>	<b>8.489.377</b>	<b>7.704.349</b>	<b>6.965.612</b>
Distributionsomkostninger	2.464.000	1.939.351	2.085.418	1.659.984
Administrationsomkostninger	3.970.000	3.147.260	3.908.699	3.219.229
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>662.000</b>	<b>3.402.766</b>	<b>1.710.232</b>	<b>2.086.399</b>
Renteindtægter	0	1.770	0	2.248
Renteudgifter	2.150.000	1.842.384	1.990.571	1.871.830
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>1.562.152</b>	<b>-280.339</b>	<b>216.817</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>				
Overført fra tidligere år	2.188.000	1.026.681	980.000	1.509.864
Årets resultat	-1.488.000	1.562.152	-280.339	216.817
<b>Til disposition</b>	<b>700.000</b>	<b>2.588.833</b>	<b>699.661</b>	<b>1.726.681</b>
Der anvendes således:				
Henlæggelser efter varmforsyningsloven	700.000	700.000	700.000	700.000
Overført til næste år, overdækning	0	1.888.833	-339	1.026.681
<b>Anvendelse i alt</b>	<b>700.000</b>	<b>2.588.833</b>	<b>699.661</b>	<b>1.726.681</b>

## Balance pr. 31. maj

## AKTIVER

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tekniske anlæg og ledningsnet	75.559.023	70.105.099
Igangværende anlæg og ledningsnet	5.309.298	5.617.686
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	313.655	371.004
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>81.181.976</b>	<b>76.093.789</b>
Indskud, DFF-edb	1.000	1.000
Indskud, Dansk Fjernvarme Handelsselskab	15.000	15.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>81.197.976</b>	<b>76.109.789</b>
Beholding af materialer	451.019	274.921
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>451.019</b>	<b>274.921</b>
Tilgodehavender fra varmesalg	1.041.622	1.083.864
Tilgodehavende merværdiafgift	0	0
Andre tilgodehavender og forudbetalte omkostninger	590.037	400.512
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>1.631.659</b>	<b>1.484.376</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>12.792.555</b>	<b>11.212.542</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>14.875.233</b>	<b>12.971.839</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>96.073.209</b>	<b>89.081.628</b>

## Balance pr. 31. maj

## PASSIVER

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Indskudskapital, tilslutningsbidrag	24.827.794	24.703.394
Reservefond, før 1982	1.031.492	1.031.492
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b><u>25.859.286</u></b>	<b><u>25.734.886</u></b>
Anlægs lån	52.237.018	46.880.679
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	2.300.000	1.600.000
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b><u>54.537.018</u></b>	<b><u>48.480.679</u></b>
Langfristet gæld, der forfalder inden for 1 år	4.383.965	5.997.780
Tilbagebetaling forbrugere	2.612.259	1.578.595
Leverandører	5.976.647	4.999.226
Anden gæld	815.201	1.263.781
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	1.888.833	1.026.681
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b><u>15.676.905</u></b>	<b><u>14.866.063</u></b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b><u>70.213.923</u></b>	<b><u>63.346.742</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>96.073.209</u></b>	<b><u>89.081.628</u></b>