



Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

CVR-nr. 35 58 09 13

Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015.

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2014 - 30. juni 2015	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Mørke, den 17. september 2015

Bestyrelse

Knud Erik Nielsen

Hans Chr. Jensen

Niels Erik Hansen

Finn Rasmussen

Bent Pedersen

Bent Knudsen
formand

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A. for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Uden at det har påvirket vores konklusion skal vi gøre opmærksom på, at revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelsen og noterne.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hadsten, den 17. september 2015

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ruben Stæhr

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Parkvej 10 8544 Mørke
	Telefon: 86377230
	CVR-nr.: 35 58 09 13
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Knud Erik Nielsen Hans Chr. Jensen Niels Erik Hansen Finn Rasmussen Bent Pedersen Bent Knudsen, formand
Revision	Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelser	Sparekassen Kronjylland Dansk Bank

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Fjernvarmeforsyning i Mørke.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Varmesalget udgør 9.115 MWh mod 8.867 MWh sidste år svarende til en stigning på 3%. Der er produceret 12.946 MWh og forbrugt 2.833 tons træpiller, hvilket giver et samlet ledningstab på 29,6%.

Priser for nyt regnskabsår (2015/16):

- MWh prisen er uændret på 480 kr. ekskl. moms
- Fast afgift er uændret på 1.450 kr. ekskl. moms
- Rumafgift pr. M2 er uændret på 8,50 kr. ekskl. moms
- Afkølingsbidrag er uændret og udgør 1% i tillæg af årsforbruget for hver manglende grads afkøling.

Afkølingsgebyr for varmeåret 2014/15

Der er stadig en del forbrugere, særligt udlejningsejendomme, der bør få anlægget kontrolleret af deres VVS installatør og hermed undgå afkølingsbidrag. Det er særligt defekte varmtvandsveksler, og manglende styring af gulvarme der er årsagen til dårlig afkøling. Husk en god afkøling er til gavn for miljøet og driftsudgifterne for værket. Se vores hjemmeside med gode råd og vejledninger.

Du kan se afkøling på din årsopgørelse fremsendt i juli måned 2015. Er din gennemsnitlige afkøling for hele året 25 grader eller derover er der intet afkølingsgebyr. Tillægget vil være 1% ekstra for effekten (MWh) pr. grad manglende afkøling.

Et forbrug på 15 MWh med en afkøling på 20 grader (dvs. manglende afkøling på 5 grader) vil give en tillægsbetaling på 360 kr. ekskl. moms (15 MWh x 5% x 480).

Øvrige forhold vedrørende regnskabsåret 2014/15

Der er kommet 12 stk. nye forbrugere til i regnskabsåret, pt. er 587 tilsluttet.

Ledelsesberetning

Bemærkninger til budget for det kommende år

Vi har købt energibesparelser på 346 MWh i 2014/15. Købet af energibesparelser har medført en omkostninger på 156 t.kr. Der er budgetteret med en omkostning til køb af yderligere energibesparelser i 2015/16 på 200 t.kr.

Investeringer

Der er tilsluttet 12 nye forbrugere i 2014/15.

Der arbejdes fortsat på etablering af et nyt halmværk på Fabriksvej inden for de næste 3-5 år. Vi er langt med forhandling om grundkøb med Syddjurs Kommune, der er taget jordbundsprøver på arealet. Når grundkøb er vedtaget starter vi på projektering af nyt værk. Værkets revisor har udarbejdet et oplæg til finansiering af de forventede udgifter på 30 mio. kr.

Der har i mellemtiden været flere forslag om alternative forsyninger for værkerne i Syddjurs Kommune herunder:

1. Biogas
2. Stort fælles værk
3. Novopan (Dong)

Der har været afholdt utallige møder med værker, og Syddjurs Kommune, ingen af de undersøgte forslag har kunnet give et rentabelt resultat for nogen af parterne. Bestyrelsen vil derfor fortsætte planen for et nyt værk. Der skal fremsendes projektforslag til Syddjurs Kommune på det nye værk. Når dette er godkendt, skal der ifølge kommunen laves lokalplan for området, dette menes at tage et par år.

Når vi er længere fremme med planer og godkendelser på nyt varmekværk indkaldes forbrugerne til informationsmøde.

Der er indgået aftale på fjernvarmeforsyning til Syddjurs Erhvervspark. Arbejdet med tilslutning er først påbegyndt i regnskabsåret 2015/16. Der etableres nye ledninger på Østervej og Industrivej frem til hovedgaden med en dimension, der kan forsyne byen fra det nye værk.

Vandværket skal have skiftet deres vandmålere i 2015/16. Fjernvarmen har en del forældede målere, der skal skiftes/renoveres. Vi har derfor koordineret et samarbejde med vandværket om, at udskiftning af vand- og varmemåler sker på samme tidspunkt, det vil genere forbrugerne mindst muligt og minimere omkostningerne.

Værket har indregnet en henlæggelse på 416 t.kr. i 2014/15 og bestyrelsen har besluttet, at der i budget 2015/16 henlægges yderligere 400 t.kr. til nyt værk og nye forsyningsledninger baseret på investeringsplanen.

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletalsoversigt over forbrug og priser

	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
Solgte MWH	9.115	8.867	10.182	9.367
Produceret MWH	12.946	12.573	14.358	12.800
Træpilleforbrug i tons	2.833	2.763	3.152	3.179
Rumafgift (ekskl. moms)	8,5 kr./m ²	8,5 kr./m ²	4 kr./ m ³	4 kr./ m ³
Pris pr. MWH (ekskl. moms)	480,00	480,00	480,00	480,00

Som følge af nedbrud på værkets PC er produktionstillene for 2011/12 gået tabt, og er derfor beregnet ud fra leveret mængde varme.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hvile-i-sig-selv princippet

Selskabet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet 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 som henholdsvis en reduktion eller forøgelse af nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Investeringen i produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen indregnes i balancen under tilgodehavende eller forpligtelser og reguleres over resultatopgørelse som andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget.

Brændselsomkostninger

Brændselsomkostninger omfatter køb og forbrug af træpiller og olie.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter andre omkostninger til produktion og distribution af varme, herunder vedligeholdelse af produktionsanlæg, ledningsnet, målere og hjælpematerialer samt omkostninger til administration, drift af biler, lokaler og tab på debitorer.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og gæld samt amortisering af finansielle aktiver. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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.

Produktionsanlæg og maskiner, herunder kedelanlæg afskrives i takt med afvikling af selskabets langfristede gæld, hvilket anses for at svare til aktivets gennemsnitlige brugstid. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives lineært baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilslutningsbidrag indtægtsføres systematisk over ledningsnettets levetid. Indbetalte tilslutningsafgifter opføres som en fradragspost under ledningsnettet. Hvis den bogførte værdi af opkrævede tilslutningsbidrag overstiger den bogførte værdi af investeringer i ledningsnettet indtægtsføres forskellen.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsevnen af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsevnen med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2014/15</u>	Budget 2014/15 (ej revideret)	<u>2013/14</u>	Budget 2015/16 (ej revideret)
1 Nettoomsætning	6.193.172	6.660.000	6.260.222	6.615.000
2 Brændselsomkostninger	-3.430.201	-3.707.000	-3.347.603	-3.960.000
3 Andre eksterne omkostninger	-1.182.488	-1.460.000	-1.241.956	-1.267.000
Bruttoresultat	1.580.483	1.493.000	1.670.663	1.388.000
Personaleomkostninger	-771.144	-700.000	-688.796	-780.000
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-361.645	-337.000	-361.815	-208.000
Driftsresultat	447.694	456.000	620.052	400.000
Andre finansielle indtægter	117	0	100	0
Øvrige finansielle omkostninger	-31.811	-40.000	-47.652	0
Resultat før tidsmæssige forskelle	416.000	416.000	572.500	400.000
6 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen	-416.000	-416.000	-572.500	-400.000
Årets resultat	0	0	0	0

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
7 Produktionsanlæg og ledningsnet	0	329.535
8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	92.054	124.166
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>92.054</u>	<u>453.701</u>
Andelsbevis DFF	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>93.054</u>	<u>454.701</u>
Omsætningsaktiver		
Brændselslager	883.463	1.445.081
Varebeholdninger i alt	<u>883.463</u>	<u>1.445.081</u>
Tilgodehavender hos forbrugerne	57.933	0
Andre tilgodehavender	77.955	88.838
Tilgodehavender i alt	<u>135.888</u>	<u>88.838</u>
9 Likvide beholdninger	1.846.663	1.124.017
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.866.014</u>	<u>2.657.936</u>
Aktiver i alt	<u>2.959.068</u>	<u>3.112.637</u>

Balance 30. juni**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gældsforpligtelser		
10 Gæld til realkreditinstitutter	351.844	705.633
11 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	988.500	572.500
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.340.344</u>	<u>1.278.133</u>
10 Kortfristet del af langfristet gæld	360.000	350.000
Gæld til forbrugerne	0	316.994
Leverandører af varer og tjenesteydelser	336.792	377.231
12 Overdækning til indregning i næste års priser	601.116	590.061
13 Anden gæld	320.816	200.218
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.618.724</u>	<u>1.834.504</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.959.068</u>	<u>3.112.637</u>
Passiver i alt	<u>2.959.068</u>	<u>3.112.637</u>

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	2014/15	Budget 2014/15 (ej revideret)	2013/14	Budget 2015/16 (ej revideret)
1. Nettoomsætning				
Varmeafgifter	4.375.326	4.416.000	4.256.128	4.560.000
Enhedsafgifter	968.717	960.000	959.807	960.000
Rumafgifter	742.758	740.000	738.983	740.000
Gebyr	5.800	0	8.784	0
Antenneleje	41.200	43.000	40.600	43.000
Afkølingstillæg	70.426	30.000	58.092	30.000
Regulering af over- /underdækning	-11.055	471.000	197.828	282.000
	6.193.172	6.660.000	6.260.222	6.615.000
2. Brændselsomkostninger				
Køb af træpiller	2.683.377	3.707.000	3.240.343	3.800.000
Køb af olie	185.206	0	0	160.000
Lager af brændsel, primo	1.445.081	0	1.552.341	0
Lager af brændsel, ultimo	-883.463	0	-1.445.081	0
	3.430.201	3.707.000	3.347.603	3.960.000
3. Andre eksterne omkostninger				
Produktionsomkostninger jf. note 4	703.328	1.033.000	765.563	760.000
Leje af lagerhal	72.000	72.000	72.000	72.000
Administrationsomkost- ninger jf. note 5	407.160	355.000	404.393	435.000
	1.182.488	1.460.000	1.241.956	1.267.000

Noter

	2014/15	Budget 2014/15 (ej revideret)	2013/14	Budget 2015/16 (ej revideret)
4. Produktionsomkostninger				
Køb af fremmed arbejde - vagttillæg	76.200	76.000	79.230	76.000
Vedligeholdelse af ledningsnet	33.981	250.000	168.852	150.000
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	320.040	400.000	212.361	200.000
Driftsudgifter varevogn	16.011	25.000	23.679	25.000
Godtgørelse fra vandværk	-25.000	-25.000	-30.000	-25.000
El og vand	125.816	134.000	125.031	134.000
Energibesparelser	156.280	173.000	186.410	200.000
	703.328	1.033.000	765.563	760.000
5. Administrationsomkostninger				
Kontorartikler, annoncer og lign.	10.919	19.000	19.488	19.000
Edb-omkostninger	74.201	50.000	40.929	53.000
Konsulentbistand	42.229	20.000	67.813	68.000
Ejendomsskatter og afgifter	13.758	15.000	10.760	15.000
Telefon	10.331	12.000	12.531	12.000
Porto og gebyrer	6.882	12.000	13.086	12.000
Revisorhonorar	67.116	40.000	63.400	60.000
Forsikringer	91.570	90.000	79.603	90.000
Kontingenter	33.706	25.000	36.301	34.000
Abonnement	10.305	20.000	11.157	20.000
PBS	30.253	30.000	30.563	30.000
Tab på debitorer	5.195	10.000	8.539	10.000
Repræsentation	2.494	2.000	4.905	2.000
Øvrige personaleudgifter	2.188	3.000	651	3.000
Møder og generalforsamlinger	4.372	5.000	4.427	5.000
Øvrige omkostninger	1.641	2.000	240	2.000
	407.160	355.000	404.393	435.000

Noter

	<u>2014/15</u>	<u>Budget 2014/15 (ej revideret)</u>	<u>2013/14</u>	<u>Budget 2015/16 (ej revideret)</u>
6. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen				
Henlæggelse til nyt varmeværk	416.000	416.000	572.500	400.000
	<u>416.000</u>	<u>416.000</u>	<u>572.500</u>	<u>400.000</u>
			<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>
7. Produktionsanlæg og ledningsnet				
Kostpris 1. juli 2014			14.088.873	14.044.507
Tilgang i årets løb			<u>235.115</u>	<u>44.366</u>
Kostpris 30. juni 2015			<u>14.323.988</u>	<u>14.088.873</u>
Tilslutningsbidrag 1. juli 2014			-6.474.994	-6.433.994
Årets tilslutningsbidrag			-251.700	-41.000
Tilslutningsbidrag indtægtsført			<u>16.583</u>	<u>0</u>
Tilslutningsbidrag 30. juni 2015			<u>-6.710.111</u>	<u>-6.474.994</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2014			-7.284.344	-6.953.572
Årets afskrivninger			<u>-329.533</u>	<u>-330.772</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2015			<u>-7.613.877</u>	<u>-7.284.344</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2015			<u>0</u>	<u>329.535</u>

Noter

	<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>
8. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juli 2014	160.560	160.560
Kostpris 30. juni 2015	160.560	160.560
Af- og nedskrivninger 1. juli 2014	-36.394	-5.352
Årets afskrivninger	-32.112	-31.042
Af- og nedskrivninger 30. juni 2015	-68.506	-36.394
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2015	92.054	124.166
9. Likvide beholdninger		
Sparekassen Kronjylland - driftskonto	1.823.211	1.109.176
Danske Bank - girokonto	23.452	14.841
	1.846.663	1.124.017
10. Gæld til realkreditinstitutter		
Kommunekredit	711.844	1.055.633
	711.844	1.055.633
Heraf forfalder inden for 1 år	-360.000	-350.000
	351.844	705.633

Noter

	<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2014</u>
11. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger		
Henlæggelse til nyt varmeværk	988.500	572.500
	<u>988.500</u>	<u>572.500</u>
12. Overdækning til indregning i næste års priser		
Over-/underdækning 1. juli	590.061	787.889
Årets over-/underdækning	11.055	-197.828
	<u>601.116</u>	<u>590.061</u>
13. Anden gæld		
Moms	173.365	61.835
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	32.311	26.159
ATP og andre sociale ydelser	2.160	2.160
Feriepenge	105.260	102.344
Deposita	6.250	6.250
Andre skyldige omkostninger	1.470	1.470
	<u>320.816</u>	<u>200.218</u>
14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har deponeret ejerpantebrev på i alt 2.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevne giver pant i selskabets grunde og bygninger, der er indregnet under produktionsanlæg og ledningsnet.		