

HALLUND KRAFTVARMEVÆRK AMBA

BLYVEJ 5, 9700 BRØNDERSLEV

ÅRSRAPPORT

2018

25. REGNSKABSÅR

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 15. april 2019**

Dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Hallund Kraftvarmeværk AMBA.

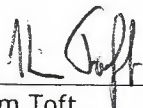
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold ledelsesberetningen omhandler.

Hallund, den 4. marts 2019

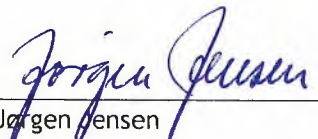
Bestyrelse:




Kim Toft
Formand




Lars Hahn Rasmussen
Næstformand



Jørgen Jensen
Kasserer



Karl Peter Thomsen



Jan Molin

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG

Til andelshaverne i Hallund Kraftvarmeværk AMBA

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018 samt sammendraget resultatopgørelse, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter, er udtaget af det reviderede regnskab for Hallund Kraftvarmeværk AMBA for året, der sluttede pr. denne dato.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af 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 4. marts 2019 om det reviderede regnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget


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

Revisors ansvar

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

Brønderslev, den 4. marts 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Jacob Rask
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2018	2017
NETTOOMSÆTNING	1	1.904.337	1.620.207
Produktionsomkostninger	2	-1.418.675	-1.323.368
Distributionsomkostninger.....	3	-46.231	-49.934
Administrationsomkostninger.....		-158.058	-224.426
RESULTAT FØR RENTER		281.373	22.479
Finansielle indtægter.....		545	1.827
Andre finansielle omkostninger.....		-183.765	-195.528
RESULTAT FØR SKAT		98.153	-171.222
Skat af årets resultat.....		-98.153	171.222
ÅRETS RESULTAT		0	0

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2018	2017
Grunde og bygninger.....		2.347.387	2.385.748
Kraftvarmeanlæg.....		6.203.845	6.544.122
Ledningsnet.....		1.380.261	1.265.909
Husinstallationer.....		401.438	450.416
Materielle anlægsaktiver.....		10.332.931	10.646.195
ANLÆGSAKTIVER.....		10.332.931	10.646.195
Varebeholdninger.....		461.348	299.280
Beholdninger.....		461.348	299.280
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		89.696	131.066
Andre tilgodehavender.....		19.240	18.219
Periodeafgrænsningsposter.....		29.279	27.815
Tilgodehavender.....		138.215	177.100
Indestående i pengeinstitutter.....		1.035.644	873.065
Likvide beholdninger.....		1.035.644	873.065
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		1.635.207	1.349.445
AKTIVER.....		11.968.138	11.995.640

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2018	2017
Indskudskapital.....		11.500	11.400
EGENKAPITAL.....		11.500	11.400
Hensættelse til udskudt skat.....		611.104	512.951
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling.....		3.963.585	3.549.544
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		4.574.689	4.062.495
Gæld til kreditinstitutter.....		6.320.397	6.749.617
Langfristede gældsforpligtelser.....	4	6.320.397	6.749.617
Kortfristet del af langfristet gæld.....	4	429.220	418.440
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		191.758	204.888
Overdækning.....		229.547	297.411
Anden gæld.....		211.027	251.389
Kortfristede gældsforpligtelser.....		1.061.552	1.172.128
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		7.381.949	7.921.745
PASSIVER.....		11.968.138	11.995.640
Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		
Nærtstående parter	7		

NOTER

	2018	2017	Note
Nettoomsætning			1
Salg af varme 2.020 MWH (2017: 1.984 MWH).....	912.897	872.794	
Abonnementsafgift.....	547.608	555.942	
Salg el.....	337	16	
Salg el grundbeløb.....	614.167	614.172	
Elproduktion grundbeløb.....	175.506	175.506	
Årets resultat efter varmforsyningslov til indreg.....	67.863	105.488	
Årets reg. af tidsmæssig forskel i forbrugerbet.....	-414.041	-703.711	
	1.904.337	1.620.207	
 Produktionsomkostninger			 2
Køb af naturgas.....	38.537	17.361	
Køb af halm.....	501.295	335.225	
Køb af træ.....	146.555	12.640	
Varelager halm/træ primo.....	299.280	382.675	
Varelager halm/træ ultimo.....	-461.348	-299.280	
Vedligeholdelse produktionsanlæg.....	56.751	41.237	
Vedligeholdelse bygning/plads.....	5.867	21.953	
Vedligeholdelse husinstallationer.....	0	5.300	
Abonnement og afgifter salg el.....	1.188	0	
Serviceaftale.....	26.281	25.847	
Fremmed arbejde.....	13.600	0	
Afgiftsrefusion kedeldrift.....	-1.021	0	
Vand/vandafledningsafgift.....	3.031	3.409	
El.....	50.855	47.726	
Ejendomsskat.....	83	7.716	
Energibesparelse.....	60.681	44.648	
Forsikringer.....	59.033	63.512	
Forsikringsmægler.....	10.000	10.000	
Udgifter katte.....	439	1.376	
Drift iøvrigt.....	4.194	2.400	
Brændstof maskiner.....	8.792	6.529	
Vedligeholdelse maskiner.....	44.346	38.541	
Modtaget erstatning.....	0	-20.943	
Lønninger driftspersonale.....	92.620	118.919	
Pensionsforpligtelse.....	30.000	30.000	
Afskrivninger bygninger.....	38.361	38.361	
Afskrivninger kraftvarmeanlæg.....	340.277	339.238	
Afskrivninger husinstallationer.....	48.978	48.978	
	1.418.675	1.323.368	

NOTER

			2018	2017	Note
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse ledningsnet.....			0	4.000	3
Afskrivninger ledningsnet.....			46.231	45.934	
			46.231	49.934	
Langfristede gældsforpligtelser					
	1/1 2018 gæld i alt	31/12 2018 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år	4
Kommunekredit 201036663.....	1.712.969	1.494.350	226.788	272.445	
Kommunekredit 201646213.....	5.455.089	5.255.267	202.432	4.216.315	
	7.168.058	6.749.617	429.220	4.488.760	
Eventualposter mv.					
Eventualforpligtelser					
Selskabet har stillet sikkerhed vedrørende visse uforudsete skattemæssige konsekvenser ved overtagelse af ejendom. Forpligtelsen vurderes af ledelsen til 0 kr.					
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					
Ingen.					
Nærtstående parter					
Transaktioner med nærtstående parter					
Selskabet har leveret varme til bestyrelsesmedlemmer på normale handelsmæssige vilkår.					