

**ANDELSELSKABET MØLHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A.**

**MØLHOLM LANDEVEJ 14, 7100 VEJLE**

---

**REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2018**

**56. REGNSKABSÅR**

---

**Resultatopgørelse for perioden 1. maj 2018 - 31. december 2018**

	<b>2018</b>	<b>2017/18</b>	<b>Budget 2019</b>
		1.000 kr.	1.000 kr.
Afregning efter energiforbrug	9.631.167	24.328	27.720
Abonnementsbidrag	782.330	1.130	1.180
Rumbidrag	5.949.791	8.730	9.360
Nedgang til stik m.v.	3.000	0	0
Incitamentsbidrag, netto	-20.938	526	0
Indtægtsført henlæggelse	0	0	1.058
Årets over/underdækning til indregning efterfølgende år	5.057.155	-3.187	946
Årets henlæggelser	0	-1.578	0
<b>Omsætning i alt</b>	<b>21.402.505</b>	<b>29.949</b>	<b>40.264</b>
Produktionsomkostninger	-10.147.191	-18.154	-22.100
Retur fra TVIS	0	2.831	0
<b>Produktionsomkostninger, netto</b>	<b>-10.147.191</b>	<b>-15.323</b>	<b>-22.100</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>11.255.314</b>	<b>14.626</b>	<b>18.164</b>
Distributionsomkostninger	-8.814.775	-11.779	-14.804
Administrationsomkostninger	-1.251.084	-1.533	-1.625
Energibesparende foranstaltninger	-30.433	-58	0
Andre driftsindtægter	93.110	155	133
<b>Resultat før renter</b>	<b>1.252.132</b>	<b>1.411</b>	<b>1.868</b>
Renteudgifter	-1.252.132	-1.411	-1.868
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afregningspris pr. Mwh ekskl. moms</b>	<b>400</b>	<b>425</b>	<b>440</b>

Resultatopgørelsen, der opfatter perioden fra 1. maj til 31. december 2018, udviser i henhold til varmeforsyningslovens regler et resultat på kr. 0. Årets underdækning før henlæggelser udgør kr. -5.057.155. Resultatet på de kr. -5.057.155 med fradrag af årets henlæggelser til fremtidige investeringer på kr. 0, og tillæg af overført overdækning fra tidligere år kr. 6.354.018, overføres til indregning i det kommende års varmepris. Den akkumulerede overdækning på kr. 1.296.863 er et udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld.

**Balance**

	<b>30/12 2018</b>	<b>30/4 2017</b>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Bygninger og anlæg	822.446	555.842
Ledningsnet Mølholm og Vindinggård	28.526.220	27.752.651
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	82.452	83.162
Ledningsnet Vinding By og Erhverv	56.583.192	56.641.141
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>86.014.310</u>	<u>85.032.796</u>
Aktier, DFF Edb	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>86.015.310</u></b>	<b><u>85.033.796</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Varebeholdninger	<u>420.631</u>	<u>762.054</u>
Efterbetalinger varme 2018	209.996	2.442.954
Andre tilgodehavender	1.068.446	202.927
Periodeafgrænsningsposter	<u>61.481</u>	<u>63.700</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.339.923</u>	<u>2.709.581</u>
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>4</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.760.554</u></b>	<b><u>3.471.639</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>87.775.864</u></b>	<b><u>88.505.435</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Indskudskapital	7.446.320	7.446.320
Reservefond	369.274	369.274
Henlæggelser til anlæg og ledningsnet	<u>2.500.500</u>	<u>2.772.500</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>10.316.094</u></b>	<b><u>10.588.094</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	54.760.000	57.200.000
Deposita	<u>68.312</u>	<u>68.312</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>54.828.312</u>	<u>57.268.312</u>
Korfristet del af langfristet gæld	2.840.000	2.840.000
Gæld til pengeinstitutter	7.613.865	3.773.391
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	1.296.863	6.354.018
Tilbagebetalinger varme 2018	3.902.424	942.087
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.397.542	5.816.312
Anden gæld	246.474	350.631
Periodeafgrænsningsposter	<u>334.290</u>	<u>572.590</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>22.631.458</u>	<u>20.649.029</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>77.459.770</u></b>	<b><u>77.917.341</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>87.775.864</u></b>	<b><u>88.505.435</u></b>

## **Den uafhængige revisors påtegning**

---

Vi har forsynet årsregnskabet for 2018 for Andelselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. med en revisionspåtegning med følgende konklusion:

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Mølholm Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. maj 2018 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af selskabets art og den anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal.

Vejle, den 30. januar 2019

### **Martinsen**

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Lene Brødsgaard

statsautoriseret revisor

### **Driftsleders underskrift**

---

Steen Erik Hansen  
driftsleder

### **Bestyrelsens underskrifter**

---

Bertel Dybdal Nielsen  
formand

Mogens Peter Sundbøll  
næstformand

Knud Elmer Jørgensen

Per R. Evers

Jørgen Andersen

Jørgen Schultz

Orla Kyed

### **Den kritiske revisors underskrift**

---

Karsten Jacobsen  
kritisk revisor