

ANDELSELSKABET MØLHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A.

MØLHOLM LANDEVEJ 14, 7100 VEJLE

REGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2019

57. REGNSKABSÅR

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

	2019	2018	Budget 2020
		1.000 kr.	1.000 kr.
Afregning efter energiforbrug	25.495.973	9.631	28.450
Abonnementsbidrag	1.173.757	782	1.225
Rumbidrag	9.151.851	5.950	9.920
Nedgang til stik m.v.	9.000	3	0
Incitamentsbidrag, netto	358.370	-21	0
Indtægtsført henlæggelse	0	0	0
Årets over/underdækning til indregning efterfølgende år	-302.690	5.057	1.742
Årets henlæggelser	1.058.000	0	0
Omsætning i alt	36.944.261	21.402	41.337
Produktionsomkostninger	-21.441.197	-10.147	-25.183
Produktionsomkostninger, netto	-21.441.197	-10.147	-25.183
Bruttoresultat	15.503.064	11.255	16.154
Distributionsomkostninger	-12.054.017	-8.815	-12.948
Administrationsomkostninger	-1.653.844	-1.251	-1.468
Energibesparende foranstaltninger	-77.832	-30	0
Andre driftsindtægter	137.187	93	133
Resultat før renter	1.854.558	1.252	1.871
Renteindtægter	4.581		0
Renteudgifter	-1.859.139	-1.252	-1.871
Årets resultat	0	0	0
Afregningspris pr. Mwh ekskl. moms	440	400	440

Resultatopgørelsen, der opfatter perioden fra 1. januar til 31. december 2019, udviser i henhold til varmforsyningslovens regler et resultat på kr. 0. Årets overdækning før henlæggelser udgør kr. 302.690. Resultatet på de kr. 302.690 med fradrag af årets henlæggelser til fremtidige investeringer på kr. 0, og tillæg af overført overdækning fra tidligere år kr. 1.296.862, overføres til indregning i det kommende års varmepris. Den akkumulerede overdækning på kr. 1.599.552 er et udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld.

Balance

	<u>31/12 2019</u>	<u>31/12 2018</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Bygninger og anlæg	891.715	822.446
Ledningsnet Mølholm og Vindinggård	28.599.047	28.526.220
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	80.642	82.452
Ledningsnet Vinding By og Erhverv	<u>54.651.738</u>	<u>53.583.192</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>84.223.142</u>	<u>83.014.310</u>
Aktier, DFF Edb	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>84.224.142</u>	<u>83.015.310</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	<u>426.541</u>	<u>420.631</u>
Efterbetalinger varme 2019	1.761.725	209.996
Andre tilgodehavender	146.919	1.068.446
Periodeafgrænsningsposter	<u>29.696</u>	<u>61.481</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.938.340</u>	<u>1.339.923</u>
Likvide beholdninger	<u>2.004</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.366.885</u>	<u>1.760.554</u>
Aktiver i alt	<u>86.591.027</u>	<u>84.775.864</u>
Passiver		
Egenkapital		
Indskudskapital	7.446.320	7.446.320
Reservefond	369.274	369.274
Henlæggelser til anlæg og ledningsnet	<u>550.000</u>	<u>2.500.500</u>
Egenkapital i alt	<u>8.365.594</u>	<u>10.316.094</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	54.710.000	54.760.000
Deposita	68.312	68.312
Anden langfristet gæld	<u>95.353</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>54.873.665</u>	<u>54.828.312</u>
Korfristet del af langfristet gæld	2.960.000	2.840.000
Gæld til pengeinstitutter	8.485.507	7.613.865
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	1.599.552	1.296.863
Tilbagebetalinger varme 2018	2.335.962	3.902.424
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.319.470	6.397.542
Anden gæld	328.772	246.474
Periodeafgrænsningsposter	<u>322.505</u>	<u>334.290</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>23.351.768</u>	<u>22.631.458</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>78.225.433</u>	<u>77.459.770</u>
Passiver i alt	<u>86.591.027</u>	<u>87.775.864</u>

Den uafhængige revisors påtegning

Vi har forsynet årsregnskabet for 2019 for Andelsselskabet 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. januar 2019 - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal.

Vejle, den 29. januar 2020

Martinsen

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Lene Brødsgaard

statsautoriseret revisor

Driftsleders underskrift

Steen Erik Hansen
driftsleder

Bestyrelsens underskrifter

Bertel Dybdal Nielsen
formand

Uffe Nymark Breum
næstformand

Knud Elmer Jørgensen

Asger Jensen

Jørgen Andersen

Jørgen Schultz

Orla Kyed

Den kritiske revisors underskrift

Karsten Jacobsen
kritisk revisor

