

ANDELSSELSKABET MØLHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A.

MØLHOLM LANDEVEJ 14, 7100 VEJLE

REGSKAB PR. 31. DECEMBER 2020

58. REGSKABSÅR

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

	2020	2019	Budget 2021
		1.000 kr.	1.000 kr.
Afregning efter energiforbrug	25.493.467	25.496	27.390
Abonnementsbidrag	1.207.726	1.174	1.250
Rumbidrag	9.561.358	9.152	9.794
Nedgang til stik m.v.	0	9	0
Incitamentsbidrag, netto	510.606	358	0
Indtægtsført henlæggelse	0	0	0
Årets over/underdækning til indregning efterfølgende år	1.581.544	-303	-290
Årets henlæggelser	0	1.058	0
Omsætning i alt	38.354.701	36.944	38.144
Produktionsomkostninger	-21.193.531	-21.441	-22.069
Produktionsomkostninger, netto	-21.193.531	-21.441	-22.069
Bruttoresultat	17.161.170	15.503	16.075
Distributionsomkostninger	-13.755.335	-12.054	-12.764
Administrationsomkostninger	-1.676.877	-1.654	-1.656
Energibesparende foranstaltninger	-34.537	-78	0
Andre driftsindtægter	135.702	137	140
Resultat før renter	1.830.123	1.854	1.795
Renteindtægter	0	5	0
Renteudgifter	-1.830.123	-1.859	-1.795
Årets resultat	0	0	0
Afregningspris pr. Mwh ekskl. moms	440	440	440

Resultatopgørelsen, der opfatter perioden fra 1. januar til 31. december 2020, udviser i henhold til varmeforsyningslovens regler et resultat på kr. 0. Årets underdækning før henlæggelser udgør kr. 1.581.544. Resultatet på kr. -1.581.544 med fradrag af årets henlæggelser til fremtidige investeringer på kr. 0, og tillæg af overført overdækning fra tidligere år kr. 1.599.552, overføres til indregning i det kommende års varmepris. Den akkumulerede overdækning på kr. 18.008 er et udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld.

Balance

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Bygninger og anlæg	814.843	891.715
Ledningsnet Mølholm og Vindinggård	26.859.905	28.599.047
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	46.226	80.642
Ledningsnet Vinding By og Erhverv	<u>52.051.398</u>	<u>54.651.738</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>79.772.372</u>	<u>84.223.142</u>
Aktier, DFF Edb	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>79.773.372</u>	<u>84.224.142</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger	<u>351.437</u>	<u>426.541</u>
Efterbetalinger varme 2020	1.897.238	1.761.725
Andre tilgodehavender	0	146.919
Periodeafgrænsningsposter	<u>48.688</u>	<u>29.696</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.945.926</u>	<u>1.938.340</u>
Likvide beholdninger	<u>1.521</u>	<u>2.004</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.298.884</u>	<u>2.366.885</u>
Aktiver i alt	<u>82.072.256</u>	<u>86.591.027</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>550.000</u>
Egenkapital i alt	<u>8.365.594</u>	<u>8.365.594</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	51.750.000	54.710.000
Deposita	68.312	68.312
Anden langfristet gæld	<u>215.579</u>	<u>95.353</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>52.033.891</u>	<u>54.873.665</u>
Korfristet del af langfristet gæld	2.960.000	2.960.000
Gæld til pengeinstitutter	7.352.113	8.485.507
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	18.008	1.599.552
Tilbagebetalinger varme 2020	3.295.974	2.335.962
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.821.033	7.319.470
Anden gæld	1.033.271	328.772
Periodeafgrænsningsposter	<u>192.372</u>	<u>322.505</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>21.672.771</u>	<u>23.351.768</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>73.706.662</u>	<u>78.225.433</u>
Passiver i alt	<u>82.072.256</u>	<u>86.591.027</u>

Den uafhængige revisors påtegning

Vi har forsynet årsregnskabet for 2020 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 2020 - 31. december 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal.

Vejle, den 3. februar 2021

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