

## Sammendrag af årsregnskab 2019/20

## Resultatopgørelse

|  |           |           | 2019/20          | 2018/19      |
|--|-----------|-----------|------------------|--------------|
|  |           |           | DKK              | TDKK         |
| <b>Driftsindtægter:</b>                      |           |           |                  |              |
| Forbrugsafgifter                             | 2.150.064 |           |                  | 1.886        |
| Fast afgift                                  | 1.249.398 |           |                  | 1.250        |
| Rumafgifter                                  | 615.365   | 4.014.827 |                  | 617          |
| Salg af el                                   | 687.644   |           |                  | 1.233        |
| Statstilskud                                 | 282.824   |           |                  | 485          |
| Indtægter ved udtræden                       | 0         | 970.468   |                  | 39           |
| <b>Indtægter ialt</b>                        |           |           | <b>4.985.295</b> | <b>5.510</b> |
| <b>Driftsudgifter:</b>                       |           |           |                  |              |
| Køb af naturgas til varmeproduktion          | 20.659    |           |                  | 124          |
| Køb af halm                                  | 1.365.415 | 1.386.074 |                  | 1.105        |
| Køb af naturgas til elproduktion             | 53.347    |           |                  | 119          |
| Gasafgifter                                  | 124.219   | 177.566   | 1.563.640        | 281          |
| Service                                      | 8.995     |           |                  | 10           |
| El- vandforbrug                              | 163.581   |           |                  | 195          |
| Energisparekvote                             | 116.548   |           |                  | 160          |
| Hjælpe midler og analyser                    | 23.130    |           |                  | 0            |
| Miljøgebyr                                   | 1.813     |           |                  | 1            |
| Lønninger inkl. ATP                          | 732.493   |           |                  | 727          |
| Vedligeholdelse motorer                      | 39.874    |           |                  | 107          |
| Vedligeholdelse af værket                    | 21.135    |           |                  | 12           |
| Drift og vedligeholdelse halmværk            | 177.242   |           |                  | 140          |
| Afskrivninger varmeværk mv.                  | 621.543   | 1.906.354 |                  | 1.250        |
| Vedligeholdelse og renovering af ledningsnet | 46.281    |           |                  | 33           |
| Arbejdstøj og værktøj mm                     | 4.706     |           |                  | 2            |
| Autodrift                                    | 18.618    |           |                  | 14           |
| Forsikringer                                 | 142.862   |           |                  | 129          |
| Renovation                                   | 8.218     |           |                  | 8            |
| Afskrivninger ledningsnet mv.                | 421.925   | 642.610   |                  | 366          |
| Bestyrelses honorarer                        | 55.254    |           |                  | 58           |
| Personaleomkostninger                        | 0         |           |                  | 0            |
| Telefon                                      | 18.435    |           |                  | 23           |
| Frugt og porto mm                            | 16.030    |           |                  | 6            |
| Kontorartikler mm                            | 27.692    |           |                  | 24           |
| Revisionshonorar                             | 69.000    |           |                  | 69           |
| Regnskabsmæssig assistance                   | 8.000     |           |                  | 4            |
| Regnskabsmæssig assistance, tidligere år     | 15.800    |           |                  | 46           |
| Advokat                                      | 0         |           |                  | 0            |
| Gebyrer                                      | 39.879    |           |                  | 36           |
| Repræsentation                               | 900       |           |                  | 3            |
| Mødeudgifter                                 | 9.498     |           |                  | 16           |
| Kontingenter                                 | 21.476    |           |                  | 17           |
| Øvrige kapacitetsomkostninger                | 2.149     |           |                  | 0            |
| Konstaterede tab på tilgodehavender          | 159.813   |           |                  | 242          |
| Regulering af hensættelser til tab           | -9.866    |           |                  | -172         |
| Afskrivninger inventar mv.                   | 0         | 434.060   |                  | 0            |
| <b>Driftsudgifter ialt</b>                   |           |           | <b>4.546.664</b> | <b>5.155</b> |
| <b>Resultat af primær drift</b>              |           |           | <b>438.631</b>   | <b>355</b>   |

## Sammendrag af årsregnskab 2019/20

## Resultatopgørelse

|   | 2019/20<br>DKK | 2018/19<br>TDKK |
|---|----------------|-----------------|
| <b>Resultat af primær dift</b>                              | <b>438.631</b> | <b>355</b>      |
| Andre driftsindtægter                                       | 84.166         | 37              |
| <b>Resultat før renter</b>                                  | <b>522.797</b> | <b>392</b>      |
| Garantiprovision Næstved Kommune                            | -95.854        | -74             |
| Øvrige finansielle udgifter                                 | -320.600       | -341            |
| <b>Resultat før skat</b>                                    | <b>106.343</b> | <b>-23</b>      |
| Skat af årets resultat                                      | 0              | 0               |
| <b>Årets resultat, jf. årsregnskabsloven</b>                | <b>106.343</b> | <b>-23</b>      |
| <i>Disponeringer jf. varmforsyningsloven:</i>               |                |                 |
| <i>Debitorer:</i>   |                |                 |
| Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender        | -9.866         | -173            |
| <i>Anlægsaktiver:</i>                                       |                |                 |
| Forskel i prismæssige og regnskabsmæssige afskrivninger     | 48.149         | -1              |
| Årets ændringer i henlæggelse til investeringer             | -95.000        | -260            |
| <b>Årets resultat jf. varmforsyningsloven (overdækning)</b> | <b>49.626</b>  | <b>-457</b>     |
| <b>Overdækning primo</b>                                    | <b>205.863</b> | <b>663</b>      |
| <b>Overdækning ultimo</b>                                   | <b>255.489</b> | <b>206</b>      |

## Sammendrag af årsregnskab 2019/20

## Balance

|  | 2019/20<br>DKK    | 2018/19<br>TDKK |
|--|-------------------|-----------------|
| Grunde og bygninger                        | 1.976.297         | 2.042           |
| Ledninger og produktionsanlæg              | 8.504.733         | 9.014           |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    | 132.396           | 180             |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                 | <b>10.613.426</b> | <b>11.236</b>   |
| Tilgodehavende hos forbrugerne             | 385.438           | 439             |
| Øvrige tilgodehavender                     | 275.679           | 588             |
| Likvider                                   | 3.151.499         | 3.164           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>             | <b>3.812.616</b>  | <b>4.191</b>    |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                       | <b>14.426.042</b> | <b>15.427</b>   |
| Realkreditinstitutter                      | 11.581.759        | 12.695          |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>     | <b>11.581.759</b> | <b>12.695</b>   |
| Gæld til realkreditinstitutter             | 1.113.429         | 1.091           |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser   | 296.370           | 169             |
| Efterbetaling forbrugere                   | 221.024           | 375             |
| Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling  | 621.891           | 565             |
| Overført til indregning i næste års priser | 255.489           | 206             |
| Anden kortfristet gæld                     | 336.080           | 326             |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>     | <b>2.844.283</b>  | <b>2.732</b>    |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                      | <b>14.426.042</b> | <b>15.427</b>   |

## Den uafhængige revisors erklæring på regnskabssammendrag for 2019/20

Til medlemmerne i Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a.

### Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag udvisende et overskud på 49.626 DKK og en overdækning ultimo på 255.489 DKK omfatter sammendraget resultatopgørelse og balance for regnskabsåret, der sluttede pr. 31. maj 2020.

Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der beskrevet i årsregnskabet.

### Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom.

### Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold eller fremhævelse af forhold i vores revisionspåtegning om det reviderede årsregnskab.

### Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Slagelse, 8. september 2020

### Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Kim Thomas Nielsen  
Partner, Statsautoriseret revisor  
mne28660