

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Sammendrag af årsregnskab 2020/21

Varmedata

	2020/21 DKK	2019/20 TDKK
Varme data:		
Varmeforbrug	5.116.038	4.782.415
Variabel afgift ekskl. moms	0,53	0,48
Variabel afgift inkl. moms	0,66	0,60

Resultatopgørelse

Indtægter		
Forbrugsafgifter	2.713.550	2.150
Fast afgift	1.259.255	1.249
Rumafgifter	617.496	615
Varmeindtægter i alt	4.590.301	4.014
Salg af el	1.004.656	688
Statstilskud	0	283
Gebyrer	80	0
Øvrige indtægter i alt	1.004.736	971
Indtægter i alt	5.595.037	4.985
Driftsudgifter		
Køb af naturgas til varmeproduktion	86.449	21
Køb af halm	1.373.960	1.365
Køb af naturgas til elproduktion	62.709	53
Gasafgifter	323.933	124
Gasafgifter tidligere år	206.161	0
Energikøb i alt	2.053.212	1.563
Vagt HB	11.852	0
Service	8.800	9
El- vandforbrug	142.260	164
Energisparekvote	41.998	117
Hjælpe midler og analyser	0	23
Miljøgebyr	906	2
Lønninger inkl. ATP	769.024	732
Vedligeholdelse motorer	84.638	40
Vedligeholdelse af værket	243.973	21
Drift og vedligeholdelse halmværk	144.079	177
Afskrivninger varmeværk mv.	621.543	622
Driftsudgifter værket i alt	2.069.073	1.907
Annoncer	1.916	0
Vedligeholdelse og renovering af ledningsnet	87.853	46
Arbejdstøj og værktøj mm	4.517	5

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Resultatopgørelse (fortsat)

Autodrift	24.584	19
Forsikringer	142.849	143
Renovation	7.670	8
Afskrivninger ledningsnet mv.	466.921	422
Driftsudgifter ledningsnet i alt	736.310	643
Bestyrelseshonorarer	48.502	55
Telefon	19.190	18
Fragt og porto mm	7.246	16
Kontorartikler mm	55.685	28
Revisionshonorar	65.000	69
Regnskabsmæssig assistance	6.850	8
Regnskabsmæssig assistance, tidligere år	24.750	16
Advokat	250	0
Konsulent/kurser	590	0
Gebyrer	40.964	40
Repræsentation	0	1
Mødeudgifter	10.567	9
Kontingenter	27.384	22
Øvrige kapacitetsomkostninger	5.000	2
Konstaterede tab på tilgodehavender	10.927	160
Regulering af hensættelser til tab	-63.209	-10
Afskrivninger inventar mv.	0	0
Administrationsomkostninger i alt	259.696	434
Driftsomkostninger i alt	5.118.291	4.547
Resultat af primær dift	476.746	438
Andre driftsindtægter	55.632	84
Resultat før renter	532.378	522
Garantiprovision Næstved Kommune	-58.659	-96
Øvrige finansielle udgifter	-343.461	-320
Finansielle udgifter i alt	-402.120	-416
Resultat før skat	130.258	106
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	130.258	106

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Disponeringer jf. varmforsyningsloven

	2020/21 DKK	2019/20 TDKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	130.258	106
<i>Debitorer:</i>		
Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender	-63.209	-10
<i>Anlægsaktiver:</i>		
Forskel i prismæssige og regnskabsmæssige afskrivninger	81.649	48
Årets ændringer i henlæggelse til investeringer	-140.000	-95
Årets resultat jf. varmforsyningsloven (overdækning)	8.698	49
Overdækning primo	255.489	206
Overdækning ultimo	264.187	255

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Årets likviditetsvirkning (tilnærmet):

	2020/21 DKK	2019/20 TDKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	130.258	106
<i>Ikke kontante poster:</i>		
Afskrivninger varmeværk mv.	621.543	622
Afskrivninger ledningsnet mv.	466.921	422
Afskrivninger inventar mv.	0	0
Afskrivninger i alt	1.088.464	1.044
Investeringer	-164.500	-421
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-1.090.575	-1.092
Årets likviditetsvirkning (tilnærmet)	-36.353	-363

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Balance

	2020/21 DKK	2019/20 TDKK
Grunde og bygninger	1.910.218	1.976
Ledninger og produktionsanlæg	7.680.439	8.505
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	98.805	132
Anlægsaktiver i alt	9.689.462	10.613
Tilgodehavende hos forbrugerne	388.767	385
Øvrige tilgodehavender	510.075	276
Likvider	3.267.864	3.151
Omsætningsaktiver i alt	4.166.706	3.812
AKTIVER I ALT	13.856.168	14.425
Realkreditinstitutter	10.444.890	11.582
Langfristede gældsforpligtelser	10.444.890	11.582
Gæld til realkreditinstitutter	1.136.870	1.113
Leverandører af varer og tjenesteydelser	754.104	296
Efterbetaling forbrugere	164.082	221
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	743.451	622
Overført til indregning i næste års priser	264.187	255
Anden kortfristet gæld	348.584	336
Kortfristede gældsforpligtelser	3.411.278	2.843
PASSIVER I ALT	13.856.168	14.425

Den uafhængige revisors erklæring på regnskabssammendrag for 2020/21

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

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag udvisende et overskud på 8.698 DKK iht. varmeforsyningsloven og en overdækning ultimo på 264.187 DKK omfatter sammendraget resultatopgørelse og balance for regnskabsåret, der sluttede pr. 31. maj 2021.

Regnskabssammendraget er udtaget af det reviderede årsregnskab for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2020 - 31. maj 2021.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er 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, 10. september 2021

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801



Kim Thomas Nielsen
Partner, Statsautoriseret revisor
mne28660