

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

Brandholdtvej 6 A

4262 Sandved

CVR-nummer 20137193

Regnskabssammendrag af årsrapporten

for 1. juni 2022 - 31. maj 2023

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt regnskabssammendraget for 1. juni 2022 - 31. maj 2023 for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven og er omfangsrigt og detaljeret. Bestyrelsen har derfor valgt at udarbejde et uddrag af årsrapporten til brug for gennemgang på generalforsamlingen.

Den fulde årsrapport, der er revideret af selskabets revisor, og som skal godkendes på generalforsamlingen kan afhentes på selskabets kontor.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget er dog efter vores opfattelse i alle væsentlige henseender i overensstemmelse med årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023.

Sandved, den 28. september 2023

Bestyrelsen:

Lammert Wobbes
Formand

Jette O. Nielsen

Claus Larsen

Michael Nielsen

Otto Poulsen

Den uafhængige revisors erklæring

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

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2022/2023 og sammendraget balance pr. 31. maj 2023. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023.

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 udtrykker en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 28. september 2023 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 for revisionen af årsregnskabet

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, 28. september 2023

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Kim Thomas Nielsen
Partner, Statsautoriseret revisor
mne28660

Resultatopgørelse

	2022/23	2021/22
	DKK	1.000 DKK
Indtægter		
Forbrugsafgifter	2.992.127	2.557
Fast afgift	1.278.001	1.260
Rumafgifter	630.668	619
Varmeindtægter i alt	4.900.796	4.436
Tilslutningsbidrag	339.989	192
Varmeindtægter i alt	339.989	192
Salg af el	1.636.562	1.544
Øvrige indtægter i alt	1.636.562	1.544
Indtægter i alt	6.877.347	6.172
Driftsudgifter		
Halm	1.332.971	1.192
Naturgas til varmeproduktion	601.722	359
Naturgas til elproduktion	357.551	774
Gasafgifter	402.717	425
Energisparekvote	0	1
Energikøb i alt	2.694.961	2.751
Vagt HB	38.020	29
Service	0	10
El- og vandforbrug	325.654	241
Lønninger inkl. ATP	912.312	835
Vedligeholdelse motorer	73.749	46
Vedligeholdelse af værket	42.066	303
Vedligeholdelse halmværk	295.921	219
Vedligeholdelse øvrig produktionsanlæg	230.255	0
Vedligeholdelse solcelledrift	222.650	0
Småanskaffelser og værktøj	32.213	0
Afskrivninger varmeværk mv.	547.738	621
Driftsudgifter værket i alt	2.720.578	2.304
Vedligeholdelse og renovering af ledningsnet	219.172	126
Autodrift	58.718	34
Forsikringer	107.863	127
Renovation	11.639	10
Måleraflæsning	6.568	0
Afskrivninger ledningsnet mv.	519.403	474
Driftsudgifter ledningsnet i alt	923.363	771

Resultatopgørelse

Bestyrelseshonorarer	64.021	62
Kontorartikler mm	15.344	26
EDB-omkostninger	65.297	0
Smånanskaffelser	84.973	0
Telefon	45.736	23
Porto	4.850	12
Gebyrer	31.715	36
Revisionshonorar	94.875	65
Regnskabsmæssig assistance	78.835	17
Advokat	10.300	0
Konsulent/kurser	108.699	25
Repræsentation	4.018	3
Kontingenter	47.444	22
Mødeudgifter	12.194	14
Øvrige kapacitetsomkostninger	3.690	10
Konstaterede tab på tilgodehavender	65.384	0
Regulering af hensættelser til tab	113.861	42
Indbetaling på tidligere afskrevne tilgodehavender	-16.818	-2
Administrationsomkostninger i alt	834.418	355
Driftsomkostninger i alt	7.173.320	6.181
Resultat af primær drift	-295.973	-9
Andre driftsindtægter	44.592	74
Resultat før finansielle poster	-251.381	65
Garantiprovision Næstved Kommune	-35.943	-31
Øvrige finansielle udgifter	-260.436	-293
Finansielle udgifter i alt	-296.379	-324
Resultat før skat	-547.760	-259
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-547.760	-259

Disponeringer jf. varmforsyningsloven

	2022/23	2021/22
	DKK	1.000 DKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-547.760	-259
<i>Debitorer:</i>		
Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender	113.861	42
<i>Anlægsaktiver:</i>		
Tilslutningsbidrag modregnet i anlægsaktiver	-339.989	-192
Afskrivninger iht. Årsregnskabsloven	1.067.141	1.095
Afskrivninger iht. Varmeforsyningsloven	-1.004.193	-1.013
Årets henlæggelse til fremtidige investeringer	130.000	290
Årets resultat jf. varmforsyningsloven (overdækning)	-580.940	-37
Overdækning primo	227.145	264
Over-/underdækning ultimo	-353.795	-227

Årets likviditetsvirkning (tilnærmet)

	2022/23	2021/22
	DKK	1.000 DKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-547.760	-259
<i>Ikke kontante poster:</i>		
Afskrivninger varmeværk mv.	547.738	621
Afskrivninger ledningsnet mv.	519.403	474
Afskrivninger inventar mv.	0	0
Afskrivninger i alt	<u>1.067.141</u>	<u>1.095</u>
Driftens likviditetsvirkning	519.381	836
Investeringer	-827.928	-611
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	<u>-1.160.915</u>	<u>-1.137</u>
Årets likviditetsvirkning (tilnærmet)	<u>-1.469.462</u>	<u>-912</u>

Balance

	2022/23	2021/22
	DKK	1.000 DKK
Aktiver		
Grunde og bygninger	1.778.060	1.869
Ledninger og produktionsanlæg	7.155.581	7.270
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	31.627	65
Anlægsaktiver i alt	8.965.268	9.204
Varebeholdninger	23.700	0
Tilgodehavende hos forbrugerne	569.299	480
Overført til indregning i næste års priser	353.795	0
Øvrige tilgodehavender	295.084	452
Likvider	949.585	2.588
Omsætningsaktiver i alt	2.191.463	3.520
AKTIVER I ALT	11.156.731	12.724
Passiver		
Gæld til kreditinstitutter	8.098.397	9.284
Langfristede gældsforpligtelser	8.098.397	9.284
Gæld til kreditinstitutter	1.185.578	1.161
Leverandører af varer og tjenesteydelser	666.535	1.007
Efterbetaling forbrugere	398.640	255
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	555.119	522
Overført til indregning i næste års priser	0	227
Anden kortfristet gæld	252.462	268
Kortfristede gældsforpligtelser	3.058.334	3.440
PASSIVER I ALT	11.156.731	12.724

Varmedata

	2022/23	2021/22
	DKK	1.000 DKK
Varmeforbrug, Kwh.	<u>5.153.004</u>	<u>5.013.060</u>
Variabel afgift ekskl. moms	<u>0,58</u>	<u>0,51</u>
Variabel afgift inkl. moms	<u>0,73</u>	<u>0,64</u>