

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

Brandholdtvej 6 A

4262 Sandved

CVR-nummer 20137193

**Regnskabssammendrag af årsrapporten
for 1. juni 2023 - 31. maj 2024**

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt regnskabssammendraget for 1. juni 2023 - 31. maj 2024 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 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024.

Sandved, den 3. september 2024

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 2023/2024 og sammendraget balance pr. 31. maj 2024. Regnskabssammendraget er udtaget af det reviderede årsregnskab for Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024.

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 22. august 2024 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, 3. september 2024

Dansk Revision Slagelse

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801

Kim Thomas Nielsen

Partner, Statsautoriseret revisor

mne28660

Resultatopgørelse

	2023/24 DKK	2022/23 1.000 DKK
Indtægter		
Forbrugsafgifter	3.256.724	2.992
Fast afgift	1.291.991	1.278
Rumafgifter	639.851	631
Varmeindtægter i alt	5.188.566	4.901
Tilslutningsbidrag	0	340
Varmeindtægter i alt	0	340
Gebyrer	43.275	0
Salg af el	1.024.065	1.636
Øvrige indtægter i alt	1.067.340	1.636
Indtægter i alt	6.255.906	6.877
Driftsudgifter		
Halm	1.492.705	1.333
Naturgas til varmeproduktion	304.220	602
Naturgas til elproduktion	10.208	357
Gasafgifter	449.489	403
Energikøb i alt	2.256.622	2.695
Vagt HB	-3.110	38
El- og vandforbrug	221.675	326
Lønninger	992.120	912
Truckdrift	75.482	33
Vedligeholdelse motorer	5.789	74
Vedligeholdelse af værket	8.421	42
Vedligeholdelse halmværk	246.022	296
Vedligeholdelse øvrig produktionsanlæg	112.217	230
Vedligeholdelse solceller	62.938	223
Småanskaffelser og værktøj	24.024	32
Afskrivninger varmeværk mv.	599.302	547
Driftsudgifter værket i alt	2.344.880	2.754
Vedligeholdelse af ledningsnet	36.353	219
Autodrift	37.078	26
Forsikringer	116.390	108
Renovation	6.017	12
Måler aflæsning	23.145	6
Brugerinstallationer	574	0
Afskrivninger ledningsnet mv.	527.771	519
Driftsudgifter ledningsnet i alt	747.328	890

Resultatopgørelse

Bestyrelseshonorarer	57.628	64
Kontorartikler mm	6.135	15
EDB-omkostninger	147.019	65
Smånanskaffelser	980	89
Telefon	23.100	46
Porto	631	5
Gebyrer	40.459	32
Revisionshonorar	88.350	95
Bogholderi- og regnskabsmæssig assistance	206.200	79
Advokat	7.000	10
Konsulent/kurser	16.747	109
Repræsentation	1.208	4
Kontingenter	108.575	47
Mødeudgifter	5.660	12
Konstaterede tab på tilgodehavender	751	65
Regulering af hensættelser til tab	22.360	114
Indbetaling på tidligere afskrevne tilgodehavender	0	-17
Administrationsomkostninger i alt	732.803	834
Driftsomkostninger i alt	6.081.633	7.173
Resultat af primær drift	174.273	-296
Andre driftsindtægter	45.262	44
Resultat før finansielle poster	219.535	-252
Garantiprovision Næstved Kommune	-33.885	-36
Øvrige finansielle udgifter	-257.534	-260
Finansielle udgifter i alt	-291.419	-296
Resultat før skat	-71.884	-548
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-71.884	-548

Disponeringer jf. varmeforsyningsloven

	2023/24	2022/23
	DKK	1.000 DKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-71.884	-548
<i>Debitorer:</i>		
Regulering af hensættelse til tab på tilgodehavender	22.360	114
<i>Anlægsaktiver:</i>		
Tilslutningsbidrag modregnet i anlægsaktiver	0	-340
Afskrivninger iht. Årsregnskabsloven	1.127.073	1.067
Afskrivninger iht. Varmeforsyningsloven	-1.008.129	-1.004
Årets henlæggelse til fremtidige investeringer	0	130
Årets resultat jf. varmeforsyningsloven (overdækning)	69.420	-581
Overdækning primo	-353.795	227
Over-/underdækning ultimo	-284.375	-354

Årets likviditetsvirkning (tilnærmet)

	2023/24	2022/23
	DKK	1.000 DKK
Årets resultat, jf. årsregnskabsloven	-71.884	-548
<i>Ikke kontante poster:</i>		
Afskrivninger varmeværk mv.	599.302	548
Afskrivninger ledningsnet mv.	527.771	519
Afskrivninger i alt	1.127.073	1.067
Driftens likviditetsvirkning	1.055.189	519
Investeringer	-911.714	-828
Optagelse af nyt lån	1.223.401	0
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-1.185.578	-1.161
Årets likviditetsvirkning (tilnærmet)	181.298	-1.470

Balance

	2023/24	2022/23
	DKK	1.000 DKK
Aktiver		
Grunde og bygninger	1.723.160	1.778
Ledninger og produktionsanlæg	7.003.168	7.155
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	23.580	32
Anlægsaktiver i alt	8.749.908	8.965
Varebeholdninger	9.243	24
Tilgodehavende hos forbrugerne	539.341	569
Overført til indregning i næste års priser	284.375	354
Øvrige tilgodehavender	87.006	295
Periodeafgrænsningsposter	55.434	0
Likvider	1.233.014	950
Omsætningsaktiver i alt	2.208.413	2.192
AKTIVER I ALT	10.958.321	11.157
Passiver		
Gæld til kreditinstitutter	6.887.522	8.098
Langfristede gældsforpligtelser	6.887.522	8.098
Gæld til kreditinstitutter	2.446.606	1.186
Leverandører af varer og tjenesteydelser	527.531	667
Efterbetaling forbrugere	147.622	399
Modtagne forudbetalinger tilslutningsbidrag	120.000	0
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	413.815	555
Anden kortfristet gæld	415.225	252
Kortfristede gældsforpligtelser	4.070.799	3.059
PASSIVER I ALT	10.958.321	11.157

Varmedata

	2023/24	2022/23
	DKK	1.000 DKK
Varmeforbrug, Kwh.	5.252.780	5.153
Variabel afgift ekskl. moms	0,62	0,58
Variabel afgift inkl. moms	0,78	0,73

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Otto Vølund Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d2e351d3-9c88-40e6-9d17-ff71cbc63051

IP: 85.81.xxx.xxx

2024-09-09 12:55:30 UTC



Lammert Wobbes

Bestyrelsesformand

Serienummer: a183c78c-3e1a-4ca7-8815-137152b7929c

IP: 165.1.xxx.xxx

2024-09-10 07:29:11 UTC



Claus Johnny Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: e799606c-a087-4b21-a115-83767abd2851

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-09-11 12:31:49 UTC



Michael Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: dbe71ccd-d4cf-438e-9ce5-24ded3f2df6d

IP: 80.209.xxx.xxx

2024-09-12 13:03:15 UTC



Kim Thomas Nielsen

DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB CVR:
29919801

Statsautoriseret revisor

Serienummer: eeb8bdfc-582f-4423-a717-d71b1abdfb0b

IP: 188.120.xxx.xxx

2024-09-12 13:12:14 UTC



Penneo dokumentnøgle: ZOLL1-7T8UJ-QK7GI-3ZDOE-0AOL1-254W0

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**