

REGNSKABSSAMMENDRAG AF  
ÅRSRAPPORTEN FOR  
ANS FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.  
FOR PERIODEN 1. JUNI 2019 - 31. MAJ 2020  
57. REGSKABSÅR

## LEDELSESPÅTEGNING

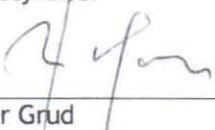
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabssammendraget for 1. juni 2019 - 31. maj 2020 for Ans Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regnskabssammendraget er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. maj 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020.

Ans by, den 27. august 2020

Bestyrelse:



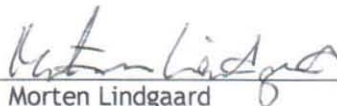
Per Grud  
Formand



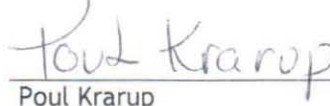
Leo Papp  
Næstformand



Jørgen Pedersen  
Kasserer



Morten Lindgaard  
Sekretær



Poul Krarup

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAGET**

*Til andelshaverne i Ans Fjernvarmeværk A.m.b.a.*

**Konklusion**

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. maj 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. 31. maj 2020, er udtaget af det reviderede regnskab for Ans Fjernvarmeværk A.m.b.a for året, der sluttede pr. 31. maj 2020.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Regnskabssammendrag**

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede regnskab.

**Det reviderede regnskab og vores erklæring herom**

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 27. august 2020 om det reviderede regnskab.

**Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget**

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Revisors ansvar**

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

Viborg, den 27. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Preben Pedersen  
Statsautoriseret revisor

**RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JUNI 2019 - 31. MAJ 2020**

	Regnskab 2019/20 kr.	Regnskab 2018/19 kr.
<b>Indtægter</b>		
Variable bidrag (11.013 MWh/ 10.782 MWh).....	6.719.667	6.383.061
Faste bidrag (572 forbrugere/572 forbrugere).....	1.856.589	1.835.712
Elsalg .....	1.774.573	4.346.751
Øvrige .....	0	33.627
	<b>10.350.829</b>	<b>12.599.151</b>
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i		
kommende års priser .....	-1.565.595	-1.192.932
Årets reg. af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen .....	-775.071	-757.143
	<b>8.010.163</b>	<b>10.649.076</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
Køb af naturgas .....	5.110.058	7.836.083
Køb af overskudsvarme .....	470.000	271.827
El- og vandforbrug .....	111.769	101.735
Service og olie til motorer .....	256.358	260.903
Kemikalier .....	26.877	262.262
Ejendomsskat, -vedligeholdelse og forsikringer .....	126.468	261.666
Øvrig styring.....	72.329	24.283
Afløsning og lønninger .....	411.508	417.850
Bilomkostninger .....	15.924	17.397
Afskrivninger .....	65.510	60.117
	<b>6.666.801</b>	<b>9.514.123</b>
<b>Bruttooverskud .....</b>	<b>1.343.362</b>	<b>1.134.953</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Reparationer af ledningsnet og målere mm.....	98.476	112.508
Afløsning og lønninger .....	225.043	231.196
Afskrivninger .....	230.343	101.027
	<b>553.862</b>	<b>444.731</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Gager.....	68.750	67.400
Bogføring og kontorassistance.....	149.430	144.363
Revision og regnskabsassistance mv. ....	51.500	50.600
Rådgivning og anden assistance.....	115.215	115.265
Kontorhold, telefon, edb og kontingenter mv. ....	108.247	95.765
Mødeomkostninger og annoncer .....	39.329	20.577
Repræsentation .....	940	1.150
Forbrugerinformation/energibesparelse.....	178.843	135.557
It-omkostninger .....	74.726	89.860
Diverse .....	2.931	784
Afskrivninger .....	36.867	3.994
	<b>826.778</b>	<b>725.315</b>
<b>Resultat af primær drift.....</b>	<b>-37.278</b>	<b>-35.093</b>
Andre driftsindtægter .....	52.420	49.464
<b>Driftsresultat .....</b>	<b>15.142</b>	<b>14.371</b>
<b>Finansielle poster, netto</b>		
Finansielle indtægter .....	7.700	600
Finansielle omkostninger.....	-22.842	-14.971
	<b>-15.142</b>	<b>-14.371</b>
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## BALANCE 31. MAJ

AKTIVER	2020 kr.	2019 kr.
Kraftvarmeanlæg .....	70.599	130.716
Ledningsnet .....	3.975.601	1.213.977
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	215.302	252.169
Anlægsaktiver under udførelse .....	460.322	0
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>4.721.824</b>	<b>1.596.862</b>
Andre værdipapirer .....	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver .....	1.000	1.000
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>4.722.824</b>	<b>1.597.862</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	141.169	235.193
Andre tilgodehavender .....	348.309	486.263
Underdækning .....	0	0
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>489.478</b>	<b>721.456</b>
Likvide beholdninger .....	3.946.919	4.273.112
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>4.436.397</b>	<b>4.994.568</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>9.159.221</b>	<b>6.592.430</b>
<b>PASSIVER</b>		
Basiskapital/egenkapital .....	1.713.272	1.713.272
Dispositionsfond .....	731.535	731.535
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>2.444.807</b>	<b>2.444.807</b>
Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalingen .....	1.832.214	1.057.143
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b> .....	<b>1.832.214</b>	<b>1.057.143</b>
Efterbetaling forbrugere .....	691.085	820.697
Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser .....	1.329.779	757.868
Anden gæld .....	198.605	179.956
Periodeafgrænsningsposter .....	0	234.823
Overdækning .....	2.662.731	1.097.136
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>4.882.200</b>	<b>3.090.480</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>4.882.200</b>	<b>3.090.480</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>9.159.221</b>	<b>6.592.430</b>

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

Årsrapporten for Ans Fjernvarmeværk A.m.b.a. for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omkostningerne er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsessummen med fradrag af tilslutningsafgifter og tidligere års foretagne henlæggelser. Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet således:

Kraftvarmeanlæg.....	6-14 år
Ledningsnet .....	6-7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	4-7 år

Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf svarer egenkapitalen pr. 31. maj 2020 til egenkapitalen 1. marts 1981.

Som følge af Varmeforsyningslovens bestemmelser om egenkapital skal eventuelt overskud(+)/underskud (-) overføres og indregnes i efterfølgende års priser. Overførslen til 2020/21 andrager 1.565.595 kr.

**REVISION**

Den fulde årsrapport er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold og underskrevet af statsautoriseret revisor Preben Pedersen, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Viborg

**UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR 2019/20**

Ved indførelsen af den nye el-reform blev alle el-producerende varmeværker omfattet af årsregnskabsloven. Dette har bevirket, at årsrapporten for Ans Fjernvarmeværk A.m.b.a er omfangsrig, hvorfor bestyrelsen har valgt at udsende et uddrag til andelshaverne.

Den fulde årsrapport kan afhentes på selskabets kontor.