

VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.
REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018
54. REGNSKABSÅR

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
Årsregnskab 1. juli - 30. juni	
Noter	5-7

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Vejen Varmeværk A.m.b.A. Gørtlervej 4 6600 Vejle
	CVR-nr.: 57 30 14 14
	Stiftet: 1. april 1964
	Hjemsted: Vejle
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Dion Christensen, formand
	Jes Holm Hansen
	Lars Larsen
	Signe Grüner Hansen
	Jon Dalum
	Flemming Simested Anni Grimm
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
	Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle
Direktion	Richard Sloth Nielsen
Generalforsamling	Generalforsamling afholdes den 30. oktober 2018.
	Dagsorden ifølge vedtægterne.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabsmæssige specifikationer for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Vejen Varmeværk A.m.b.a.

Vejen, den 18. september 2018

Direktion

Richard Sloth Nielsen

Bestyrelse

Dion Christensen
Formand

Jes Holm Hansen

Lars Larsen

Signe Grüner Hansen

Jon Dalum

Flemming Simested

Anni Grimm

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til andelshaverne i Vejen Varmeværk A.m.b.A.

Vi har opstillet regnskabsmæssige specifikationer for Vejen Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Regnskabsmæssige specifikationer omfatter noter til brug for resultatopgørelse og balance i årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, den 18. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Frank Lau
Statsautoriseret revisor

NOTER

	2017/18 kr.	2016/17 kr.	Note
Nettoomsætning			1
Variable bidrag (MWh).....	33.194.234	25.664.200	
Motivationstarif (MWh).....	1.139.448	547.796	
Faste bidrag (m2).....	8.842.420	8.806.930	
Administrationsbidrag (måler).....	2.187.691	2.170.247	
	45.363.793	37.189.173	
Produktionsomkostninger			2
Gas.....	1.637.248	537.755	
Flis.....	8.886.881	7.114.994	
El.....	2.226.739	1.766.551	
Halm.....	5.250.536	6.956.552	
Overskudsvarme.....	1.448.980	1.437.707	
Deponering af aske.....	313.171	312.693	
Vand og vandrensning.....	385.002	377.126	
Svovl- og Nox-afgifter.....	359.471	397.405	
Energispareaktiviteter.....	456.892	708.171	
Afskrivninger bygninger.....	1.452.572	1.452.572	
Afskrivninger varmecentraler.....	4.915.206	4.905.925	
Afskrivninger andre anlæg og inventar.....	739.566	473.389	
Realisationstab.....	31.859	706.194	
Vedligeholdelse, bygninger.....	148.946	130.538	
Vedligeholdelse, centraler.....	2.449.066	1.819.439	
Husleje.....	16.827	18.707	
Forsikringer og ejendomsskat.....	28.205	17.931	
Rengøring og renovation.....	304.912	234.254	
Personaleomkostninger.....	1.818.337	1.500.973	
	32.870.416	30.868.876	
Distributionsomkostninger			3
Vedligeholdelse af ledningsnet.....	207.759	237.954	
Vedligeholdelse af stikledninger.....	74.849	53.176	
Vedligeholdelse af målere.....	58.995	318.883	
Vedligeholdelse af centraler.....	956	0	
Afskrivninger Ledningsnet.....	4.401.549	4.225.077	
Afskrivninger målere.....	1.617.675	1.230.032	
Realisationstab.....	0	96.021	
Drift af varebil og materiel.....	172.772	108.024	
Personaleomkostninger.....	1.818.337	1.500.973	
	8.352.892	7.770.140	

NOTER

	2017/18 kr.	2016/17 kr.	Note
Administrationsomkostninger			4
Kontorhold.....	19.455	17.939	
IT og tele.....	214.990	197.291	
Advokat.....	210.342	81.578	
Revisor, revision og udarbejdelse af årsregnskab.....	85.400	85.400	
Revisor, rådgivning og anden assistance.....	109.135	83.807	
Ekstern konsulent.....	165.166	181.670	
Forsikringer og kontingenter.....	483.839	478.043	
Opkrævningsgebyrer og bankgebyrer.....	107.180	102.201	
Edb-udgifter.....	229.747	221.326	
Fragt og porto.....	20.248	40.231	
Leje af kopimaskine.....	30.448	28.173	
Kurser, møder og generalforsamling.....	51.325	114.688	
Annoncer og reklame.....	7.574	34.060	
Repræsentation, gaver og blomster.....	16.443	13.252	
Leasing biler.....	0	59.568	
Kørselsgodtgørelse.....	12.494	6.355	
Tab på debitorer.....	26.647	27.431	
Regulering af hensættelser til tab.....	0	8.000	
Indgået tidligere afskrevet.....	-44.764	-45.399	
Personaleomkostninger.....	1.298.493	1.076.928	
Bestyrelse.....	117.230	95.552	
Godtgørelse Weiss A/S.....	0	-783.271	
	3.161.392	2.124.823	
Andre driftsindtægter			5
Div. varmeindtægter.....	50.912	68.190	
Antenneleje.....	48.542	48.397	
Salg af skrot.....	3.791	8.937	
Gebyrer forbrugere.....	81.630	90.160	
	184.875	215.684	
Finansielle indtægter			6
SKAT.....	0	1.340	
	0	1.340	
Finansielle omkostninger			7
Banklån.....	215.263	28.334	
Prioritetsgæld.....	1.252.614	1.309.103	
Amortiseret kurstab og låneomkostninger.....	136.176	123.819	
	1.604.053	1.461.256	

NOTER

	2018 kr.	2017 kr.	Note
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser			8
Tilgodehavende årsopgørelse.....	1.534.989	587.156	
Hensat til tab.....	-28.000	-28.000	
	1.506.989	559.156	
Andre tilgodehavender			9
Moms og afgifter.....	0	1.820.010	
Byggemodningsbidrag.....	0	43.130	
	0	1.863.140	
Anden gæld			10
A-skat og AM-bidrag.....	0	210.224	
ATP og sociale udgifter.....	6.540	6.722	
Beskattede feriepenge.....	110	288	
Feriepengeforpligtelse.....	590.499	519.254	
Resultatløn.....	160.000	0	
Skyldige pensioner.....	7.320	3.265	
Skyldig energispareaktivitet.....	285.472	500.648	
Depositum forbrugere.....	9.034	231.194	
Moms.....	359.930	0	
	1.418.905	1.471.595	