

VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A.
REGNSKABSMÆSSIGE SPECIFIKATIONER
1. JULI 2018 - 31. DECEMBER 2018
55. REGNSKABSÅR

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
Årsregnskab 1. juli - 31. december	
Noter	5-7

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Vejen Varmeværk A.m.b.A. Gørtlervej 4 6600 Vejen CVR-nr.: 57 30 14 14 Stiftet: 1. april 1964 Hjemsted: Vejen Regnskabsår: 1. juli 2018 - 31. december 2018
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. april 2019. Dagsorden ifølge vedtægterne.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabsmæssige specifikationer for 1. juli 2018 - 31. december 2018 for Vejen Varmeværk A.m.b.a.

Vejen, den 11. marts 2019

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 2018 - 31. december 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 2018 - 31. december 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 Etiske 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 11. marts 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Frank Lau
Statsautoriseret revisor

NOTER

	2018 1/7 - 31/12 kr.	2017/18 1/7 - 30/6 kr.	Note
Nettoomsætning			1
Variable bidrag (MWh).....	13.382.600	33.194.234	
Motivationstarif (MWh).....	0	1.139.448	
Faste bidrag (m2).....	4.453.616	8.842.420	
Administrationsbidrag (måler).....	1.109.242	2.187.691	
	18.945.458	45.363.793	
Produktionsomkostninger			2
Gas.....	182.232	1.637.248	
Flis.....	5.433.297	8.886.881	
El.....	887.279	2.226.739	
Halm.....	805.328	5.250.536	
Overskudsvarme.....	768.056	1.448.980	
Deponering af aske.....	161.087	313.171	
Vand og vandrensning.....	186.252	385.002	
Svovl- og Nox-afgifter.....	64.794	359.471	
Energispareaktiviteter.....	682.494	456.892	
Afskrivninger bygninger.....	642.316	1.452.572	
Afskrivninger varmecentraler.....	2.458.829	4.915.206	
Afskrivninger andre anlæg og inventar.....	499.361	739.566	
Realisationstab.....	0	31.859	
Vedligeholdelse, bygninger.....	92.027	148.946	
Vedligeholdelse, centraler.....	1.892.420	2.449.066	
Husleje.....	16.960	16.827	
Forsikringer og ejendomsskat.....	-4.204	28.205	
Rengøring og renovation.....	90.385	304.912	
Personaleomkostninger.....	812.818	1.818.337	
	15.671.731	32.870.416	
Distributionsomkostninger			3
Vedligeholdelse af ledningsnet.....	133.217	207.759	
Vedligeholdelse af stikledninger.....	103.139	74.849	
Vedligeholdelse af målere.....	14.633	58.995	
Vedligeholdelse af centraler.....	1.590	956	
Afskrivninger ledningsnet.....	2.198.525	4.401.549	
Afskrivninger målere.....	805.884	1.617.675	
Drift af varebil og materiel.....	74.767	172.772	
Personaleomkostninger.....	812.818	1.818.337	
	4.144.573	8.352.892	

NOTER

	2018 1/7 - 31/12 kr.	2017/18 1/7 - 30/6 kr.	Note
Administrationsomkostninger			4
Kontorhold.....	22.600	19.455	
IT og tele.....	85.626	214.990	
Advokat.....	64.046	210.342	
Revisor, revision og udarbejdelse af årsregnskab.....	86.405	85.400	
Revisor, rådgivning og anden assistance.....	186.634	109.135	
Ekstern konsulent.....	14.441	165.166	
Forsikringer og kontingenter.....	324.476	483.839	
Opkrævningsgebyrer og bankgebyrer.....	45.957	107.180	
Edb-udgifter.....	109.043	229.747	
Fragt og porto.....	198	20.248	
Leje af kopimaskine.....	22.545	30.448	
Kurser, møder og generalforsamling.....	41.827	51.325	
Annoncer og reklame.....	5.391	7.574	
Repræsentation, gaver og blomster.....	0	16.443	
Kørselsgodtgørelse.....	7.094	12.494	
Tab på debitorer.....	16.806	26.647	
Indgået tidligere afskrevet.....	-20.346	-44.764	
Personaleomkostninger.....	558.547	1.298.493	
Bestyrelse.....	99.650	117.230	
	1.670.940	3.161.392	
Andre driftsindtægter			5
Div. varmeindtægter.....	30.709	50.912	
Antenneleje.....	24.386	48.542	
Salg af skrot.....	0	3.791	
Gebyrer forbrugere.....	42.050	81.630	
	97.145	184.875	
Finansielle indtægter			6
SKAT.....	589	0	
	589	0	
Finansielle omkostninger			7
Kassekredit.....	20.838	215.263	
Prioritetsgæld.....	746.006	1.252.614	
Amortiseret kurstab og låneomkostninger.....	61.643	136.176	
Diverse renteomkostninger.....	100	0	
	828.587	1.604.053	

NOTER

	2018 31/12 kr.	2018 30/6 kr.	Note
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser			8
Tilgodehavende årsopgørelse.....	846.263	3.370.684	
Hensat til tab.....	-28.000	-28.000	
	818.263	3.342.684	
Andre tilgodehavender			9
Moms og afgifter.....	406.315	0	
	406.315	0	
Anden gæld			10
ATP og sociale udgifter.....	12.490	6.540	
Beskattede feriepenge.....	356	110	
Feriepengeforpligtelse.....	589.110	590.499	
Resultatløn.....	105.000	160.000	
Skyldig løn.....	60.000	0	
Skyldige pensioner.....	7.213	7.320	
Skyldig energispareaktivitet.....	576.852	285.472	
Depositum forbrugere.....	9.034	9.034	
Moms.....	0	359.930	
	1.360.055	1.418.905	