

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.09.2008 - 30.06.2009

Note	REGNSKAB		BUDGET	
	2008/09	2007/08	2008/09	2009/10
	(10 mdr.) kr.	(12 mdr.) kr.	(10 mdr.) t.kr.	(12 mdr.) t.kr.
1 Salg af varme	21.727.672	20.028.573	21.500	21.450
2 Produktionsomkostninger	-14.817.183	-13.938.438	-15.136	-18.924
Bruttoresultat	<u>6.910.489</u>	<u>6.090.135</u>	<u>6.364</u>	<u>2.526</u>
3 Distributionsomkostninger	-2.157.802	-2.416.361	-2.125	-2.555
4 Administrationsomkostninger	-1.152.072	-1.329.189	-1.259	-1.547
5 Andre driftsindtægter	162.194	199.778	221	192
Omkostninger i alt	<u>-3.147.679</u>	<u>-3.545.772</u>	<u>-3.163</u>	<u>-3.910</u>
<b>Resultat af primær drift før renter</b>	<b>3.762.810</b>	<b>2.544.363</b>	<b>3.201</b>	<b>-1.384</b>
6 Finansielle indtægter	152.485	172.722	60	100
7 Finansielle udgifter	-1.158.231	-1.678.442	-1.620	-1.365
	<u>-1.005.746</u>	<u>-1.505.720</u>	<u>1.560</u>	<u>-1.265</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>2.757.064</u></b>	<b><u>1.038.643</u></b>	<b><u>1.641</u></b>	<b><u>-2.649</u></b>
<b>Resultatdisponering:</b>				
Overført fra sidste år	0	0	0	0
Overført til indregning i årets varmepriser	-1.300.696	-128.608	-262	0
Årets resultat	<u>2.757.064</u>	<u>-1.172.088</u>	<u>1.641</u>	<u>-2.649</u>
Overførsel til indregning i næste års priser	<u><b>1.456.368</b></u>	<u><b>-1.300.696</b></u>	<u><b>1.379</b></u>	<u><b>-2.649</b></u>

**BALANCE PR. 30.06.2009****AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2008/09</u> <u>kr.</u>	<u>2007/08</u> <u>kr.</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde, bygninger, ledninger og produktionsanlæg	40.778.495	41.121.339
Maskiner, inventar og biler	51.354	54.578
<b>10 Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>40.829.849</b>	<b>41.175.917</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>40.829.849</b>	<b>41.175.917</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
Brændsel	1.060.321	852.367
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>1.060.321</b>	<b>852.367</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Debitorer	-663.094	-9.581
<b>8 Tilgode til indregning i kommende års priser</b>	<b>-2.495.011</b>	<b>262.053</b>
Varmeregnskab næste år	77.421	687.848
Tilgodehavende moms	0	351.761
Periodeafgrænsningsposter	203.378	241.643
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>-2.877.305</b>	<b>1.533.724</b>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.000	1.000
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>3.963.618</b>	<b>638.074</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>2.147.634</b>	<b>3.025.164</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>42.977.482</b>	<b>44.201.081</b>

**BALANCE PR. 30.06.2009****PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2008/09</u> <u>kr.</u>	<u>2007/08</u> <u>kr.</u>
<b>EGENKAPITAL</b>		
Saldo primo	10.141.361	10.141.361
Overførsel til næste år	0	0
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>10.141.361</b>	<b>10.141.361</b>
<b>HENSÆTTELSER</b>		
Henlagt til fornyelser	0	0
<b>HENSÆTTELSER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GÆLD</b>		
<b>Langfristet gæld</b>		
Kommunekreditforeningen	29.590.802	31.393.431
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>29.590.802</b>	<b>31.393.431</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Depositum vedr. udlejning skorsten	25.250	25.250
Leverandørgæld	2.347.708	1.733.390
Skyldig moms	211.247	0
Skyldige offentlige ydelser	626.115	421.789
Periodeafgrænsninger	35.000	485.860
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>3.245.320</b>	<b>2.666.289</b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>32.836.121</b>	<b>34.059.720</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>42.977.482</b>	<b>44.201.081</b>

9 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser