

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.
CVR-nr. 21 44 57 11
Skebjergvej 25
2765 Smørum

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	9
Balance pr. 31.05.2016	10
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	12
Noter	13

Selskabsoplysninger

Selskab

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

CVR-nr.: 21 44 57 11

Hjemstedskommune: Egedal

Bestyrelse

Ove Refsgaard (formand)

Jan Søberg (næstformand)

Flemming Kaplov

Morten Staal Jessen

Michael Bjørneborg

Jens Jørgen Nygaard

Direktion

Leif Poulsen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 for Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

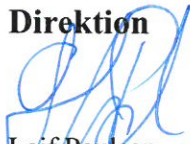
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

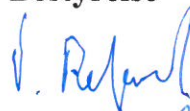
Smørum, den 29. september 2016

Direktion

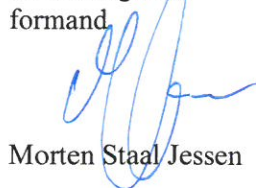


Leif Poulsen
direktør

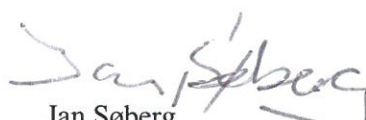
Bestyrelse



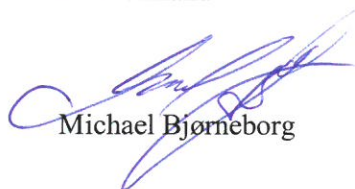
Ove Refsgaard
formand



Morten Staal Jessen



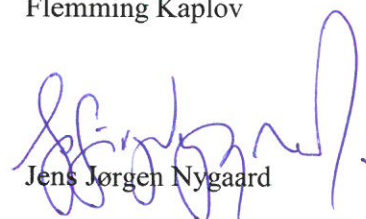
Jan Søberg
næstformand



Michael Bjørneborg



Flemming Kaplov



Jens Jørgen Nygaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Smørum Kraftvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

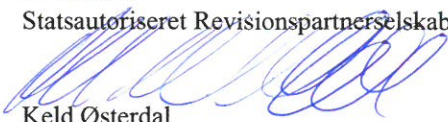
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilfælde af den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 29. september 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Keld Østerdal
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Foreningsvalgt revisor



Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Andelsselskabets aktivitet er el- og varmeproduktion.

	<u>Antal</u>
Nye forbrugere	
Forbrugere pr. 1. juni 2015	2.535
Tilgang	<u>49</u>
Forbrugere pr. 31. maj 2016	<u>2.584</u>

Generelt

Værket er i gang med at udskifte hovedledningerne i Georginehaven og Latyrushaven. Vi arbejder fortsat på at opføre et solvarmeanlæg. Værket har fået godkendt et solvarmeprojekt af byrådet og mangler nu at få udarbejdet en lokalplan. Værket har indgået fastprisaftaler på naturgassen frem til udgangen af 2018.

Økonomi

Værket har nu holdt uændrede varmepriser i 8 år. Bestyrelsen anser årets resultat og værkets økonomiske udvikling for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når andelsselskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved distribution af energi indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Forskellen mellem regnskabsårets opkrævede acontobidrag/indtægter og endelig årsafregning er afsat, brutto under tilgodehavender og anden gæld.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter udgifter til fremføring af el og varme, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning samt udgifter til vedligeholdelse af forsyningsnettet.

Andre eksterne omkostninger

Ander eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af andelsselskabet, herunder omkostninger til kontorhold.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af gældsforpligtelser mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver pr. 1. juni 2001 er målt til historisk anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, jf. Lovbekendtgørelse 767 af 28. august 2001 med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Anskaffelser efter 1. juni 2001 måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af en vurdering af dagsværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	30 - 50 år
Distributionsanlæg	5 - 30 år
Andre anlæg, motorer, driftsmateriel og inventar	3 - 25 år

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver, med en kostpris under 12.900 kr. pr. enhed, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Omkostninger, der afholdes for at fastholde den aktuelle vedligeholdelsesstand på net og øvrige aktiver, udgiftsføres.

Omkostninger, der tilfører anlæg nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde forøger det pågældende anlægs dagsværdi, aktiveres.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Overskud, der i henhold til særlovgivning ikke kan udloddes

Andelsselskabet er underlagt "hvile-i-sig-selv"-princippet. Overskud kan alene anvendes til finansiering af kommende anlæg. Opsparet overskud kan ikke tilbagebetales til forbrugerne, men skal indregnes i kommende års priser.

Reguleringsmæssig underdækning (aktiv)

Saldo for reguleringsmæssig underdækning indregnes under aktiver. Saldoen er det beløb, som andelsselskabet forventer at opkræve i kommende års takster. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i forhold til foreløbigt indregnede beløb, som andelsselskabet har opgjort pr. balancedagen i henhold til Energitilsynets anvisninger.

Anvendt regnskabspraksis

Prismæssige henlæggelser

Henlæggelser til planlagte investeringer omkostningsføres med op til 20 % af forventede anlægssum.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld og i egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringsaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede.

Reguleringsmæssig overdækning (passiv)

Saldo for reguleringsmæssig overdækning indregnes under passiver. Saldoen er det beløb, som andelsselskabet forventer at tilbagebetale i kommende års takster. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i forhold til foreløbigt indregnede beløb, som andelsselskabet har opgjort pr. balancedagen i henhold til Energitilsynets anvisninger.

Resultatopgørelse for 2015/16

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Nettoomsætning	1	36.674.024	35.265
Produktionsomkostninger	2	(27.092.257)	(26.169)
Bruttoresultat		9.581.767	9.096
Andre eksterne omkostninger	3	(3.267.042)	(2.608)
Personaleudgifter	4	(2.858.818)	(2.803)
Afskrivninger	5	(4.260.807)	(6.114)
Driftsresultat		(804.900)	(2.429)
Finansielle indtægter	6	35.591	35
Finansielle omkostninger	7	(492.835)	(657)
Resultat før skat		(1.262.144)	(3.051)
Skat af årets resultat	8	296.816	882
Årets resultat		(965.328)	(2.169)
Forslag til resultatdisponering			
Overført til overskud, der i henhold til særlovgivning ikke kan udloddes		(965.328)	
		(965.328)	

Balance pr. 31.05.2016

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
Produktionsanlæg og maskiner	9	32.763.356	36.697
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9	382.336	641
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	9	1.713.551	314
Materielle anlægsaktiver		34.859.243	37.652
Andre værdipapirer og kapitalandele		12.350	13
Udskudte skatteaktiver	10	5.940.100	5.618
Finansielle anlægsaktiver		5.952.450	5.631
Anlægsaktiver		40.811.693	43.283
Tilgodehavender fra salg af el		1.210.828	1.211
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		626.764	337
Andre tilgodehavender	11	63.340	72
Periodeafgrænsningsposter		22.505	23
Tilgodehavender		1.923.437	1.643
Likvide beholdninger	12	10.061.195	8.286
Omsætningsaktiver		11.984.632	9.929
Aktiver		52.796.325	53.212

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Overskud, der i henhold til særlovgivning ikke kan udloddes	13	14.615.580	15.581
Reguleringer til finansielle instrumenter		(817.644)	(623)
Egenkapital		<u>13.797.936</u>	<u>14.958</u>
Gæld anlægslån	14	<u>13.121.721</u>	<u>15.284</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>13.121.721</u>	<u>15.284</u>
Kortfristet del af anlægslån		2.150.000	2.122
Reguleringsmæssig overdækning		13.687.284	9.132
Anden gæld	15	9.139.384	10.783
Periodeafgrænsningsposter		<u>900.000</u>	<u>933</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>25.876.668</u>	<u>22.970</u>
Gældsforpligtelser		<u>38.998.389</u>	<u>38.254</u>
Passiver		<u>52.796.325</u>	<u>53.212</u>

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Dagsværdi regulering af sikrings- instrumenter kr.	Overskud, der i henhold til særlovgiv- ning ikke kan udloddet kr.	I alt kr.
Egenkapital 01.06.2015	(622.724)	15.580.908	14.958.184
Årets resultat	0	(965.328)	(965.328)
Sikringsinstrumenter:			
Dagsværdiregulering	(220.204)	0	(220.204)
Skat af dagsværdiregulering	25.284	0	25.284
Egenkapital 31.05.2016	(817.644)	14.615.580	13.797.936

Afstemning til foreningens regnskab:

Årets resultat, jf. foreningsregnskab	8.787.284
Forskel i afskrivninger	(1.260.807)
Takstmæssig regulering	(4.555.533)
Periodiserede indtægter	33.334
Regulering udskudt skat	296.816
Udgiftsførte småaktiver	(34.671)
Overført resultat	(2.731.751)
Tilbageført hensættelser solvarme	(1.500.000)
Årets resultat, jf. årsrapport	(965.328)

Egenkapital, jf. foreningsregnskab	13.687.284
Regnskabsmæssigt skatteaktiv	5.940.100
Aktivering af låneomkostninger	317.899
Forskel i afskrivning på anlæg mv.	9.488.199
Reguleringsmæssig overdækning	(13.687.284)
Prismæssig henlæggelse	(900.000)
Sikringsinstrumenter, renteswap	(1.048.262)
Egenkapital, jf. årsrapport	13.797.936

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
1. Nettoomsætning		
Varmebidrag, registreret	<u>27.785.897</u>	<u>29.061</u>
El-indtægter	13.410.326	10.761
Øvrige indtægter	33.334	33
Udvikling i reguleringsmæssig over- eller underdækning	<u>(4.555.533)</u>	<u>(4.590)</u>
Indtægter i øvrigt	<u>8.888.127</u>	<u>6.204</u>
Nettoomsætning i alt	<u>36.674.024</u>	<u>35.265</u>
2. Produktionsomkostninger		
Brændselsforbrug	11.936.310	10.677
CO2 og naturgasafgift	7.376.455	10.293
Reparation og vedligeholdelse af central	290.010	606
Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet	3.532.958	2.593
Reparation og vedligeholdelse af målere	364.763	441
Drift og vedligeholdelse motorer og kedler mv.	3.244.812	1.226
Udgifter til el, vand og energiafgift	<u>346.949</u>	<u>333</u>
	<u>27.092.257</u>	<u>26.169</u>

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
3. Andre eksterne omkostninger		
Småanskaffelser	29.358	11
Kontorartikler og tryksager mv.	89.966	82
Porto og udbringning	142.202	169
Telefon	143.418	122
Kontingenter	146.332	133
Personaleforsikringer	66.794	110
Energisparelov	955.936	400
Revision og regnskabsmæssig assistance mv.	152.000	150
Alarmanlæg	32.364	51
Vedligeholdelse EDB	25.192	23
Drift, mini-computer	8.431	8
Juridisk og teknisk assistance	405.155	303
Annoncer	39.970	5
Kursus	92.285	55
Diverse	15.267	9
Forsikringer	583.566	489
Kemikalier	130.693	93
Småanskaffelser, værktøj	5.313	1
Skatter og afgifter	85.914	271
Kørselsgodtgørelse	24.673	40
Autoomkostninger mv.	16.354	17
Rengøringsartikler	75.859	66
	3.267.042	2.608
4. Personaleudgifter		
Lønninger og gager	2.168.165	2.122
Honorar til formand	174.005	173
Honorar til bestyrelse	85.674	84
Løn, administration	430.974	424
	2.858.818	2.803

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
5. Afskrivninger		
Distributionsanlæg	2.579.212	4.409
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.681.595	1.705
	4.260.807	6.114
6. Finansielle indtægter		
Renter af bankindestående	0	0
Gebyrer og renter varmebidrag mv. (restancer)	35.591	35
	35.591	35
7. Finansielle omkostninger		
Renter af bankgæld	27	6
Renter kreditinstitutter K/V lån	458.455	460
Tab og hensættelser på debitorer	34.353	191
	492.835	657
8. Skat af årets resultat		
Ændring af udskudt skat	(296.816)	(664)
Effekt af ændring i skatteprocent	0	(218)
	(296.816)	(882)

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
9. Materielle anlægsaktiver		
Inventar og maskiner:		
Kostpris 01.06.2015	4.622.025	4.622
Tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum 31.05.2016	<u>4.622.025</u>	<u>4.622</u>
 Af- og nedskrivninger 01.06.2015	 (3.981.103)	 (3.701)
Årets afskrivninger	<u>(258.586)</u>	<u>(280)</u>
Af- og nedskrivninger 31.05.2016	<u>(4.239.689)</u>	<u>(3.981)</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31.05.2016	 <u>382.336</u>	 <u>641</u>
 Kontorindretning:		
Kostpris 01.06.2015	<u>1.503.153</u>	<u>1.503</u>
Anskaffelsessum 31.05.2016	<u>1.503.153</u>	<u>1.503</u>
 Af- og nedskrivninger 01.06.2015	 (1.503.153)	 (1.503)
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31.05.2016	<u>(1.503.153)</u>	<u>(1.503)</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31.05.2016	 <u>0</u>	 <u>0</u>
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	 <u>382.336</u>	 <u>641</u>
 Materielle anlægsaktiver under udførsel:		
Kostpris 01.06.2015	314.016	224
Afgang	(106.250)	0
Tilgang	<u>1.505.785</u>	<u>90</u>
Anskaffelsessum 31.05.2016	<u>1.713.551</u>	<u>314</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31.05.2016	 <u>1.713.551</u>	 <u>314</u>

Noter

	Kraftvarme- værk kr.	Ledningsnet kr.	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
9. Materielle anlægsaktiver, forsat				
Anlægsudgifter:				
Kostpris 01.06.2015	88.184.993	50.675.545	138.860.538	138.861
Afgang	0	(38.060)	(38.060)	0
Tilgang	106.250	0	106.250	0
Kostpris 31.05.2016	88.291.243	50.637.485	138.928.728	138.861
 Af- og nedskrivninger 01.06.2015	 (70.728.055)	 (31.435.096)	 (102.163.151)	 (96.330)
Årets afskrivninger	(2.579.212)	(1.423.009)	(4.002.221)	(5.834)
Af- og nedskrivninger 31.05.2016	(73.307.267)	(32.858.105)	(106.165.372)	(102.164)
 Regnskabsmæssig værdi 31.05.2016	14.983.976	17.779.380	32.763.356	36.697
			2016 kr.	2015 t.kr.
10. Udskudt skat				
Udskudt skat 01.06.2015			5.618.000	4.710
Årets bevægelse			296.816	882
Årets bevægelse, egenkapital			25.284	26
Udskudt skat 31.05.2016			5.940.100	5.618
 11. Andre tilgodehavender				
Refusion SKAT			0	58
Øvrige tilgodehavender			63.340	14
Saldo 31.05.2016			63.340	72

Noter

	2016 kr.	2015 t.kr.
12. Likvide beholdninger		
Danske Bank 3357 111056	24.700	27
Nordea 3205 672 396	10.030.972	8.255
Nordea 4385 814 610	5.523	4
Saldo 31.05.2016	10.061.195	8.286
13. Overført resultat til næste år		
Saldo 01.06.2015	15.580.908	17.750
Overført af årets resultat	(965.328)	(2.169)
	14.615.580	15.581
14. Gæld anlægslån		
Nordea 3205 672 396	12.721.721	14.684
Nordea 5494 923 442	400.000	600
	13.121.721	15.284
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	4.866.362	6.830
15. Anden gæld		
Skyldige varmebidrag	1.368.157	4.113
Afsat feriepenge	301.088	301
Dong og HNG	3.469.908	3.760
Andre leverandører	242.186	338
Kamco	1.569.772	0
Afsat til skyldige omkostninger	572.000	761
A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag	75.509	95
Renteswap	1.048.262	828
Moms og afgifter	492.502	587
	9.139.384	10.783