

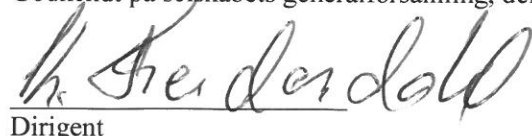
*Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.A
Rejsby Landevej 12B
6780 Skærbæk*

CVR-nr: 19 50 04 38

*ÅRSRAPPORT
1. april 2018 - 31. marts 2019*

(24. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21/5 2019



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. april 2018 - 31. marts 2019

Anvendt regnskabspraksis.....	9
Resultatopgørelse	13
Balance.....	14
Pengestrømsopgørelse.....	16
Noter.....	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 for Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dog med tilpasning til varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser m.v. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. er omfattet af varmeforsyningslovens "hvile i sig selv princippet", det vil sige at årets over-/underdækning skal indregnes i næste års varmepriser.

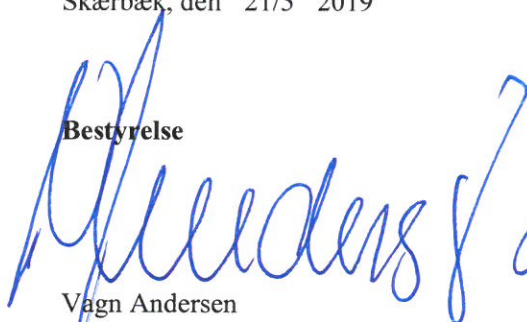
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skærbæk, den 21/5 2019

Bestyrelse



Vagn Andersen
Formand



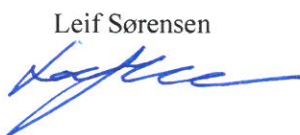
Preben Nissen
Næstformand



Allan Petersen

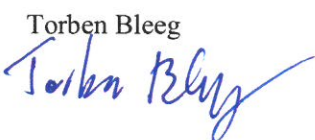



Brian Bastiansen



Leif Sørensen

Paul Richard Nissen



Torben Bleeg

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.A

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.A for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser m.v.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser m.v.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav og de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Løgumkloster, den 21/5 2019

DSH-Revision ApS
Registreret revisionselskab
CVR-nr.: 19674193



Leif Hansen
Registreret Revisor, mne3835
medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.A Rejsby Landevej 12B 6780 Skærbæk
	Telefon: 74 75 38 85 E-mail: rejsbykraftvarmevaerk@firma.tele.dk
	CVR-nr.: 19 50 04 38 Stiftet: 1. august 1996 Kommune: Tønder Regnskabsår: 1. april - 31. marts
Bestyrelse	Vagn Andersen, formand Preben Nissen, næstformand Allan Petersen Brian Bastiansen Leif Sørensen Paul Richard Nissen Torben Bleeg
Pengeinstitut	Andelskassen Ribe J. Lauritzens Plads 2 6760 Ribe
Revisor	DSH-Revision ApS Storegade 17 6240 Løgumkloster
Hovedaktivitet	At producere og levere varme.
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 21. maj 2019 Rejsby Landevej 3 6780 Skærbæk

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at producere og levere varme til Rejsby's beboere. Derudover afsættes der el til Energinet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.A for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningslovens afskrivningsbestemmelser m.v.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

"Hvile i sig selv"-princippet

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv"-princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	5-40 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-15 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE
1. april 2018 til 31. marts 2019

	2018/19	2017/18
1 Nettoomsætning	2.166.406	2.926.962
2 Vareforbrug	1.021.083-	955.165-
3 Andre eksterne omkostninger.....	392.766-	409.783-
BRUTTORESULTAT	752.557	1.562.014
4 Personaleomkostninger	233.548-	225.372-
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	457.411-	1.040.838-
DRIFTSRESULTAT	61.598	295.804
6 Andre finansielle indtægter	7.676	0
7 Andre finansielle omkostninger	69.274-	295.804-
RESULTAT FØR SKAT	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	0	0
DISPONERET I ALT	0	0

BALANCE PR. 31. MARTS 2019
AKTIVER

	2019	2018
8 Grunde og bygninger.....	2.448.301	2.838.085
8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	215.056	235.122
Materielle anlægsaktiver	2.663.357	3.073.207
ANLÆGSAKTIVER	2.663.357	3.073.207
9 Varelager.....	18.430	34.675
Varebeholdninger	18.430	34.675
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	78.165	153.418
11 Andre tilgodehavender	19.607	76.875
12 Periodeafgrænsningsposter.....	0	107.501
Tilgodehavender	97.772	337.794
13 Andre værdipapirer og kapitalandele	500	500
Værdipapirer og kapitalandele	500	500
14 Likvide beholdninger	7.362	431
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	124.064	373.400
AKTIVER	2.787.421	3.446.607

BALANCE PR. 31. MARTS 2019
PASSIVER

	2019	2018
15 EGENKAPITAL	0	0
Kreditinstitutter	87.647	258.463
16 Langfristede gældsforpligtelser	87.647	258.463
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	170.919	165.337
17 Kreditinstitutter	2.132.743	2.694.664
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser	369.823	249.000
19 Anden gæld	10.777	79.143
20 Periodeafgrænsningsposter.....	15.512	0
Kortfristede gældsforpligtelser	2.699.774	3.188.144
GÆLDSFORPLIGTELSE R	2.787.421	3.446.607
PASSIVER	2.787.421	3.446.607
21 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

1. april 2018 til 31. marts 2019

	2018/19	2017/18
Pengestrømme fra driftsaktivitet		
Årets over-/underdækning	123.013	-430.787
Regulering		
Afskrivninger	457.418	1.040.838
Renter, netto	<u>61.598</u>	295.804
Ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	132.521	193.390
Ændring i varebeholdninger	16.245	-22.675
Ændring i leverandørgæld m.v.	<u>52.457</u>	<u>-28.332</u>
Pengestrømme fra drift før finansielleposter	843.252	1.048.238
Renteindtægter	7.676	-
Renteudgifter	<u>-69.274</u>	<u>-295.804</u>
	<u>781.654</u>	<u>752.434</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		
Investeringer	-47.568	-
Andre værdipapirer og kapitalandele	-	-500
	<u>-47.568</u>	<u>-500</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		
Afdrag langfristet gæld	-165.234	-3.059.740
	<u>-165.234</u>	<u>-3.059.740</u>
Reduktion af likviditet	568.852	-2.307.806
Likviditet primo	-2.694.233	-386.427
Lkviditet ultimo	<u>-2.125.381</u>	<u>-2.694.233</u>
der specificeres således:		
Likvide beholdninger	7.362	431
Kreditinstitutter	-2.132.743	-2.694.664
	<u>-2.125.381</u>	<u>-2.694.233</u>

NOTER

	2018/19	2017/18
1 Nettoomsætning		
Forbrugsafgift	911.166	1.118.151
Faste afgifter	166.245	603.583
Administrationsbidrag	54.285	0
Bidrag pr. m2	431.287	0
Salg el inkl. tilskud og rådighedsbeløb	495.165	1.205.145
Opregulering	59.837	31.107
Driftstabserstatning mv.	111.901	0
Finansielle kontrakter	113.294	409.202-
Fast årlig håndtering	53.761-	52.609-
Årets over-/underdækning	123.013-	430.787
Nettoomsætning i alt	2.166.406	2.926.962
2 Vareforbrug		
Gas	121.708	46.466
Træflis	847.609	901.770
Elektricitet og vand	65.065	74.981
Refunderet elafgift	32.059-	44.351-
Refunderet vandafgift	1.180-	1.742-
Omkostninger vedr. aske	3.695	716
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, primo	34.675	12.000
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, ultimo	18.430-	34.675-
Vareforbrug i alt	1.021.083	955.165

NOTER

	2018/19	2017/18
3 Andre eksterne omkostninger		
Salgsomkostninger		
Web-side.....	500	5.859
Kundeservice.....	0	1.350
Rejseomkostninger.....	1.198	0
	1.698	7.209
Andre driftsmiddelomkostninger		
Vedligeholdelse.....	74.116	133.570
Småanskaffelser.....	3.313	7.613
	77.429	141.183
Lokaleomkostninger		
Forsikring.....	5.499	5.441
Ejendomsskat.....	2.325	2.265
Vedligeholdelse.....	4.728	0
	12.552	7.706
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager.....	1.344	1.377
Tilmeldingsbidrag.....	0	4.500
IT-udgifter.....	48.212	0
Inkasso, debitorer.....	4.427	12.770
Telefon.....	8.074	10.318
Porto.....	200	100
Adm.omk.....	50.611	10.672
Energispareaftale.....	86.535	93.351
Revisorhonorar.....	33.960	39.272
Rådgivning og administration.....	12.349	12.071
Forsikringer.....	52.634	51.910
Redningskorps.....	0	1.822
Kontingenter.....	8.400	9.188
Generalforsamling og bestyrelsesudgifter.....	8.376	6.334
	315.122	253.685
Tab på debitorer		
Tab på varedebitorer, konstateret.....	5.965	0
Indgået på tidligere afskrevne fordringer.....	20.000-	0
	14.035-	0
Andre eksterne omkostninger i alt.....	392.766	409.783

NOTER

	2018/19	2017/18
4 Personalemkostninger		
Lønninger	231.500	223.500
Andre omkostninger til social sikring	2.048	1.872
Personalemkostninger i alt	233.548	225.372
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Bygninger	437.352	1.003.221
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	20.059	37.617
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	457.411	1.040.838
6 Andre finansielle indtægter		
Renter, debitorer.....	7.676	0
Andre finansielle indtægter i alt.....	7.676	0
7 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	43.335	11.105
Garantiprovision.....	14.500	14.500
Gebyrer mv.....	950	10.610
Renter, kreditorer	100	0
Renter, lån	10.389	75.279
Kurstab på lån, realisationsprincip	0	184.310
Andre finansielle omkostninger i alt.....	69.274	295.804

NOTER

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
8 Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum primo	19.373.380	300.953
Tilgang i årets løb.....	47.568	0
Saldo før afskrivning 31. marts 2019	19.420.948	300.953
Af-/nedskrivninger, primo.....	16.535.295-	65.833-
Årets af-/nedskrivninger.....	437.352-	20.064-
Af-/nedskrivninger 31. marts 2019	16.972.647-	85.897-
Materielle anlægsaktiver i alt.....	2.448.301	215.056
	2019	2018
9 Varelager		
Flislager.....	18.430	34.675
Varelager i alt	18.430	34.675
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	33.750	93.034
Restance	74.415	90.384
Hensat til forventet tab	30.000-	30.000-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....	78.165	153.418
11 Andre tilgodehavender		
Elsalg.....	19.607	76.875
Andre tilgodehavender i alt.....	19.607	76.875

NOTER

	2019	2018		
12 Periodeafgrænsningsposter				
Periodeafgrænsningsposter, over-/underdækning	0	107.501		
Periodeafgrænsningsposter i alt.....	0	107.501		
13 Andre værdipapirer og kapitalandele				
Andre værdipapirer og kapitalandele	500	500		
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt.....	500	500		
14 Likvide beholdninger				
Kasse	431	431		
Andelskassen 5971 4026214 PBS	6.931	0		
Likvide beholdninger i alt.....	7.362	431		
15 Egenkapital				Ultimo
				0
16 Langfristede gældsforpligtelser				
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
Kreditinstitutter	423.800	258.566	170.919	0
	423.800	258.566	170.919	0

NOTER

	2019	2018
17 Kreditinstitutter		
Pengeinstitutter.....	2.132.743	2.694.664
Kreditinstitutter i alt	2.132.743	2.694.664
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Varegæld	171.906	249.000
Skyldig til forbrugere	197.917	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	369.823	249.000
19 Anden gæld		
Moms og afgifter.....	6.618	72.319
Skyldige renter	4.159	6.824
Anden gæld i alt.....	10.777	79.143
20 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter, over-/underdækning	15.512	0
Periodeafgrænsningsposter i alt.....	15.512	0

21 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Aftale om flisleverancer er indgået med Agroform til faste priser frem til 31/12-2020.

Der er indgået gasleveranceaftale med Nature Energy. Gasprisen afregnes til dagspris. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. har indgået en finansiel prissikring af el-grundbeløbet til og med udgangen af 2018.

Der er indgået en aktøraftale med FynEnergi vedrørende styring af energispareaftaler.