

GAUERSLUND FJERNVARME A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2013/14

Indvarsling til generalforsamling

I henhold til selskabets vedtægter indbydes herved andelshaverne til Gauerlund Fjernvarme A.m.b.a.'s ordinære generalforsamling, der afholdes

Tirsdag den 30. september 2014 kl. 19.30

På Børkop Vandmølle med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer er Jens Erik Jensen og Alex Pedersen. Begge modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventueltx

Dato: 12. august 2014

Bestyrelsen

INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juni - 31. maj:	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-8
Resultatopgørelse	9
Balance 31. maj:	
Aktiver.....	10
Passiver.....	11
Noter.....	12 - 15

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. Industrivej 2C 7080 Børkop
	CVR-nr.: 18 15 09 13 Stiftet: 23. marts 1964 Hjemsted: Vejle Kommune Regnskabsår: 1. juni - 31. maj
Bestyrelse	Jens Erik Jensen, formand Jens Ryø Alex Pedersen Michael Due Carsten Meyer
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal 7100 Vejle

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni 2013 - 31. maj 2014 for Gauerlund Fjernvarme A.m.b.a.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2013 - 31. maj 2014.

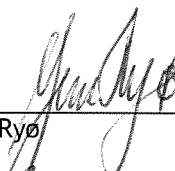
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Børkop, den 12. august 2014


Bestyrelse:



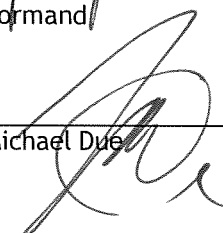
Jens Erik Jensen
Formand



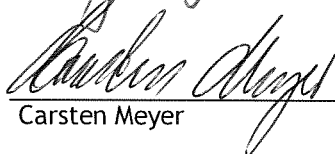
Jens Ryp



Alex Pedersen



Michael Due



Carsten Meyer

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Gauerlund Fjernvarme A.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Gauerlund Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2013 - 31. maj 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning.

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 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2013 - 31. maj 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af lov om varmeforsyning.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at Gauerlund Fjernvarme A.m.b.a. har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

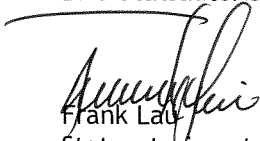
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Vejle, den 12. august 2014

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frank Lau'.

Frank Lau
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Aktivitet

Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Vejle kommune.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et underskud på 227.710 kr., hvilket er en afvigelse på 740.189 kr. i forhold til budgetterede underskud på 967.899 kr.

For regnskabsåret 2014/15 er der budgetteret med et underskud på 1.731.230 kr. før henlæggelser og modregning af takstmæssigt mellemværende.

Usædvanlige forhold

På Gauerlund Fjernvarmes ejendom med adressen Industrivej 2c, Børkop har der i regnskabsåret 2011/12 været et oliespild i forbindelse med påfyldning af tank. Vejle Kommune har udstedt et undersøgelsespåbud efter jordforureningsloven. Påbudsadressaten er såvel Gauerlund Fjernvarme som DSV som forestod olieleverancen. Påbuddet er påklaget af begge parter til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har ved kendelse af den 19. maj 2014 fastslået, at det er olieleverandøren som var forureneren, og dermed rette påbudsadressat. Gauerlund Fjernvarme A.m.b.a. er således ikke pålagt økonomiske forpligtelser i anledning af forureningssagen.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Gauerlund Fjernvarme A.m.b.a. for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B og de tilpasninger der følger af bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Det i årets løb målte varmeforbrug danner grundlag for opkrævning af forbrugsafgifterne. Kapacitetsafgifter, faste afgifter og målerleje opkræves på grundlag af de for den enkelte forbruger registrerede oplysninger.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå indtægter fra salg af varme, og omfatter omkostninger til energikøb, vedligeholdelse, teknisk assistance, forsikringer, personaleomkostninger samt afskrivninger mv.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, herunder varmetab, vedligeholdelse, teknisk assistance, personaleomkostninger samt afskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, herunder vedligeholdelse, forsikringer, personaleomkostninger samt afskrivninger mv.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til andelsselskabets hovedaktivitet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Modtagne tilslutningsafgifter fra 1. juni 1981 modregnes i kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer samt tilslutningsafgifter. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med lov om varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivninger påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Grund- og produktionsbygning	20 - 30 år
Anlæg og distributionsnet	20 - 30 år
Målere	10 år
Driftsmateriel og inventar	5 - 10 år

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til kostpris.

Beholdning af brændselolie og materialer mm.

Beholdning af brændselolie og hjælpematerialer måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Egenkapital

Basis kapital

Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. maj 2013 uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. marts 1981.

Henlæggelser til nyinvestering

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer og istandsættelser. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Takstmæssige mellemværender

Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til lov om varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er indregnet som takstmæssigt mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen.

RESULTATOPGØRELSE 1. JUNI - 31. MAJ

	Note	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
NETTOOMSÆTNING	1	37.670.395	33.633.036	36.030.835	41.873.744
Produktionsomkostninger	2	24.612.899	22.206.449	24.509.702	29.127.317
BRUTTORESULTAT		13.057.496	11.426.587	11.521.133	12.746.427
Distributionsomkostninger	3	9.960.406	9.500.790	10.856.931	11.781.951
Administrationsomkostninger ...	4	2.211.375	2.807.787	2.312.101	2.815.706
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ..		885.715	-881.990	-1.647.899	-1.851.230
Andre driftsindtægter	5	521.388	557.867	580.000	120.000
DRIFTSRESULTAT		1.407.103	-324.123	-1.067.899	-1.731.230
Finansielle indtægter	6	372.903	187.286	225.000	100.000
Finansielle omkostninger	7	-120.381	-90.873	-125.000	-100.000
ÅRETS RESULTAT		1.659.625	-227.710	-967.899	-1.731.230
Overskudsdisponering					
Årets resultat		1.659.625	-227.710	-967.899	-1.731.230
Overført til indregning fra tidligere år		111.638	1.171.263	1.171.263	943.553
Overført til indregning fra tidligere år (Gårslev)		0	0	0	97.936
I alt til disposition		1.771.263	943.553	203.364	-689.741
Der anvendes således:					
Henlæggelser til nyinvestering ..		600.000	0	0	0
Overført til indregning i næste års priser		1.171.263	943.553	203.364	-689.741
		1.771.263	943.553	203.364	-689.741

BALANCE 31. MAJ

AKTIVER	Note	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Anlæg, distributionsnet m.m.....		15.111.638	11.986.707
Driftsmateriel og inventar		585.911	299.188
Materielle anlægsaktiver	8	15.697.549	12.285.895
Andelskapital i DFF-EDB.....		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver		1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER		15.698.549	12.286.895
Beholdning af brændselolie og materialer		518.198	584.277
Efterbetaling forbrugere, netto		0	2.920.395
Andre tilgodehavender		824.021	11.406
Periodeafgrænsningsposter.....		216.270	221.026
Tilgodehavender		1.040.291	3.152.827
Andre værdipapirer.....		3.103.254	5.768.663
Likvide beholdninger		4.582.719	7.489.204
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		9.244.462	16.994.971
AKTIVER		24.943.011	29.281.866

BALANCE 31. MAJ

PASSIVER	Note	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Basiskapital (egenkapital 31. maj 1981)		9.208.831	9.208.831
Henlæggelser.....	9	0	1.800.000
EGENKAPITAL.....		9.208.831	11.008.831
Prioritetsgæld.....		1.679.283	1.828.337
Langfristede gældsforpligtelser	10	1.679.283	1.828.337
Kortfristet del af langfristet gæld.....	10	149.476	145.780
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.160.638	13.556.276
Takstmæssigt mellemværende	11	943.553	1.171.263
Tilbagebetalinger, forbrugere.....		2.679.243	0
Anden gæld.....		535.957	471.301
Modtagne forudbetalinger		536.000	1.061.000
Periodeafgrænsningsposter		50.030	39.078
Kortfristede gældsforpligtelser.....		14.054.897	16.444.698
GÆLDSFORPLIGTELSE		15.734.180	18.273.035
PASSIVER		24.943.011	29.281.866
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		

NOTER

	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15	Note
Nettoomsætning					1
Forbrugsbidrag.....	26.837.678	22.771.600	25.070.000	28.670.000	
Kapacitetsbidrag	8.496.796	8.664.871	8.666.460	10.914.644	
Faste bidrag.....	1.494.135	1.322.568	1.430.000	1.310.000	
Målerleje.....	780.831	796.437	804.375	914.100	
Gebyrer m.v.....	60.955	77.560	60.000	65.000	
	37.670.395	33.633.036	36.030.835	41.873.744	
 Produktionsomkostninger					2
Forbrug af olie.....	536.057	180.589	0	0	
Køb af varme fra TVIS	30.721.243	27.272.621	30.743.450	35.962.390	
Salg af varme til TVIS.....	-836.295	-276.650	-276.000	-276.000	
Varmetab	-6.537.233	-5.823.639	-6.842.257	-7.532.845	
Drift, reparation og vedligeholdelse	81.178	72.838	130.000	155.000	
SRO og TERMIS	63.168	81.208	45.000	70.000	
Værktøj og materialer	20.105	19.164	30.000	31.000	
Alarm og telefon.	87.573	91.851	75.000	80.000	
Lokaleomkostninger	67.457	93.774	90.000	90.000	
Bilomkostninger	26.823	32.247	30.000	30.000	
Personaleomkostninger	280.690	282.112	310.464	310.772	
Afskrivninger	102.133	180.334	174.045	207.000	
	24.612.899	22.206.449	24.509.702	29.127.317	
 Distributionsomkostninger					3
Varmetab	6.537.233	5.823.639	6.842.257	7.532.845	
El	254.317	181.746	250.000	250.000	
Vand, kloak, kemikalier.....	92.878	25.491	60.000	60.000	
Vedligeholdelse og renovering.	931.788	931.682	1.002.650	1.062.028	
Målere m.v.	17.301	18.853	120.000	50.000	
Lokaleomkostninger	38.937	54.039	60.000	60.000	
Bilomkostninger	38.117	45.826	40.000	40.000	
Personaleomkostninger	1.079.567	1.085.045	1.194.094	1.195.278	
Afskrivninger	970.268	1.334.469	1.287.930	1.531.800	
	9.960.406	9.500.790	10.856.931	11.781.951	

NOTER

	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15	Note
Administrationsomkostninger					4
Advokathonorar.....	45.442	70.009	30.000	30.000	
Forsikringer	86.476	113.310	100.000	100.000	
It, bogføring m.v.	73.562	81.236	80.000	80.000	
Kontingenter, abonnementer og konsulenter	222.432	244.734	270.000	190.000	
Kontorartikler, tryksager og hjemmesider	37.218	32.872	25.000	125.000	
Kursus- og personaleomkostninger	66.881	65.584	40.000	40.000	
Repræsentation og møder	18.549	23.137	20.000	20.000	
Jubilæum	0	167.416	50.000	0	
Revision og regnskabsmæssig assistance.....	116.340	86.625	110.000	110.000	
NETS gebyr og porto	108.007	98.720	105.000	105.000	
Energispareaktiviteter og rådgivning:					
Energispareaktiviteter	394.117	646.088	250.000	680.000	
Rådgivning og service (anslået løn eget personale)	50.000	50.000	75.000	0	
Tab på tilgodehavender:					
Realiseret tab.....	5.535	41.486	30.000	30.000	
Regulering hensættelse til tab	20.000	37.000	0	0	
Øvrige					
administrationsomkostninger ...	0	0	20.000	70.000	
Lokaleomkostninger	8.016	11.126	10.000	10.000	
Bilomkostninger	5.647	6.789	10.000	10.000	
Personaleomkostninger	748.886	753.119	808.630	884.506	
Afskrivninger	204.267	278.536	278.471	331.200	
	2.211.375	2.807.787	2.312.101	2.815.706	
Andre driftsindtægter					
Administrationsaftale	386.682	453.391	450.000	0	5
Lejeindtægter	134.706	104.476	130.000	120.000	
	521.388	557.867	580.000	120.000	
Finansielle indtægter					6
Pengeinstitutter	12.951	10.096	10.000	0	
Obligationer incl. værdireguleringer	359.544	177.190	215.000	100.000	
Øvrige renteindtægter	408	0	0	0	
	372.903	187.286	225.000	100.000	
Finansielle omkostninger					7
Prioritetsgæld	120.381	73.131	125.000	75.000	
Pengeinstitutter	0	17.742	0	25.000	
Øvrige renteudgifter.....	0	0	0	0	
	120.381	90.873	125.000	100.000	

NOTER

	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15	Note
Medarbejderforhold					
Løn og gager	2.376.320	2.373.606	2.306.440	2.308.540	
Pension.....	285.518	283.930	281.748	282.016	
Andre udgifter til social sikring	38.478	40.218	40.000	40.000	
Andre personaleomkostninger .	37.607	34.522	60.000	60.000	
	2.737.923	2.732.276	2.688.188	2.690.556	
Der fordeles således:					
Produktion.....	280.690	282.112	310.464	310.772	
Distribution.....	1.079.567	1.085.045	1.194.094	1.195.278	
Administration	748.886	753.119	808.630	884.506	
Energispareaktiviteter	50.000	50.000	75.000	0	
Nyanlæg	578.780	562.000	300.000	300.000	
	2.737.923	2.732.276	2.688.188	2.690.556	
Materielle anlægsaktiver					
			Anlæg, distributionsnet mv.	Driftsmateriel og inventar	8
Kostpris 1. juni 2013.....			85.637.327	1.906.097	
Årets tilgang			9.478.783	455.657	
Årets afgang.....			0	-205.290	
Kostpris 31. maj 2014			95.116.110	2.156.464	
Tilslutningsbidrag 1. juni 2013.....			45.416.046		
Årets tilgang			2.919.448		
Tilslutningsbidrag 31. maj 2014			48.335.494		
Henlæggelser 1. juni 2013.....			0		
Årets henlæggelser			1.800.000		
Henlæggelser 31. maj 2014			1.800.000		
Afskrivninger 1. juni 2013			28.234.876	1.606.909	
Afskrivninger på afhændede aktiver.....			0	-205.290	
Årets afskrivninger			1.634.102	169.234	
Afskrivninger 31. maj 2014.....			29.868.978	1.570.853	
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2014			15.111.638	585.611	

NOTER

	2013/14 kr.	2012/13 kr.	Note	
Henlæggelser			9	
Udbygning af central og produktionsanlæg i Børkop.				
Saldo 1. juni.....	1.800.000	1.200.000		
Årets henlæggelser	0	600.000		
Anvendt i året	-1.800.000	0		
	0	1.800.000		
 Langfristede gældsforpligtelser			 10	
	1/6 2013 gæld i alt	31/5 2014 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Prioritetsgæld.....	1.974.117	1.828.759	149.476	946.851
	1.974.117	1.828.759	149.476	946.851
			2013/14 kr.	2012/13 kr.
Taktmæssigt mellemværende				11
Saldo 1. juni.....			1.171.263	111.638
Årets resultat			-227.710	1.659.625
Årets henlæggelser			0	-600.000
			943.553	1.171.263
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				 12
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut med restgæld 31. maj 2014 på 1.828.7597 kr. er tinglyst pant i fjernvarmecentralen, beliggende H.O. Wildenskovsvej 14, Børkop.				