

**Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.**

**CVR-nr. 28621027**

**Hessgade 21 B**

**5500 Middelfart**

**Årsrapport 2015**

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015	8
Balance pr. 31.12.2015	9
Noter	11

## Selskabsoplysninger

### Selskab

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.  
Hessgade 21 B  
5500 Middelfart  
CVR-nr.: 28621027  
Hjemstedskommune: Middelfart

Telefon: 64 41 03 42

### Bestyrelse

Anders Nørregård, formand  
Poul-Erik Møhring, næstformand  
Steen Nørballe Mikkelsen  
Inge Lodberg  
Ole J. Høyer  
Steen Dahlstrøm  
Bo Juul Nielsen  
Rio Rotborg Lauritsen

### Driftschef

Jesper Skov

### Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26. april 2016

### Dirigent

---

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01. - 31.12.2015 for Middelfart Fjernvarme 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01. – 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Middelfart, den 1. marts 2016

### Driftschef

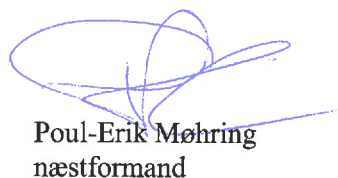


Jesper Skov

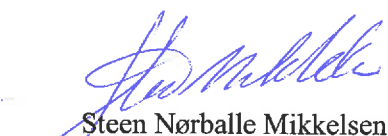
### Bestyrelse



Anders Nørregård  
formand



Poul-Erik Møhring  
næstformand



Steen Nørballe Mikkelsen



Inge Lodberg




Ole J. Høyer



Steen Dahlstrøm



Bo Juul Nielsen



Rio Rotborg Lauritsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. for regnskabsåret 01.01. - 31.12.2015, 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 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01. - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af Lov om Varmeforsyning.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

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

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

Kolding, den 1. marts 2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

  
Lone M. Hansen

statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været salg af varme.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultat blev på 0 kr., efter indregning af reguleringsmæssige mellemregninger.

Virksomhedens resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne og anses for tilfredsstillende.

Nettoomsætningen til forbrugere har været på niveau med 2014, hvilket er tilfredsstillende.

### Usikkerhed ved indregning og måling

Ingen.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. er med virkning fra 01.01.2016, sammenlagt under navnet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Dette betyder at Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. er ophørt som selvstændigt selskab.

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. overtager i forbindelse med sammenlægningen alle forpligtigelser i Nr. Aaby Kraftvarme værk a.m.b.a., og de to varmeværker fungerer herefter som ét selskab.

I 2016 og 2017 er der to forsyningsområder, henholdsvis Middelfart og Nr. Aaby, samt differentierede takster/varmepriser i forsyningsområderne.

Pr. 01.01.2018 ophører prisdifferentieringen, da Skærbækværket overgår til fyring med biomasse, hvilket betyder at varmeprisen i Middelfart og Nr. Aaby bliver ens.

Herudover er der 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 B med relevante tilpasninger som følge af, at virksomheden er omfattet af Lov om Varmeforsyning.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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

Salg af varme indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

I selskabets nettoomsætning indregnes også selskabets reguleringsmæssige over-/underdækning, opgjort efter lov om varmforsyning.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til produktion og køb af varme, produktionsløn samt afskrivninger.

#### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af vedligeholdelse af ledninger, målerudgifter, gager, bildrift og afskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger.

### 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

Grunde og bygninger er afskrevet fuldt ud.

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Modtagne tilslutningsafgifter fra 1987 modregnes i anskaffelsessummen.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I kostprisen modregnes henlæggelser foretaget i overensstemmelse med lov om varmforsyning.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Produktionsanlæg og maskiner	10-20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
EDB og software	5 år



## Anvendt regnskabspraksis

### Varebeholdninger

Varebeholdninger består af olie, som optages til kostpris.

### Tilgodehavender

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

### Reguleringsmæssige over-/underdækninger

#### Årets over-/underdækning

Årets over- eller underdækning opstår som følge af, at taksterne (varmeprisen) for året samlet set har været enten for høje eller for lave i forhold til selskabets omkostninger, opgjort i henhold til varmforsyningslovens regler herom. Selskabet er underlagt "hvile-i-sig-selv princippet" i henhold til varmforsyningsloven, hvilket medfører, at den akkumulerede over- eller underdækning skal tilbageføres til eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser.

#### Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling opstår som følge af, at visse poster i årsregnskabet, herunder afskrivninger på værkets anlæg, indregnes efter forskellige principper i hhv. årsrapporten og ved opgørelsen af varmeprisen i henhold til varmforsyningslovens regler herom. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremrykket betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid.

#### Regnskabsmæssig behandling

Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling reguleres i selskabets nettoomsætning.

Den akkumulerede over- eller underdækning såvel som den akkumulerede tidsmæssige forskel i forbrugerbetaling er udtryk for en gæld til, henholdsvis et tilgodehavende hos, forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

#### Egenkapital

Egenkapitalen består af tilslutningsafgifter indtil 1987.

#### Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris.

#### Andre finansielle forpligtelser

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

**Resultatopgørelse for 2015**

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
Nettoomsætning	1	62.304.850	72.872
Produktionsomkostninger	2,5,6	(49.025.139)	(58.234)
Distributionsomkostninger	3,5,6	<u>(7.180.829)</u>	<u>(7.031)</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>6.098.882</b>	<b>7.607</b>
Administrationsomkostninger	4,5,6	<u>(5.604.532)</u>	<u>(7.227)</u>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>494.350</b>	<b>380</b>
Finansielle indtægter	7	0	1
Finansielle omkostninger	8	<u>(494.350)</u>	<u>(381)</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Skat af årets resultat	10	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Produktionsanlæg og maskiner	9	40.980.746	44.143
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9	379.201	400
Materielle anlægsaktiver under udførelse	9	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>41.359.947</u></b>	<b><u>44.543</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>41.359.947</u></b>	<b><u>44.543</u></b>
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>446.827</u></b>	<b><u>447</u></b>
Tilgodehavende, forbrugere		2.368.102	2.084
Tilgodehavende moms		7.796.322	7.532
Andre tilgodehavender		30.794	255
Takstmæssige mellemværender	11	0	103
Udskudt skatteaktiv	10	0	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>10.195.218</u></b>	<b><u>9.974</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>10.642.045</u></b>	<b><u>10.421</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u><u>52.001.992</u></u></b>	<b><u><u>54.964</u></u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Tilslutningsafgifter saldo før 1987		11.530.745	11.531
<b>Egenkapital</b>		<b>11.530.745</b>	<b>11.531</b>
Prioritetsgæld		13.004.061	16.123
Reguleringsmæssige mellemværender	11	0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>12</b>	<b>13.004.061</b>	<b>16.123</b>
Kortfristet del af prioritetsgæld		3.119.391	3.049
Kassekredit		1.448.255	475
For meget indbetalt varmebidrag, forbrugere		7.327.342	9.918
Leverandørgæld		7.646.042	12.975
Anden gæld	13	2.476.747	893
Takstmæssige mellemværender	11	5.449.409	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>27.467.186</b>	<b>27.310</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>40.188.894</b>	<b>43.433</b>
<b>Passiver</b>		<b>52.001.992</b>	<b>54.964</b>
Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.	14		
Øvrige noter	15-16		

## Noter

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Varmesalg	45.612.544	45.541
Fast afgift	14.332.358	14.276
Abonnementsbidrag	3.025.739	3.006
Varmesalg til TVIS	2.876.838	3.057
Fast beredskabsafgift TVIS	247.500	248
Administrationsbidrag Nr. Aaby Kraftvarmeværk	1.495.833	1.386
Administrationsbidrag Nr. Aaby Vandværk	138.235	92
Gebyrer mv.	109.815	119
Salg af CO2-kvoter	18.783	0
Takstmæssig overdækning jf. lov om varmforsyning	(5.552.795)	5.147
	<b><u>62.304.850</u></b>	<b><u>72.872</u></b>
<b>2. Produktionsomkostninger</b>		
Varmekøb TVIS	40.154.279	43.829
Faste afgifter TVIS	6.637.000	6.257
Incitamentsafregning TVIS	(994.674)	0
Tilbagebetalt overdækning fra 2014 fra TVIS	(4.381.165)	0
Gasforbrug	2.692.051	2.835
Vedligeholdelse, reparation mv.	35.900	148
Afskrivninger	1.892.436	2.095
El	363.670	494
Refusion fra TVIS for elforbrug på returpumpe	(12.603)	(26)
Andel af personaleomkostninger	2.096.286	2.014
Andel af kørselsomkostninger	92.514	94
Andel af administrationsomkostninger	37.934	30
Andel af lokaleomkostninger	121.141	217
Øvrige produktionsomkostninger	290.370	247
	<b><u>49.025.139</u></b>	<b><u>58.234</u></b>

## Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
<b>3. Distributionsomkostninger</b>		
Vedligehold og reparation af ledninger	300.028	362
Vand	196.799	139
Øvrige ledningsomkostninger	42.900	43
Målere	224.767	246
Afskrivninger	3.885.539	3.756
Andel af personaleomkostninger	2.303.327	2.210
Andel af kørselsomkostninger	124.009	126
Andel af administrationsomkostninger	41.681	33
Andel af lokaleomkostninger	58.148	104
Distributionsomkostninger i øvrigt	3.631	12
	<u>7.180.829</u>	<u>7.031</u>
<b>4. Administrationsomkostninger</b>		
Møder	109.756	91
Bestyrelses honorarer	177.909	177
Repræsentation	21.707	30
Forbrugerinformation	264.533	180
Administration	93.531	108
Tab på fordringer	373.617	295
Hensættelse til tab på fordringer, forskydning	(201.000)	100
IT-omkostninger	169.148	208
Revision	95.000	95
Regulering af skyldig revisionshonorar	0	(40)
Regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance	62.725	64
Juridisk assistance	0	39
Konsulentbistand	333.491	192
Konsulentbistand vedrørende fusion	311.750	0
Biomasse-projekt	0	467
Kontingenter og abonnemeter	300.114	238
Forsikringer	182.052	149
Energibesparelser	1.832.229	3.279
Afskrivninger	18.735	19
Andel af personaleomkostninger	1.210.204	1.222
Andel af kørselsomkostninger	19.684	19
Andel af lokaleomkostninger	14.537	26
Administrationsomkostninger i øvrigt	214.810	269
	<u>5.604.532</u>	<u>7.227</u>

## Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
<b>5. Personalemkostninger</b>		
Lønninger og gager	4.640.284	4.486
Pensionsbidrag	781.520	795
Andre sociale omkostninger	98.517	98
Personalemkostninger i øvrigt	89.496	67
	<u>5.609.817</u>	<u>5.446</u>
Personalemkostninger er indregnet således i resultatopgørelsen		
Produktionsomkostninger	2.096.286	2.014
Distributionsomkostninger	2.303.327	2.210
Administrationsomkostninger	1.210.204	1.222
	<u>5.609.817</u>	<u>5.446</u>
Bestyrelseshonorar	<u>177.909</u>	<u>177</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>12</u>	<u>12</u>
<b>6. Af- og nedskrivninger</b>		
Produktionsanlæg og maskiner	5.589.850	5.638
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	206.860	232
	<u>5.796.710</u>	<u>5.870</u>
Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen:		
Produktionsomkostninger	1.892.436	2.095
Distributionsomkostninger	3.885.539	3.756
Administrationsomkostninger	18.735	19
	<u>5.796.710</u>	<u>5.870</u>

## Noter

	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
<b>7. Finansielle indtægter</b>		
Bank	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>8. Finansielle omkostninger</b>		
Bank	106.621	208
Prioritetsrenter Kommunekredit	298.568	173
Andre finansielle omkostninger	<u>89.161</u>	<u>0</u>
	<u><b>494.350</b></u>	<u><b>381</b></u>

	<u>Produktions- anlæg og maskiner kr.</u>	<u>Andre anlæg m.v. kr.</u>	<u>Anlæg under udførelse kr.</u>
<b>9. Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.01.2015	239.890.813	1.602.523	0
Tilgang	2.427.645	186.462	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris 31.12.2015</b>	<u><b>242.318.458</b></u>	<u><b>1.788.985</b></u>	<u><b>0</b></u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2015	(195.747.862)	(1.202.924)	0
Årets afskrivninger	(5.589.850)	(206.860)	0
Tilbageførsel ved afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Af- og nedskrivninger 31.12.2015</b>	<u><b>(201.337.712)</b></u>	<u><b>(1.409.784)</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015</b>	<u><b>40.980.746</b></u>	<u><b>379.201</b></u>	<u><b>0</b></u>

## 10. Udskudt skatteaktiv

Selskabet har et udskudt skatteaktiv som følge af, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag overstiger det regnskabsmæssige afskrivningsgrundlag. Henset til at selskabet er underlagt "hvile i sig selv" –princippet, er skatteaktivet ikke indregnet i balancen.



## Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
<b>11. Reguleringsmæssige mellemværender</b>		
Reguleringsmæssige mellemværender 01.01.2015	(103.386)	6.844
Anvendte investeringshenlæggelser (renovering af ledninger på Færøvej og Vandværksvej)	0	(1.800)
Takstmæssig underdækning, indregnet i årets omsætning	<u>5.552.795</u>	<u>(5.147)</u>
<b>Reguleringsmæssige mellemværender 31.12.2015</b>	<b><u>5.449.409</u></b>	<b><u>(103)</u></b>
Reguleringsmæssige mellemværender specificeres således:		
Henlæggelse til fremtidige investeringer	0	0
Overdækning til indregning i takster	<u>5.449.409</u>	<u>(103)</u>
	<b><u>5.449.409</u></b>	<b><u>(103)</u></b>
Reguleringsmæssige mellemværender er indregnet således i balancen:		
Langfristede gældsforpligtelser	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser	5.449.409	0
Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>(103)</u>
	<b><u>5.449.409</u></b>	<b><u>(103)</u></b>
<b>12. Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	<b><u>6.974.312</u></b>	<b><u>7.726</u></b>
<b>13. Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat, sociale bidrag m.m.	9.180	10
Feriepengeforpligtelser	807.567	788
Skyldig revision	95.000	95
Skyldig køb af energibesparelser	1.485.000	0
Skyldig garantiprovision	<u>80.000</u>	<u>0</u>
	<b><u>2.476.747</u></b>	<b><u>893</u></b>
<b>14. Pantsætninger</b>		
Ingen.		

## Noter

**2015**  
**t.kr.**

### 15. Samarbejdsaftaler

Selskabet har indgået samarbejdsaftale med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a., om at afregne fællesfunktioner efter ressourcetræk i de enkelte selskaber.

Den økonomiske virkning af samarbejdsaftalen kan opgøres således for 2015:

Andel af personale omkostninger	1.117
Andel af vagtordning	179
Andel af fællesomkostninger	200
	<u>1.496</u>
Faktureret, Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.	<u>1.496</u>

### 16. Lov om varmforsyning

I henhold til Lov om Varmeforsyning udgør selskabets egenkapital og takstmæssige mellemregning med forbrugerne følgende:

Egenkapital	<u>11.531</u>
Takstmæssig mellemregning, indregnes i takster for 2016	5.308
Takstmæssig mellemregning, indregnes i takster for 2017	141
	<u>5.449</u>