

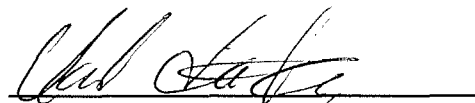
**GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.**

**ÅRSRAPPORT**

**2011/12**

**48. REGNSKABSÅR**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den *16/9* 2012



Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger.....	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors påtegning.....	4-5
<b>Ledelsesberetning</b>	
Ledelsesberetning.....	6
<b>Årsregnskab 1. juli - 30. juni</b>	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11-12
Noter.....	13-17

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. Durupvej 22, Glyngøre 7870 Roslev  Telefon: CVR-nr.: 57 76 29 18 Stiftet: 1964 Hjemsteds- kommune: Skive Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Bestyrelse</b>	Ole Vinholt, formand Aksel Tøttrup, næstformand Ole Kobæk Lars Kolding Niels-Ulrich Barslev
<b>Revision</b>	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 7900 Nykøbing Mors
<b>Pengeinstitut</b>	Sparbank A/S Bredgade 41, Glyngøre 7870 Roslev

**LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset varmforsyningsloven.

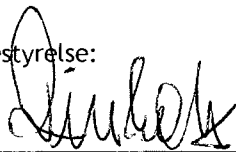
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af værkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

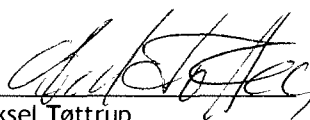
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glyngøre, den 19. september 2012

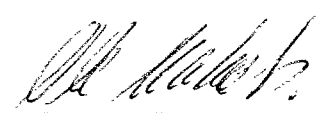
Bestyrelse:



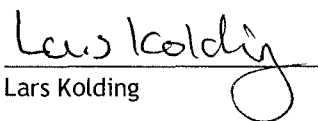
Ole Vinholt  
Formand



Aksel Tøttrup  
Næstformand



Ole Kobæk



Lars Kolding



Niels-Ulrich Barslev

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

*Til andelshaverne i Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a.*

### PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven. 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 vores revision 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. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

#### Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

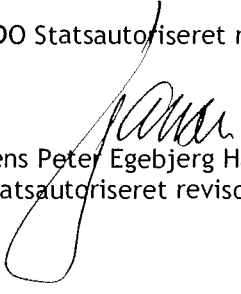
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi gøre opmærksom på at de anførte budgettal for 2011/12 i resultatopgørelsen ikke er omfattet af vor revision.

**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.

Nykøbing Mors, den 19. september 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

  
Jens Peter Egebjerg Hansen  
Statsautoriseret revisor

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktiviteter

Værkets aktiviteter er produktion og levering af varme og el.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

### Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for værkets finansielle stilling.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning eller 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 værket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå værket, 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 eller 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.

### Hvile i sig selv princippet

Værket er underlagt det særlige hvile i sig selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbageføres eller opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års prisfastlæggelse. Årets over- og underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

### Tidsmæssige forskelle i kundebetalinger

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med visse tilpasninger efter varmeforsyningsloven. Der kan derfor være regnskabsprincipper, der ikke stemmer overens med varmeforsyningslovens bestemmelser f.eks. principperne for afskrivninger, henlæggelser og hensættelser.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller forpligtelser.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Salg af varme er medtaget frem til de i årsopgørelserne beregnede beløb, tillagt flytteopgørelser frem til regnskabsårets afslutning. Elsælget er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.



**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS****Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

**Administrationsomkostninger**

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.

**Andre driftsindtægter/-omkostninger**

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til værkets hovedaktivitet.

Tilslutningsbidrag ved enkelttilslutninger indtægtsføres mens tilslutninger vedrørende nyudstyknings ol. modregnes i anlægsinvesteringen.

**Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder foruden renteindtægter og -omkostninger også afskrivning på indeksregulering af værkets langfristede gæld. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

**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. Tilgodehavende udskudt skat er ikke afsat i regnskabet.

**BALANCEN****Immaterielle anlægsaktiver**

Indeksreguleringen af indeksslån måles til akkumuleret sum af indekseringen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages over lånets løbetid.

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

Anskaffelser før 1. juli 1987 herunder grunde og bygninger er dog afskrevet fuldt ud.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Tekniske anlæg og maskiner.....	10-20 år	0%
Andre anlæg.....	5-10 år	0%

Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne indtægtsføres under Andre driftsindtægter.

**Varebeholdninger**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

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

### Henlæggelser til nyinvestering

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20 % af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75 % af investeringsplanen. Da bestyrelsen ikke forventer større beløb anvendt til nyinvesteringer inden for de kommende 5 år, er der ultimo indeværende regnskabsår i alt henlagt 0 kr. til ovennævnte formål.

### Skyldig skat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

### Overdækning til indregning i kommende års priser

Under gældsforpligtelser er overdækning fra tidligere og indeværende regnskabsår passiveret. Posten omfatter overdækning der skal indregnes i de kommende års varmepriser.

### Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI**

	Note	Regnskab 2011/12 kr.	Budget 2011/12 kr.	Regnskab 2010/11 kr.
<b>NETTOOMSÆTNING</b> .....	1	5.447.003	5.898.263	6.809.912
Produktionsomkostninger.....	2	-5.151.510	-5.528.899	-5.984.709
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....		<b>295.493</b>	<b>369.364</b>	<b>825.203</b>
Administrationsomkostninger.....	3	-262.099	-318.000	-321.887
Andre driftsindtægter.....	4	133.290	56.000	53.935
Andre driftsudgifter.....	5	-15.750	0	-51.445
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....		<b>150.934</b>	<b>107.364</b>	<b>505.806</b>
Finansielle indtægter.....	6	2.505	2.000	156
Finansielle udgifter.....	7	-465.584	-442.999	-394.966
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....		<b>-312.145</b>	<b>-333.635</b>	<b>110.996</b>
Skat af årets resultat.....	8	0	0	-775
<b>RESULTAT FØR REGULERINGER</b> .....		<b>-312.145</b>	<b>-333.635</b>	<b>110.221</b>
Årets over/underdækning iflg. varmeforsyningsloven.....		328.145	333.956	-110.221
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling.....		-16.000	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....		<b>0</b>	<b>321</b>	<b>0</b>

## BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	Note	Regnskab 2012 kr.	Regnskab 2011 kr.
Indeksregulering.....		3	267.998
Immaterielle anlægsaktiver.....	9	3	267.998
Tekniske anlæg og maskiner.....		2.529.527	2.817.061
Andre anlæg.....		315.069	405.425
Materielle anlægsaktiver.....	10	2.844.596	3.222.486
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>		<b>2.844.599</b>	<b>3.490.484</b>
Råvarer og hjælpematerialer.....		49.107	33.649
Varebeholdninger.....		49.107	33.649
Tilgodehavende fra salg.....		111.964	345.871
Øvrige tilgodehavender.....	11	313.956	117.422
Periodeafgrænsningsposter.....		37.358	37.731
Tilgodehavender.....		463.278	501.024
Likvide beholdninger.....		960.123	553.050
Likvide beholdninger.....		960.123	553.050
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>		<b>1.472.508</b>	<b>1.087.723</b>
<b>AKTIVER.....</b>		<b>4.317.107</b>	<b>4.578.207</b>

## BALANCE 30. JUNI

PASSIVER	Note	Regnskab 2012 kr.	Regnskab 2011 kr.
Basisegenkapital .....		368.441	368.441
Overført overskud .....		0	0
<b>EGENKAPITAL .....</b>		<b>368.441</b>	<b>368.441</b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling .....		-5.000	-21.000
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>		<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		2.014.268	2.697.914
<b>Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	12	<b>2.014.268</b>	<b>2.697.914</b>
Kortfristet del af langfristet gæld .....		750.000	700.000
Efterbetaling forbrugere .....		279.502	69.217
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		669.849	215.588
Selskabsskat .....		775	775
Anden gæld .....	13	106.618	86.473
Resultat til indregning i kommende års priser .....		132.654	460.799
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>		<b>1.939.398</b>	<b>1.532.852</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>		<b>3.953.666</b>	<b>4.230.766</b>
<b>PASSIVER .....</b>		<b>4.317.107</b>	<b>4.578.207</b>
 Eventualposter mv.	 14		
 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	 15		

## NOTER

	Regnskab 2011/12 kr.	Budget 2011/12 kr.	Regnskab 2010/11 kr.	Note
<b>Nettoomsætning</b>				<b>1</b>
Salg af varme.....	2.720.976	2.838.000	3.182.413	
Faste bidrag.....	1.011.984	1.010.263	1.011.453	
Salg af el.....	707.141	1.400.000	1.883.480	
Tilskud til elproduktion.....	1.006.902	650.000	732.566	
	<b>5.447.003</b>	<b>5.898.263</b>	<b>6.809.912</b>	
 <b>Produktionsomkostninger</b>				 <b>2</b>
<b>Vareforbrug</b>				
Forbrug af naturgas, el.....	614.625	0	1.233.112	
Forbrug af naturgas, varme.....	2.738.831	3.778.874	3.051.313	
	<b>3.353.456</b>	<b>3.778.874</b>	<b>4.284.425</b>	
 <b>Personaleomkostninger</b>				
Lønninger iht. samarbejdsaftale med Durup				
Fjernvarme.....	648.417	610.000	579.274	
Arbejdstøj/sikkerhedsudstyr.....	1.831	2.500	3.301	
Personaleomkostninger.....	0	1.000	508	
Kørselsgodtgørelse.....	3.599	5.000	2.909	
	<b>653.847</b>	<b>618.500</b>	<b>585.992</b>	
 <b>Vedligeholdelse af produktionsanlæg</b>				
Varmeværket.....	235.784	272.000	281.168	
Øvrige produktionsanlæg.....	0	0	180	
Ledningsnet og målere.....	61.115	55.000	17.527	
	<b>296.899</b>	<b>327.000</b>	<b>298.875</b>	
 <b>Driftsomkostninger</b>				
Elektricitet.....	67.098	77.000	76.354	
Vand, fragt og renovation.....	2.430	6.000	1.848	
Kraftvarmeenhed - driftsudgifter.....	0	0	540	
Pumper - driftsudgifter.....	0	0	19.941	
	<b>69.528</b>	<b>83.000</b>	<b>98.683</b>	
 <b>Øvrige produktionsomkostninger</b>				
Forsikringer og ejendomsskat.....	57.240	57.000	53.128	
Værktøj og småinventar.....	1.961	2.500	4.263	
Kemikalier, rengøring og diverse omkostninger.	44.976	30.000	25.698	
Autodrift.....	17.423	13.000	11.528	
	<b>121.600</b>	<b>102.500</b>	<b>94.617</b>	

## NOTER

	Regnskab 2011/12 kr.	Budget 2011/12 kr.	Regnskab 2010/11 kr.	Note
<b>Produktionsomkostninger (fortsat)</b>				<b>2</b>
<b>Afskrivninger</b>				
Tekniske anlæg og maskiner .....	565.824	534.798	534.612	
Andre anlæg og inventar .....	90.356	84.227	87.505	
	<b>656.180</b>	<b>619.025</b>	<b>622.117</b>	
<b>Produktionsomkostninger i alt.....</b>	<b>5.151.510</b>	<b>5.528.899</b>	<b>5.984.709</b>	
 <b>Administrationsomkostninger</b>				<b>3</b>
Generalforsamling og andre møder.....	1.229	2.000	1.707	
Lønninger, bogholder.....	56.830	65.000	61.286	
Sociale bidrag, administration.....	12.860	15.000	14.237	
Bestyrelshonorar.....	25.000	25.000	25.000	
Kontorartikler og tryksager.....	687	2.000	2.042	
Telefon.....	16.790	20.000	17.063	
Porto og gebyrer.....	18.231	20.000	17.621	
Kontingenter.....	12.788	15.000	6.245	
Edb.....	35.846	42.000	40.621	
Revision og regnskabsmæssig assistance.....	65.875	80.000	84.300	
Advokat.....	3.167	0	0	
Tab på debitorer.....	-6.183	0	25.458	
Annoncer, reklamer og repræsentation.....	0	2.000	1.330	
Diverse administrationsomkostninger .....	18.979	30.000	24.977	
	<b>262.099</b>	<b>318.000</b>	<b>321.887</b>	
 <b>Andre driftsindtægter</b>				<b>4</b>
Gebyrer .....	7.450	4.000	6.435	
Tilslutningsbidrag - enkelttilslutninger.....	7.600	10.000	8.000	
Salg af materiale og timer.....	118.240	42.000	39.500	
	<b>133.290</b>	<b>56.000</b>	<b>53.935</b>	
 <b>Andre driftsudgifter</b>				<b>5</b>
Køb af energibesparelse .....	15.750	0	51.445	
	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>51.445</b>	
 <b>Finansielle indtægter</b>				<b>6</b>
Bankindestående.....	2.472	2.000	156	
Debitorer .....	33	0	0	
	<b>2.505</b>	<b>2.000</b>	<b>156</b>	

## NOTER

	Regnskab 2011/12 kr.	Budget 2011/12 kr.	Regnskab 2010/11 kr.	Note
<b>Finansielle udgifter</b>				<b>7</b>
Kommunekredit.....	105.803	115.000	126.899	
Kreditorer.....	48	0	0	
Pengeinstitut.....	0	0	68	
Afskrivning indeksregulering.....	359.733	327.999	267.999	
	<b>465.584</b>	<b>442.999</b>	<b>394.966</b>	
<b>Skat af årets resultat</b>				<b>8</b>
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst..	0	0	775	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				<b>9</b>
			Indeks- regulering	
Kostpris 1. juli 2011 .....			2.527.498	
Tilgang.....			91.738	
Kostpris 30. juni 2012.....			<b>2.619.236</b>	
Afskrivninger 1. juli 2011.....			2.259.500	
Årets afskrivninger .....			359.733	
Afskrivninger 30. juni 2012.....			<b>2.619.233</b>	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012.....			<b>3</b>	
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				<b>10</b>
		Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris 1. juli 2011 .....		14.102.711	1.386.902	
Tilgang.....		278.290	0	
Kostpris 30. juni 2012.....		<b>14.381.001</b>	<b>1.386.902</b>	
Afskrivninger 1. juli 2011.....		11.285.650	981.477	
Årets afskrivninger .....		565.824	90.356	
Afskrivninger 30. juni 2012.....		<b>11.851.474</b>	<b>1.071.833</b>	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012.....		<b>2.529.527</b>	<b>315.069</b>	



## NOTER

			Regnskab 2012 kr.	Regnskab 2011 kr.	Note
<b>Øvrige tilgodehavender</b>					
Tilgodehavende el.....			117.891	117.422	11
Tilgodehavende moms.....			129.630	0	
Andre tilgodehavender.....			66.435	0	
			<b>313.956</b>	<b>117.422</b>	
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>					
	1/7 2011 Gæld i alt	30/6 2012 Gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år	12
Kommune Kredit.....	3.397.914	2.764.268	750.000	0	
	<b>3.397.914</b>	<b>2.764.268</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	
<b>Anden gæld</b>					
Moms.....			0	12.208	13
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.....			4.977	2.973	
Skyldig AMP.....			1.180	566	
Skyldig ATP.....			240	215	
Skyldig løn.....			11.394	9.906	
Skyldig SH.....			77	480	
Skyldige øvrige omkostninger.....			88.750	60.125	
			<b>106.618</b>	<b>86.473</b>	

**NOTER****Note****Eventualposter mv.****14****Eventualforpligtelser**

Mellem Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. og Durup Fjernvarme A.m.b.a. er indgået en driftsaftale, som kan opsiges af begge parter, med mindst 18 måneders varsel til ophør ved et regnskabsårs udløb den 30. september.

Der er indgået en serviceaftale over 15 år for renovation af motoren på driftstimer fra 62.000 til 99.999 timer med GE Jenbacher. Desuden er der indgået ny gaskontrakt med fast pris fra 1. december 2012 til 30. juni 2013 samt variabel pris fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014.

**Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****15**

Der er ikke udtaget pant i værkets aktiver.