

Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab
Tronholmen 5
DK-8960 Randers SØ
randers@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 89 12 50 00
Telefax: +45 89 12 51 00
CVR: 31 77 85 30
Bank: 6186 0004988728

**Nimtofte & omegns
Fjernvarmeværk AMBA**

CVR-nummer 30 40 64 43

Årsrapport 2011
(regnskabssammendrag)

Den fuldstændige årsrapport er forsynet med følgende påtegning af ledelsen:

LEDELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskab for 2. januar - 31. december 2011 for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning AMBA.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger som gas- og varmeprislovgivningen tilsiger.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011.

Nimtofte, 7. februar 2012

Bestyrelsen:

Carsten Bryrup
Formand

Kaare Christensen

Gert Sørensen

Mette Udengaard

Frede Kjær

Kirsten Christensen

Erik Torrild

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG

Til andelshaverne i Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning AMBA

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2011 og sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2011, er uddraget af det reviderede regnskab for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning AMBA for regnskabsåret 2011. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 9. februar 2012 om dette regnskab. Dette regnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om dette regnskab.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves af Årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning AMBA.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at de realiserede regnskabstal i regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning AMBA for regnskabsåret 2011, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Supplerende oplysninger

Regnskabssammendraget omfatter budgettal, der ikke er revideret.

Randers, den 7. februar 2012

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab

Ole Skouboe.
Statsautoriseret revisor

Lone P. Cramer
Registreret revisor

Budget 2012 Ej revideret		2011	Budget 2011 Ej revideret	2010
1.000 DKK	Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
NETTOOMSÆTNING				
3.728	Fast bidrag	3.013.367	3.166	1.333
668	Målerbidrag	224.829	222	208
2.992	Variabel bidrag	3.370.318	3.746	3.774
0	Gebyrer	15.778	0	25
12	Andre driftsindtægter	1.015	0	1
0	Regulering vedr. tidligere år	0	0	48
7.400	Nettoomsætning i alt	6.625.307	7.134	5.389
KØB AF VARME				
576	Varmekøb, fastafgift	560.316	566	546
2.057	Varmekøb, variabel afgift	2.422.422	2.676	2.660
48	Varmekøb, el	94.233	107	93
513	Varmekøb, ledningstab	0	153	4
3.194	Vareforbrug i alt	3.076.971	3.502	3.302
95	Driftsomkostninger	-86.548	245	-65
4.111	Dækningsbidrag	3.461.787	3.387	2.022
6	Salgsfremmende omkostninger	-3.026	0	-10
0	Autodrift	0	0	-11
36	Lokaleomkostninger	-36.000	40	-81
222	Administrationsomkostninger	-191.330	213	-237
174	Personaleomkostninger	-187.136	209	-422
3.673	Indtjeningsbidrag	3.044.295	2.925	1.260
1.272	Afskrivninger, anlægsaktiver	-1.287.649	1.267	-1.288
2.401	Resultat før finansielle poster	1.756.646	1.658	-28
0	Finansielle indtægter	6.441	0	3
1.976	Finansielle omkostninger	-1.914.114	1.931	-2.003
425	Resultat før årsregulering	-151.026	-273	-2.028
425	Årets over-/underdækning	151.026	273	2.028
0	Årets resultat	0	0	0

	2011	2010
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december		
Takstområde 1, Nimtofte	15.061.099	15.780
Takstområde 2, Lübker Golf Resort	5.953.172	6.208
Takstområde 3, Ramten	6.626.905	6.938
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	9
Materielle anlægsaktiver	27.641.176	28.934
Anlægsaktiver i alt	27.641.176	28.934
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	412
Underdækning til indregning i efterfølgende års priser	7.279.796	7.129
Andre tilgodehavender	51.657	5
Tilgodehavender	7.331.453	7.545
Likvide beholdninger	0	39
Omsætningsaktiver i alt	7.331.453	7.584
Aktiver i alt	34.972.629	36.518
Passiver pr. 31. december		
Kreditinstitutter	25.025.117	26.239
Langfristede gældsforpligtelser	25.025.117	26.239
Gæld til realkreditinstitutter	1.213.716	1.213
Kreditinstitutter	7.003.912	8.122
Leverandører af varer og tjenesteydelser	614.179	678
Moms	30.318	14
Anden gæld	46.634	9
Mellemregning med forbrugerne	803.268	0
Periodeafgrænsningsposter	235.486	243
Kortfristede gældsforpligtelser	9.947.512	10.279
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	34.972.629	36.518
Passiver i alt	34.972.629	36.518