

**Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba**  
Engelstupvej 13  
4571 Grevinge

CVR-nummer: 32749097

**ÅRSRAPPORT**  
1. juli 2011 til 30. juni 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_\_/\_\_\_ 2012

---

Dirigent

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning a.m.b.a  
INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors påtegning .....	4
Selskabsoplysninger .....	5
Årsberetning .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	8
Balance, aktiver.....	9
Balance, passiver.....	10
Noter .....	11

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba  
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2011-30.06 2012 for Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grevinge, den 30. november 2012

Bestyrelse:

Mogens Brilow

Lens Pott Schuse

Bole Andersen

Mr. Kiska

K. Pott

Krist Bølle

### **Til kapitalejerne i Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba**

Vi har revideret årsregnskabet for Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

#### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

#### **Revisors ansvar og den udførte revision**

Vort ansvar er at afgive en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 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 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og præsentation af et retvisende årsregnskab, men ikke med det formål at afgive en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende og om rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### **Konklusion**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk den 30. november 2012  
Revisionshuset i Holbæk ApS  
registreret revisionsanpartsselskab

Carsten Hansen  
registreret revisor

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba  
SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba  
Engelstrupvej 13  
4571 Grevinge

Cvr-nr.: 32749097  
Stiftet: 11. december 2008  
Hjemsted: Odsherred kommune  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Revision: Revisionshuset i Holbæk ApS  
Kalundborgvej 123  
4300 Holbæk

Generalforsamling: ekstraordinær generalforsamling afholdes december 2012

**Hovedaktiviteter:**

Selskabets aktivitet består i at eje og drive Grevinge/Herrestrup Kraftvarmeværk incl det til værket hørende fordelingsnet samt ydelser og tjenester, der relaterer sig hertil.

Selskabet har indgået betinget købsaftale om erhvervelse af kraftvarmeværket Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeforsyning af Odsherred kommune for kr. 10.700.000 pr. 1. januar 2009.

Betingelserne for handelen er ikke opfyldt og kraftvarmeværket er overdraget til Odsherred forsyning..

Årsregnskabet for Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba for tiden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

**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.

## Grevinge/Herrestrup Energiforsyning a/b

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2011 til 30. JUNI 2012

	2011/12	2011 kr. 1000
1 Andre eksterne omkostninger.....	-10.226	-7
<b>Bruttofortjeneste</b> .....	<b>-10.226</b>	<b>-7</b>
2 Andre driftsomkostninger.....	50.000	0
<b>Resultat før finansielle poster</b> .....	<b>39.774</b>	<b>-7</b>
3 Finansieringsindtægter .....	228	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>40.002</b>	<b>-7</b>
Til disposition		
ÅRETS RESULTAT .....	40.002	-7
Overført resultat, primo .....	-154.406	-148
<b>Til disposition i alt</b> .....	<b>-114.404</b>	<b>-155</b>
DER ANVENDES SÅLEDES:		
Overført resultat .....	-114.404	-155
<b>Resultatdisponering i alt</b> .....	<b>-114.404</b>	<b>-155</b>

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba  
 BALANCE PR. 30. JUNI 2012  
 AKTIVER

	2011/12	2011 kr. 1000
OMSÆTNINGSAKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
4 Andre tilgodehavender .....	1.000	1
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>
5 Likvide beholdninger .....	53.325	15
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>54.325</b>	<b>16</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b>54.325</b>	<b>16</b>

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba  
 BALANCE PR. 30. JUNI 2012  
 PASSIVER

	2011/12	2011 kr. 1000
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital .....	167.000	167
Overført resultat .....	-114.404	-155
<b>6 EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<b>52.596</b>	<b>12</b>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
7 Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	5.000	6
8 Anden gæld .....	-3.271	-2
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>1.729</b>	<b>4</b>
<b>Gæld og hensatte forpligtelser i alt .....</b>	<b>1.729</b>	<b>4</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>54.325</b>	<b>16</b>

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning a.m.b.a.  
NOTER

	2011/12	2011 kr. 1000
<b>1 Andre eksterne omkostninger</b>		
Salgsomkostninger		
Tryksager/brochurer o.l. ....	1.412	0
	<u>1.412</u>	<u>0</u>
Administrationsomkostninger		
Porto .....	-1	0
Revisorhonorar .....	5.000	0
Rådgivning m.m. vedr etablering .....	3.815	7
	<u>8.814</u>	<u>7</u>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt.....</b>	<b><u>10.226</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b>2 Andre driftsomkostninger</b>		
Kompensation Odsherred kommune.....	-50.000	0
<b>Andre driftsomkostninger i alt .....</b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3 Finansieringsindtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver .....	228	0
<b>Finansieringsindtægter i alt .....</b>	<b><u>228</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>4 Andre tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender .....	1.000	1
<b>Andre tilgodehavender i alt.....</b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>5 Likvide beholdninger</b>		
Dragsholm Sparekasse 0537 334928 .....	53.325	15
<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>	<b><u>53.325</u></b>	<b><u>15</u></b>

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning a.m.b.a  
NOTER

	2011/12	2011 kr. 1000
<b>6 Egenkapital</b>		
Egenkapital, primo .....	12.594	19
Årets resultat .....	40.002	-7
<b>Egenkapital ultimo .....</b>	<b>52.596</b>	<b>12</b>
Egenkapitalen specificeres således:		
Virksomhedskapital primo .....	167.000	167
Virksomhedskapital ultimo	167.000	167
Overført resultat, primo .....	-154.406	-148
Overført af årets resultat .....	40.002	-7
Overført resultat ultimo	-114.404	-155
<b>Egenkapital ultimo .....</b>	<b>52.596</b>	<b>12</b>
<b>7 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer .....	0	1
Revisorhonorar .....	5.000	5
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt .....</b>	<b>5.000</b>	<b>6</b>
<b>8 Anden gæld</b>		
Skyldig moms, primo .....	-2.021	-2
Indgående moms .....	-1.250	0
<b>Anden gæld i alt .....</b>	<b>-3.271</b>	<b>-2</b>