

**Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba**  
Byhaven 1  
4571 Grevinge

CVR-nummer: 32749097

**ÅRSRAPPORT**  
1. juli 2012 til 30. juni 2013

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/11- 2013

Kaj Jensen  
Dirigent

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

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2012-30.06 2013 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 27. august 2013

Bestyrelse:

Boe Carlslund-Sørensen      Mogens Bülow      Jens Peter Johansen

Vagn Kristiansen      Voola Bak      Kurt Bublitz

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

Vi har revideret årsregnskabet for Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk den 27. august 2013  
Revisionshuset i Holbæk ApS  
registreret revisionsanpartsselskab

Carsten Hansen  
registreret revisor

**Selskabet**

Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba  
Byhaven 1  
4571 Grevinge

CVR-nr.: 32 74 90 97  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Revisor**

Revisionshuset i Holbæk ApS  
Kalundborgvej 123  
4300 Holbæk

**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.

Bestyrelsen arbejder stadig på at gennemføre handelen.

Årsregnskabet for Grevinge/Herrestrup Energiforsyning amba for tiden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 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.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2012 - 30. JUNI 2013

	2012/13	2011/12 kr. 1000
1 Andre eksterne omkostninger	-9.617	-10
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>-9.617</b>	<b>-10</b>
2 Andre driftsomkostninger	0	50
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-9.617</b>	<b>40</b>
3 Finansieringsindtægter	478	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-9.139</b>	<b>40</b>
Til disposition		
ÅRETS RESULTAT	-9.139	40
Overført resultat, primo	-114.404	-154
<b>Til disposition i alt</b>	<b>-123.543</b>	<b>-114</b>
DER ANVENDES SÅLEDES:		
Overført resultat	-123.543	-114
<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>-123.543</b>	<b>-114</b>

## AKTIVER

	2012/13	2011/12 kr. 1000
OMSÆTNINGSAKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.000	0
5 Andre tilgodehavender	0	1
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>1</b>
6 Likvide beholdninger	24.811	53
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>39.811</b>	<b>54</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>39.811</b>	<b>54</b>

## PASSIVER

	2012/13	2011/12 kr. 1000
EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	166.000	167
Overført resultat	-123.543	-114
<b>7 EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>42.457</b>	<b>53</b>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.000	4
9 Anden gæld	-5.646	-3
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>-2.646</b>	<b>1</b>
<b>Gæld og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>-2.646</b>	<b>1</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>39.811</b>	<b>54</b>

	2012/13	2011/12 kr. 1000
<b>1 Andre eksterne omkostninger</b>		
Salgsomkostninger		
Tryksager/brochurer o.l.	0	1
	<u>0</u>	<u>1</u>
Administrationsomkostninger		
Porto	525	0
Revisorhonorar	7.500	5
Rådgivning m.m. vedr etablering	0	4
Lokaleleje til møder	1.242	0
Andre udgifter	350	0
	<u>9.617</u>	<u>9</u>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<u><u>9.617</u></u>	<u><u>10</u></u>
<b>2 Andre driftsomkostninger</b>		
Kompensation Odsherred kommune	0	-50
	<u>0</u>	<u>-50</u>
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-50</u></u>
<b>3 Finansieringsindtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	478	0
	<u>478</u>	<u>0</u>
<b>Finansieringsindtægter i alt</b>	<u><u>478</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Udlæg	15.000	0
	<u>15.000</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt</b>	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>5 Andre tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	0	1
	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1</u></u>

	2012/13	2011/12 kr. 1000
<b>6 Likvide beholdninger</b>		
Dragsholm Sparekasse 0537 334928	24.811	53
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>24.811</b>	<b>53</b>
<b>7 Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	52.596	13
Årets resultat	-9.139	40
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>43.457</b>	<b>53</b>
Egenkapitalen specificeres således:		
Virksomhedskapital primo	167.000	167
Virksomhedskapital ultimo	167.000	167
Overført resultat, primo	-114.404	-154
Overført af årets resultat	-9.139	40
Overført resultat ultimo	-123.543	-114
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>43.457</b>	<b>53</b>
<b>8 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer	0	-1
Revisorhonorar	3.000	5
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>3.000</b>	<b>4</b>
<b>9 Anden gæld</b>		
Skyldig moms, primo	-3.271	-2
Indgående moms	-2.375	-1
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>-5.646</b>	<b>-3</b>