



Tlf: 98 28 18 22
hjallerup@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Gammel Markedsvej 1
DK-9320 Hjallerup
CVR-nr. 20 22 26 70

HJALLERUP FJERNVARME ANDELSSELSKAB
RESULTATOPGØRELSE 01.06.2010 - 31.01.2011
(opstillet uden revision eller gennemgang)

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Erklæring fra virksomhedens ledelse	3
Den uafhængige revisors erklæring	3
Resultatopgørelse 1. juni 2010 - 31. januar 2011	4

ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE

Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede resultatopgørelse, er godkendte.

Hjallerup, den / 2011

Palle Hostrup

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Vi har i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling udarbejdet resultatopgørelse for perioden 1. juni 2010 - 31. januar 2011 med sammenligningstal til budgettet for Hjallerup Fjernvarme Andelselskab. Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af bogføringen samt modtagne bilag og meddelte oplysninger, som ledelsen har ansvaret for.

Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af resultatopgørelsen, og vi udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Hjallerup, den 14. marts 2011

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab


Niels Jørgen Pedersen
Statsautoriseret revisor


Charlotte Østergaard
Registreret revisor

HJALLERUP FJERNVARME ANDELSSELSKAB					
Resultatopgørelse 1. juni 2010 - 31. januar 2011					
	Antal	Pris	Budget	Budget	Foreløbig
			2010/11	2010/11	regnskab
			12 mdr.	8 mdr.	2010/11
			t.kr.	t.kr.	8. mdr.
					t.kr.
Målerleje og fast afgift	1.600	3.000	4.800	3.200	3.200
Varmesalg	27.000	590	15.930	9.558	6.154
Varmesalg		520	0	0	4.279
El-salg	20.000	400	8.000	4.800	7.325
Eltilskud	8.000	80	640	0	263
Rådighed og regulerkraft			1.000	667	920
Andre indtægter			80	53	33
OMSÆTNING			30.450	18.278	22.174
Distribution			0	0	0
Gasforbrug til varme-del (35.000 mwh)	2.850.000	5,81	-16.559	-9.935	0
Gasforbrug til el-del (16.000 mwh)	2.850.000	2,13	-6.071	-3.642	0
Gaskøb			0	0	-14.900
Salg/ombytning Co2			0	0	0
GASKØB	5.700.000		-22.630	-13.577	-14.900
Rensning af røgvasker og skorsten			-70	-47	0
Smørelie, nitrogen mv.			-120	-80	0
Vedligeholdelse motor	20.000	45	-900	-600	-872
Vedligeholdelse bygninger			-50	-33	-70
Vedligeholdelse ledningsnet			-400	-267	-363
VEDLIGEHOLDELSE			-1.540	-1.027	-1.305
DÆKNINGSBIDRAG			6.280	3.674	5.969
El			-250	-167	-168
Øvrige omkostninger			-270	-180	-144
Løn- og personaleomkostninger			-1.300	-867	-798
Salgs- og mødeomkostninger			-80	-53	-117
Administrationsomkostninger			-400	-267	-258
Forsikring			-300	-200	-203
Ejendommene Gravensgade 16 og 19			60	40	34
Tab på debitorer			-20	-13	-4
OMKOSTNINGER			-2.560	-1.707	-1.658
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER			3.720	1.967	4.311
Afskrivninger			-2.671	-1.781	-1.781
RESULTAT FØR RENTER			1.049	186	2.530
Finansieringsindtægter			0	0	21
Finansieringsudgifter			-200	-133	-83
RESULTAT FØR SKAT			849	53	2.468

I budgettet for de 8 måneder har vi beregnet et varmesalg på 18.661 mwh hvilket er 2.461 mwh mere end budgetteret og et elsalg på 16.309 kwh hvilket er 4.309 kwh mere end budgetteret. Det samme gør sig gældende for gaskøbet.

De øvrige indtægter og udgifter er beregnet med 2/3 af helårsbudgettet. Det bemærkes, at i budgetopfølgningen er afsat 2/3 af helårsbudgettet til vedligeholdelse af motor.