



Tlf: 96 23 54 00
hjoerring@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nørrebro 15, Box 140
DK-9800 Hjørring
CVR-nr. 20 22 26 70

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2011/12

52. REGNSKABSÅR

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

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	5
Årsregnskab 1. juli - 30. juni	
Anvendt regnskabspraksis.....	6-8
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10-11
Pengestrømsopgørelse.....	12
Noter.....	13-17

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. Baggesvognsvej 32 9870 Sindal Telefon: CVR-nr.: 59 42 69 15 Hjemsted: Hjørring Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Bjarne Christensen, formand Jens Ole Jørgensen, næstformand Erik Ørum, sekretær Poul Thaysen Ulrik Nielsen
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 9800 Hjørring
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 26. september 2012, kl. 19.00

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmforsyningsloven.

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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den 20. august 2012

Bestyrelse:

Bjarne Christensen
Formand

Jens Ole Jørgensen
Næstformand

Erik Ørum
Sekretær

Poul Thaysen

Ulrik Nielsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

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.

Hjørring, den 20. august 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i produktion og levering af fjernvarme til selskabets forbrugere samt levering af el.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

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

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

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 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salget af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede og aflæste beløb tillagt flytteopørelserne. Elsalget er medtaget i henhold til afregningerne frem til årsafslutningen.

Årets realiserede over-/underdækning, opgjort efter varmforsyningslovens regler, indgår som en reguleringspost til nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

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

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Andre driftsindtægter og -omkostninger**

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til andelsselskabets hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, samt realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre 0 kr.

Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver**

Beholdning af gratis tildelte CO2-kvoter er ikke aktiveret.

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 varmforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

	Brugstid	Restværdi
Kraftvarmeanlæg (motor).....	15 år	0
Øvrige anlæg (distributionsanlæg).....	5-15 år	0

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til kostpris.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Resultat til indregning i kommende års priser**

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender.

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.

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.

Gældsforpligtelser

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalt selskabsskat og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.

Likvider:

Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
SALG AF VARME OG EL	1	22.049.442	26.270.493
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....		207.055	-61.223
NETTOOMSÆTNING		22.256.497	26.209.270
Produktionsomkostninger.....	2	-19.282.671	-24.620.774
Distributionsomkostninger.....	4	-2.354.297	-710.806
Administrationsomkostninger.....	5	-1.091.013	-1.191.469
BRUTTORESULTAT		-471.484	-313.779
Andre indtægter.....	6	288.801	265.771
DRIFTSRESULTAT		-182.683	-48.008
Finansielle indtægter.....	7	533.179	518.674
Finansielle omkostninger.....	8	-350.496	-470.666
RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER		0	0
Årsreguleringer.....	14	0	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT		0	0
Skat af årets resultat.....		0	0
ÅRETS RESULTAT		0	0
RESULTATDISPONERING			
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....		-207.055	61.223
Årsreguleringer.....		0	0
ÅRETS RESULTAT		-207.055	61.223
Årets henlæggelser.....		0	0
Overført fra sidste år.....		337.359	276.136
Overført til næste år.....		-130.304	-337.359
I ALT		0	0

BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	Note	2012 kr.	2011 kr.
Kraftvarmeanlæg.....		0	0
Øvrige anlæg.....		3.408.746	2.808.764
Materielle anlægsaktiver.....	9	3.408.746	2.808.764
ANLÆGSAKTIVER.....		3.408.746	2.808.764
Tilgodehavender hos forbrugere.....		203.822	1.130.547
Andre tilgodehavender.....		842.118	486.848
Forudbetalte omkostninger.....		0	3.141
Beregnete renter.....		76.359	212.343
Moms.....		1.139.618	326.199
Tilgodehavender.....		2.261.917	2.159.078
Andre værdipapirer.....		12.304.054	13.046.665
Værdipapirer.....		12.304.054	13.046.665
Indestående i pengeinstitutter.....		61.095	19.068
Likvide beholdninger.....		61.095	19.068
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		14.627.066	15.224.811
AKTIVER.....		18.035.812	18.033.575

BALANCE 30. JUNI

PASSIVER	Note	2012 kr.	2011 kr.
Basiskapital.....		5.045.762	5.045.762
EGENKAPITAL.....		5.045.762	5.045.762
Henlæggelser.....		0	0
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		0	0
Langfristede gældsforpligtelser.....	10	112.000	3.390.184
Langfristede gældsforpligtelser.....		112.000	3.390.184
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser.....	10	3.405.407	3.278.184
Resultat til indregning i kommende års priser.....		130.304	337.359
Kassekredit.....		784.486	3.676.430
Tilbagebetalinger, forbrugere.....		6.187.953	762.903
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		2.119.545	1.349.695
Anden gæld.....	11	250.355	193.058
Kortfristede gældsforpligtelser.....		12.878.050	9.597.629
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		12.990.050	12.987.813
PASSIVER.....		18.035.812	18.033.575
Nærtstående parter	12		
Medarbejderforhold	13		
Årsreguleringer	14		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Årets resultat.....	-207.055	61.223
Årets afskrivninger tilbageført.....	648.576	527.342
Ændring i tilgodehavender.....	-102.839	-148.080
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser.....	6.252.197	-2.589.990
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.....	6.590.879	-2.149.505
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-1.302.208	-2.135.368
Indbetalt tilslutningsbidrag.....	53.650	40.300
Salg/køb af værdipapirer.....	742.611	1.667.809
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET.....	-505.947	-427.259
Afdrag på lån.....	-3.150.961	-2.997.770
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET.....	-3.150.961	-2.997.770
ÆNDRING I LIKVIDER.....	2.933.971	-5.574.534
Likvide beholdninger og kassekredit primo.....	-3.657.362	1.917.172
LIKVIDE BEHOLDNINGER OG KASSEKREDIT ULTIMO.....	-723.391	-3.657.362

NOTER

	2011/12 kr.	2010/11 kr.	Note
Salg af varme og el			1
Forbrugsafgifter.....	10.189.720	12.003.730	
2011/12: 84.914 GJ			
2010/11: 96.030 GJ			
Abonnementsbidrag.....	1.242.620	1.235.111	
Faste afgifter.....	2.454.935	1.924.864	
Regulering og tab.....	24.491	-66.904	
Salg af el.....	8.137.676	11.173.692	
2011/12: 7.825 MWh			
2010/11: 22.204 MWh			
	22.049.442	26.270.493	
Produktionsomkostninger			2
Køb af naturgas.....	17.238.986	21.588.610	
2011/12: 3.702.720 m ³			
2010/11: 5.751.257 m ³			
Indirekte produktionsomkostninger, jf. note 3.....	1.601.675	2.589.920	
Afskrivninger m.v.:			
Produktionsanlæg.....	442.010	442.244	
	19.282.671	24.620.774	
Indirekte produktionsomkostninger			3
Lønninger			
Lønninger inkl. pension.....	314.573	315.876	
Sociale bidrag.....	9.593	5.495	
Personaleudgifter.....	6.413	10.927	
Kursusudgifter.....	4.996	1.696	
	335.575	333.994	
Vedligeholdelse af produktionsanlæg			
Central.....	447.384	1.375.196	
Øvrige.....	119.623	181.650	
	567.007	1.556.846	
Driftsomkostninger			
El.....	154.179	165.772	
Vand.....	11.358	14.197	
Rengøring og renovation.....	23.763	33.143	
Forsikring og ejendomsskat.....	224.619	232.057	
Kemikalier og kvælstof.....	31.739	23.457	
Smøreolie.....	75.694	23.306	
Energirådgivning- og -tilsyn m.v.....	153.471	188.806	
	674.823	680.738	

NOTER

	2011/12 kr.	2010/11 kr.	Note
Indirekte produktionsomkostninger (fortsat)			3
Øvrige produktionsomkostninger			
Telefon.....	10.396	7.110	
Biludgifter.....	13.874	11.232	
	24.270	18.342	
Indirekte produktionsomkostninger i alt.....	1.601.675	2.589.920	
Distributionsomkostninger			4
Lønninger inkl. pensioner.....	432.381	435.682	
Personaleudgifter.....	6.413	10.927	
Sociale bidrag.....	13.431	7.693	
Kørselsgodtgørelse.....	0	543	
Kursusudgifter.....	0	2.505	
El.....	41.115	44.206	
Telefon.....	20.791	14.221	
Biludgifter.....	13.874	11.232	
Vedligeholdelse ledningsnet.....	1.115.789	56.503	
Ledningsregistrering.....	31.955	0	
Målere.....	471.982	42.196	
Afskrivninger, ledningsnet.....	206.566	85.098	
	2.354.297	710.806	
Administrationsomkostninger			5
Personaleudgifter			
Formandshonorar.....	52.920	50.670	
Lønninger inkl. pensioner.....	608.909	605.224	
Sociale bidrag.....	15.349	8.791	
Personaleomkostninger.....	7.077	12.057	
Kørselsgodtgørelse.....	0	2.172	
Kursusudgifter.....	0	3.804	
	684.255	682.718	
Kontorhold			
El.....	10.279	11.051	
Forsikringer.....	11.520	11.967	
Kontorhold.....	2.586	11.041	
Telefon og telefax.....	20.791	14.221	
Annoncer.....	23.194	27.000	
Repræsentation.....	13.805	12.048	
Mødeudgifter.....	39.624	29.019	
Jubilæum.....	0	7.286	
Porto og PBS.....	41.216	41.365	
Edb-udgifter.....	70.038	186.394	
Kontingenter.....	55.510	51.197	
	288.563	402.589	

NOTER

	2011/12 kr.	2010/11 kr.	Note
Administrationsomkostninger (fortsat)			5
Øvrige			
Revision.....	48.000	47.700	
Regnskabsmæssig assistance.....	8.750	6.400	
Advokat.....	2.375	0	
Gebyr, indberetning, Energistyrelsen.....	59.070	52.062	
	118.195	106.162	
Administrationsomkostninger i alt.....	1.091.013	1.191.469	
Andre indtægter			6
Administration, andre varmegærker.....	129.119	106.141	
Antenneleje.....	159.682	155.780	
Energieftersyn.....	0	3.850	
	288.801	265.771	
Finansielle indtægter			7
Pengeinstitutter.....	869	15.505	
Forbrugere, renter og rykkergebyrer.....	69.027	44.111	
Obligationer.....	411.533	459.058	
Værdipapirer, kursregulering/-gevinst.....	51.029	0	
Gældsbrief.....	721	0	
	533.179	518.674	
Finansielle omkostninger			8
Kassekredit.....	51.241	11.646	
KommuneKredit, renter.....	145.890	221.508	
KommuneKredit, indekstillæg.....	153.099	146.330	
Værdipapirer, kursregulering/-tab.....	0	90.991	
Kreditorer.....	266	191	
	350.496	470.666	
Materielle anlægsaktiver			9
	Øvrige anlæg	Kraftvarme- anlæg	
Kostpris 1. juli 2011.....	28.493.463	41.752.733	
Tilgang.....	1.302.208	0	
Modregnet tilslutningsbidrag.....	-53.650	0	
Kostpris 30. juni 2012.....	29.742.021	41.752.733	
Afskrivninger 1. juli 2011.....	25.684.699	41.752.733	
Praksisændring primo, leasingaktiver.....	0	0	
Årets afskrivninger.....	648.576	0	
Afskrivninger 30. juni 2012.....	26.333.275	41.752.733	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2012.....	3.408.746	0	

NOTER

					Note
Langfristede gældsforpligtelser					10
	1/7 2011	30/6 2012	Afdrag	Restgæld	
	Gæld i alt	Gæld i alt	næste år	efter 5 år	
Kreditinstitutter.....	6.556.369	3.405.407	3.405.407	0	
Sindal Kommune.....	112.000	112.000	0	0	
	6.668.369	3.517.407	3.405.407	0	
			2012	2011	
			kr.	kr.	
Anden gæld					11
A-skat og AM-bidrag.....			43.702	4.648	
ATP og sociale udgifter.....			8.745	3.506	
Feriepengeforpligtelse.....			176.300	163.500	
Beskattede feriepenge.....			3.133	2.929	
Depositum.....			18.475	18.475	
			250.355	193.058	
Nærtstående parter					12
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.'s nærtstående parter omfatter følgende:					
Transaktioner med nærtstående parter					
Selskabet har leveret varme til bestyrelsesmedlemmer på normale handelsmæssige vilkår.					
			2011/12	2010/11	
			kr.	kr.	
Medarbejderforhold					13
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....			2	2	
De samlede personaleomkostninger udgør:					
Lønninger inkl. pensioner.....			1.207.863	1.211.782	
Honorarer.....			200.920	195.670	
Kørselsgodtgørelse.....			0	2.715	
Andre omkostninger til social sikring.....			38.374	21.979	
			1.447.157	1.432.146	

NOTER

	2012 kr.	2011 kr.	Note
Årsreguleringer			14
Årets resultat før årsreguleringer.....	0	0	
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført.....	648.576	517.375	
Afskrivninger ifølge varmemforsyningsloven.....	-648.576	-517.375	
Årets resultat efter varmemforsyningsloven til indregning i kommende års priser.....	-207.055	61.223	
Årets resultat ifølge varmemforsyningsloven.....	-207.055	61.223	
Overført fra tidligere år.....	337.359	276.136	
Overført til næste år.....	-130.304	-337.359	
	0	0	