PARTNER REVISION
Rådgivende Revisorer - med dig i centrum

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Høbrovej 9F, 6980 Tim
CVR-nr. 14 52 86 01

Årsrapport

2022

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note		2022	2021
1	Nettoomsætning	8.681.939	7.623.761
2	Produktionsomkostninger	(6.065.614)	(5.411.392)
	Bruttoresultat	**2.616.325**	**2.212.369**
3	Distributionsomkostninger	(2.072.934)	(1.634.794)
4	Administrationsomkostninger	(353.139)	(363.472)
	Resultat af primær drift	**190.252**	**214.103**
	Finansielle indtægter	8.674	7.335
	Finansielle omkostninger	(198.926)	(221.438)
	Årets resultat før skat	**0**	**0**
5	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	**0**	**0**

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

BALANCE 31. DECEMBER

Note		2022	2021
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
6	Grunde og bygninger	679.978	713.275
6	Kraftvarmeanlæg m.v.	10.797.537	10.606.332
6	Ledningsnet m.v.	632.965	727.151
6	Driftsmidler og inventar	0	89.844
	Materielle anlægsaktiver	**12.110.480**	**12.136.602**
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	**12.110.480**	**12.136.602**
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.103.678	825.633
	Tilgodehavender hos forbrugere	252.567	322.013
	Tilgodehavende selskabsskat	0	24.000
	Andre tilgodehavender	714.712	756.194
	Periodeafgrænsningsposter	107.304	18.604
9	Underdækning til indregning i efterfølgende år	0	643.389
	Tilgodehavender	**2.178.261**	**2.589.833**
	Værdipapirer og kapitalandele	1.000	1.000
	Værdipapirer og kapitalandele	**1.000**	**1.000**
	Likvide beholdninger	**2.765.749**	**2.651.754**
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	**4.945.010**	**5.242.587**
	AKTIVER I ALT	**17.055.490**	**17.379.189**

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

BALANCE 31. DECEMBER

Note		2022	2021
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Egenkapital	0	0
	EGENKAPITAL I ALT	**0**	**0**
	GÆLDSFORPLIGTELSER		
7	Prioritetsgæld	8.652.691	9.856.751
7	Periodeafgrænsningsposter	1.397.713	1.659.785
8	Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	494.538	1.680.478
	Langfristede gældsforpligtelser	**10.544.942**	**13.197.014**
7	Kortfristet del af langfristet gæld	1.465.954	1.448.954
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.444.257	2.588.343
	Gæld til forbrugere	544.434	89.270
	Anden gæld	55.588	55.608
9	Overdækning til indregning i efterfølgende år	1.000.315	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	**6.510.548**	**4.182.175**
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	**17.055.490**	**17.379.189**
	PASSIVER I ALT	**17.055.490**	**17.379.189**

10 Personaleomkostninger

11 Eventualposter m.v.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalen udgør 0 kr. primo og ultimo regnskabsåret.

Der har ikke være bevægelser på egenkapitalen i regnskabsåret.

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

NOTER

Note		2022	2021
1	**NETTOOMSÆTNING**		
	Salg af varme	6.037.529	4.344.564
	Salg af el	2.840.102	1.893.285
	Ledningsarbejde for forbrugere	0	20.000
	Salg af energibesparelser, andel	156.407	156.407
	Tilskud til varmepumpe, andel	105.665	105.665
	Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	1.185.940	174.876
	Årets over-/underdækning	(1.643.704)	928.964
		8.681.939	**7.623.761**
2	**PRODUKTIONSOMKOSTNINGER**		
	Naturgas	4.335.312	3.499.688
	El, varmepumpe	1.391.889	1.305.851
	Afskrivninger	1.353.824	1.361.366
	Øvrige produktionsomkostninger	925.589	750.487
	Ledningstab overført	(1.941.000)	(1.506.000)
		6.065.614	**5.411.392**
3	**DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER**		
	Afskrivninger	94.186	99.582
	Øvrige distributionsomkostninger	37.748	29.212
	Overført ledningstab	1.941.000	1.506.000
		2.072.934	**1.634.794**
4	**ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER**		
	Øvrige administrationsomkostninger	353.139	363.472
		353.139	**363.472**
5	**SKAT AF ÅRETS RESULTAT**		
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
	Reguleringer af udskudt skat	0	0
		0	**0**

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

NOTER

Note		Grunde og bygninger	Kraftvarme-anlæg m.v.	Ledningsnet m.v.	Driftsmidler og inventar
6	**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**				
	Kostpris primo	2.839.008	33.068.001	14.873.493	486.743
	Årets tilgang	0	1.422.800	0	0
	Årets afgang	(912)	0	0	0
	Kostpris ultimo	**2.838.096**	**34.490.801**	**14.873.493**	**486.743**
	Af- og nedskrivninger primo	2.125.733	22.461.669	14.146.342	396.899
	Årets af- og nedskrivninger	32.385	1.231.595	94.186	89.844
	Af- og nedskrivninger ultimo	**2.158.118**	**23.693.264**	**14.240.528**	**486.743**
	Regnskabsmæssig værdi ultimo	**679.978**	**10.797.537**	**632.965**	**0**

		2022	2021
	Fordeles således:		
	Produktionsomkostninger	1.353.824	1.361.366
	Distributionsomkostninger	94.186	99.582
		1.448.010	**1.460.948**

7	**LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER**	Gæld i alt 31/12 2021	Afdrag kommende år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
	Kommunekredit, 2018, 2,24%	4.738.868	781.000	3.957.868	653.172
	Kommunekredit, 2019, 0,09%	5.207.010	431.000	4.776.010	3.044.254
	Amortisation, låneomkostninger	(89.305)	(8.118)	(81.187)	(48.715)
		9.856.573	**1.203.882**	**8.652.691**	**3.648.711**
	Periodeafgrænsningsposter	1.659.785	262.072	1.397.713	349.425
		1.659.785	**262.072**	**1.397.713**	**349.425**

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

NOTER

Note		Afskrivninger på anlægs-aktiver
8	**TIDSMÆSSIGE FORSKELLE I FORBRUGERBETALINGER**	
	Saldo 1. januar 2022	(1.680.478)
	Indbetalt tilslutningsbidrag	0
	Forskel i prismæssige og regnskabsmæssige afskrivninger	1.185.940
	Saldo 31. december 2022	**(494.538)**

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger er udtryk for et mellemværende med forbrugerne, der opstår som følge af tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmepriser og i årsregnskabet.

		2022	2021
9	**ÅRETS OVER-/UNDERDÆKNING**		
	Saldo primo	643.389	(285.575)
	Årets over-/underdækning	(1.643.704)	928.964
	Saldo ultimo	**(1.000.315)**	**643.389**

Over-/underdækning er udtryk for årets resultat opgjort efter varmeforsyningslovens regler i forhold til opkrævende priser. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis.

10 **PERSONALEOMKOSTNINGER**

Selskabet har ingen beskæftigede.

11 **EVENTUALPOSTER M.V.**

Selskabet har en verserende sag med en myndighedsstyrelse, hvorefter der kan komme et potentielt krav mod selskabet. Skulle der komme et krav vil selskabet bestride dette, og hvis det mod forventning skulle blive aktualiseret, vil selskabet undersøge muligheder for erstatning ved tidligere samarbejdspartner eller juridisk rådgiver. Som følge heraf forventes sagen ikke at medføre træk på selskabets ressourcer.

12 **PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER**

Ingen.

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Karsten Enevoldsen Marstrand
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Tim Kraftvarmeværk A M B A
Serienummer: d3a3dbb6-88cc-46e6-b049-ea51b8987379
IP: 77.213.xxx.xxx
2023-05-25 05:10:39 UTC

Peter Mortensen
Bestyrelsesformand
På vegne af: Tim Kraftvarmeværk A M B A
Serienummer: a3506af6-f33d-4c04-8f36-118aeedb959c
IP: 95.154.xxx.xxx
2023-05-25 06:33:53 UTC

Jens Christian Kamp Bjerg
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Serienummer: 92cdf79a-2147-4e3f-a8a4-20d60e414d6a
IP: 37.49.xxx.xxx
2023-05-25 09:11:02 UTC

Henrik Linnet
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Serienummer: 6e755aaa-dc73-4d19-8381-e4b4fec99dbc
IP: 87.49.xxx.xxx
2023-05-25 10:38:11 UTC

Finn Jensen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Serienummer: 02e33a09-f37e-4236-a1ae-8023f9a3757c
IP: 178.157.xxx.xxx
2023-05-29 10:39:35 UTC

Ove Iversen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: Partner Revision
Serienummer: CVR:15807776-RID:24270946
IP: 85.191.xxx.xxx
2023-05-29 10:40:59 UTC

Penneo dokumentnøgle: A33V3-Q1JEY-65JKN-DQ8P3-DHBCJ-OEQ54

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske s igneringsbeviser i ndlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**