

TERNDRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Industriparken 30

9575 Terndrup

CVR-nr. 15608943

Årsrapport 2024/25

33. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning og de interne revisorer erklæring	4
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 for TERNDRUP FJERNVARME A.M.B.A..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, vedtægterne og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Terndrup, den 14. august 2025

Bestyrelse



Jørgen Dodensig
Formand



Erik Christensen



Erik Hovesen



Rico Jacobsen



Tommy Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning og de interne revisorers erklæring

Til kapitalejerne i TERNDRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for TERNDRUP FJERNVARME A.M.B.A. for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2025, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2024 - 30. juni 2025 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af varmeforsyningsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning og de interne revisorers erklæring

- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af varmeforsyningsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet af varmeforsyningsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 14. august 2025

Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 33357966



Jesper Ovesen
Statsautoriseret revisor
mne28659

Den uafhængige revisors revisionspåtegning og de interne revisorers erklæring

De generalforsamlingsvalgte revisorers erklæring

Vi har dags dato gennemgået regnskabet og kontrolleret bankbeholdning. Der er foretaget stikprøvekontrol af bilag, men egentlig revision er ikke gennemført. Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Terndrup, den 17/8 2025



Knud Pedersen



Lars Kanstrup

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	TERNDRUP FJERNVARME A.M.B.A. Industriparken 30 9575 Terndrup 9833 6633
Telefon	9833 6633
E-mail	terndrup@terndrupfjernvarme.dk
CVR-nr.	15608943
Hjemsted	Rebild
Regnskabsår	1. juli 2024 - 30. juni 2025
Bestyrelse	Jørgen Dodensig Erik Christensen Erik Hovesen Rico Jacobsen Tommy Nielsen
Revisor	Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab K. Christensens Vej 6, st., tv. 9200 Aalborg SV
Telefon	45 9842 4430
E-mail	info@attiri.dk
Hjemmeside	www.attiri.dk
CVR-nr.	33357966

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i drive varmeværk.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TERNDRUP FJERNVARME A.M.B.A. for 2024/25 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilretninger som følge af, at selskabet er omfattet af varmeforsyningsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Hvile-i-sig-selv princippet

Selskabet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende priser.

Investeringer i produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer.

Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med erhvervsstyrelsens retningslinjer for forsyningsvirksomheder underlagt hvile-i-sig-selv princippet.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Fjernvarmeanlæg	5-30 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Selskabet er i henhold til selskabsskatteloven ikke omfattet af skattepligt, hvorfor der ikke indregnes selskabsskat.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis**Egenkapital**

Henlæggelser omfatter henlæggelser til fremtidige investeringer i henhold til varmeforsyningsloven.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2024/25 kr.	2023/24 kr.
Nettoomsætning	1	11.097.956	10.672.435
Produktionsomkostninger			
Halm og olie	2	4.873.608	3.908.067
Svovl- og NOx afgift		139.436	138.330
El og vand		390.955	334.048
Lønninger m.v.	3	1.691.083	1.659.371
Udkørsel aske / askeprøver		54.711	62.203
Hjælpematerialer og kemikalier		56.714	100.505
Vedligeholdelse produktionsanlæg		992.322	765.717
Ledningsnet og malere		85.470	180.812
Produktionsomkostninger		-8.284.299	-7.149.052
Bruttofortjeneste		2.813.657	3.523.382
Øvrige omkostninger			
Administration	4	114.541	89.193
Bestyrelseshonorar		67.008	67.008
Forsikringer incl. ejendom		228.733	226.715
Kontingenter		148.446	158.387
Møder, gaver og blomster, jubilæum		23.796	36.795
Revisor		19.950	22.400
Telefon - incl. overvågning		72.905	71.571
Tab på debitorer		-13.621	43.907
Ejendom			
Ejendomsskat, vandaflledning m.v.		20.456	15.005
Reparation og vedligeholdelse		26.670	42.606
Øvrige omkostninger		708.884	773.587
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-1.500.000	-1.500.000
Driftsresultat		604.773	1.249.795
Finansielle indtægter		200	2.050
Finansielle omkostninger	5	-689.808	-813.957
Årets resultat før over-/underdækning		-84.835	437.888
Årets over-/underdækning - til indregning i kommende års priser		84.835	-437.888
Årets resultat		0	0

Balance 30. juni 2025

	Note	2025 kr.	2024 kr.
Aktiver			
Fjernvarmeanlæg	6	20.217.543	20.778.891
Materielle anlægsaktiver		20.217.543	20.778.891
Anlægsaktiver		20.217.543	20.778.891
Halm		436.000	312.000
Olie		132.492	132.492
Varebeholdninger		568.492	444.492
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		461.354	580.431
Andre tilgodehavender		714.170	180.078
Periodeafgrænsningsposter		185.111	247.163
Tilgodehavender		1.360.635	1.007.671
Likvide beholdninger		1.934	3.942
Omsætningsaktiver		1.931.061	1.456.105
Aktiver		22.148.604	22.234.996

Balance 30. juni 2025

	Note	2025 kr.	2024 kr.
Passiver			
Gæld til realkreditinstitutter		11.856.392	12.733.852
Langfristede gældsforpligtelser	7	11.856.392	12.733.852
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		875.000	850.000
Gæld til banker		6.964.080	5.550.927
Modtagne forudbetalinger fra kunder		527.357	191.609
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.312.247	2.218.016
Anden gæld	8	317.597	309.826
Gæld til indregning i kommende års priser		295.931	380.766
Kortfristede gældsforpligtelser		10.292.212	9.501.144
Gældsforpligtelser		22.148.604	22.234.996
Passiver		22.148.604	22.234.996
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		
Forpligtelser i henhold til købsaftaler, der ikke er indregnet i balancen	11		

Noter

	2024/25	2023/24
1. Nettoomsætning		
Varmeafgifter	10.907.625	10.543.637
Tilslutningsafgifter	0	78.357
Øvrige indtægter	190.331	50.441
	11.097.956	10.672.435
2. Halm og olie		
Halmforbrug	4.873.608	3.908.067
Regulering - oliebeholdning	0	0
	4.873.608	3.908.067
3. Lønninger m.v.		
A-indkomst	1.567.275	1.482.406
Regulering af feriepengeforpligtelse	4.705	88.622
ATP og sociale bidrag m.v.	27.704	27.447
Øvrige lønmodtageromkostninger	4.275	5.037
Kørselsgodtgørelse	16.603	13.896
Kurser m.v.	70.521	41.963
Dagpengerefusion og øvrige ref.	0	0
	1.691.083	1.659.371
Gennemsnitsligt antal beskæftigede	3	4
4. Administration		
Annoncer - forbrugerorientering	10.908	12.975
Porto / fragt	600	376
PBS	43.159	40.270
Multi-data	5.042	4.762
Kontorholdsomkostninger	14.954	23.322
EDB-udgifter	10.508	0
Bankgebyrer	3.027	2.106
Omkostninger, varebil	1.986	5.382
Småanskaffelser	24.357	0
	114.541	89.193
5. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter - pengeinstitutter	262.718	359.381
Renteudgifter - Kommunekredit	348.128	370.563
Garantiprovision, Rebild Kommune	78.962	84.013
	689.808	813.957

Noter

	2024/25	2023/24
6. Fjernvarmeanlæg		
Kostpris primo	85.441.354	85.206.960
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	938.652	234.394
Kostpris ultimo	86.380.006	85.441.354
Af- og nedskrivninger primo	-64.662.463	-63.162.463
Årets afskrivninger	-1.500.000	-1.500.000
Af- og nedskrivninger ultimo	-66.162.463	-64.662.463
Regnskabsmæssig værdi ultimo	20.217.543	20.778.891

7. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	11.856.392	875.000	7.200.000
	11.856.392	875.000	7.200.000

8. Anden gæld

Skyldig A-skat og AM-bidrag	50.469	47.399
Skyldig ATP	7.128	7.128
Feriepengeforpligtelse	166.000	161.295
Øvrige skyldige omkostninger	94.000	94.000
Skattekontoen	0	4
	317.597	309.826

9. Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen kendte eventualforpligtelser til oplysning pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er til sikkerhed for kommunegaranti udstedt ejerpantebrev på kr. 50.000.000.

11. Forpligtelser i henhold til købsaftaler, der ikke er indregnet i balancen

Der er indgået kontrakter om levering af halm til værket fra 2 underleverandører.