

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a

CVR-nr. 39 90 18 11

Årsrapport for 2013/14



STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International
- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Aarhus
Dusager 16
8200 Aarhus N

Tel.: 87 32 57 00
www.beierholm.dk
CVR-nr. 32 89 54 68

Note	2013/14 DKK	2012/13 DKK	Ikke revideret	Ikke revideret	
			budget 2013/14 DKK	budget 2014/15 DKK	
1	Nettoomsætning	27.101.245	30.269.377	28.893	28.535
2	Køb af energi	-21.789.146	-24.253.617	-23.320	-23.408
3	Andre eksterne omkostninger	-2.232.414	-2.665.834	-2.796	-2.372
	Bruttofortjeneste	3.079.685	3.349.926	2.777	2.755
4	Personaleomkostninger	-1.614.330	-2.099.345	-1.563	-1.616
	Resultat før af- og nedskrivninger	1.465.355	1.250.581	1.214	1.139
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.013.400	-1.052.118	-1.020	-945
	Resultat af primær drift	451.955	198.463	194	194
8	Andre finansielle indtægter	16.725	23.501	1	11
9	Andre finansielle omkostninger	-468.680	-221.964	-195	-205
	Finansielle poster i alt	-451.955	-198.463	-194	-194
	Årets resultat	0	0	0	0

AKTIVER		31.05.14	31.05.13
Note		DKK	DKK
	Fast anlæg og veksleranlæg	0	0
	Hovedledning og renoveringer	6.307.545	6.716.036
	Driftsmidler og inventar	958.860	1.209.677
	Kontorbygning og centralrenovering	615.681	666.683
	Materiel og kedelanlæg	1.501.810	1.689.455
	Målere	42.053	40.502
10	Materielle anlægsaktiver i alt	9.425.949	10.322.353
	Anlægsaktiver i alt	9.425.949	10.322.353
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	338.666	6.515.115
	Takstmæssig underdækning	311.724	0
	Andre tilgodehavender	447.398	3.664
	Tilgodehavender i alt	1.097.788	6.518.779
	Likvide beholdninger	4.839.264	2.804
	Omsætningsaktiver i alt	5.937.052	6.521.583
	Aktiver i alt	15.363.001	16.843.936

PASSIVER		31.05.14	31.05.13
Note		DKK	DKK
	Egenkapital pr 1/6 1981	4.951.959	4.951.959
	Overført resultat	294.925	294.925
11	Egenkapital i alt	5.246.884	5.246.884
12	Gæld til realkreditinstitutter	4.253.495	1.558.629
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	4.253.495	1.558.629
12	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	170.000	300.000
	Gæld til kreditinstitutter	0	2.821.824
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.406.145	3.015.461
	Takstmæssig overdækning	0	2.096.317
	Efter- og tilbagebetalinger	2.610.833	0
13	Anden gæld	675.644	1.804.821
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	5.862.622	10.038.423
	Gældsforpligtelser i alt	10.116.117	11.597.052
	Passiver i alt	15.363.001	16.843.936
14	Eventualforpligtelser		
15	Sikkerhedsstillelser		
	Kontraktlige forpligtelser		