

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

Holme Byvej 14, 8270 Højbjerg
CVR-nr. 39 90 18 11

Årsrapport for regnskabsåret 01.06.16 - 31.05.17

Resultatopgørelse

Note	2016/17 DKK	2015/16 DKK	Ikke revideret	Ikke revideret	
			budget 2016/17 t.DKK	budget 2017/18 t.DKK	
1	Nettoomsætning	24.992.409	26.948.606	27.297	29.095
2	Andre driftsindtægter	474.767	0	453	0
	Indtægter i alt	25.467.176	26.948.606	27.750	29.095
3	Køb af energi	-18.630.155	-20.503.021	-21.475	-22.320
4	Andre eksterne omkostninger	-3.329.820	-2.829.032	-2.700	-2.596
	Bruttofortjeneste	3.507.201	3.616.553	3.575	4.179
5	Personaleomkostninger	-1.657.638	-1.747.887	-1.641	-1.604
	Resultat før af- og nedskrivninger	1.849.563	1.868.666	1.934	2.575
9	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-921.465	-939.975	-980	-972
	Henlæggelser	-726.232	-745.000	-759	-1.453
	Resultat af primær drift	201.866	183.691	195	150
10	Andre finansielle indtægter	93	47	0	0
11	Andre finansielle omkostninger	-201.959	-183.738	-195	-150
	Finansielle poster i alt	-201.866	-183.691	-195	-150
	Årets resultat	0	0	0	0

AKTIVER		31.05.17	31.05.16
Note		DKK	DKK
	Fast anlæg og veksleranlæg	0	0
	Hovedledning renovering	5.398.831	5.298.831
	Driftsmidler og inventar	302.096	415.552
	Kontorbygning og centralrenovering	462.675	513.677
	Materiel og kedelanlæg	1.352.029	1.126.520
	Målere	6.903	14.661
12	Materielle anlægsaktiver i alt	7.522.534	7.369.241
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	50.000	50.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	50.000	50.000
	Anlægsaktiver i alt	7.572.534	7.419.241
	Efter- og tilbagebetalinger	34.187	174.851
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	45.483	0
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	31.875
13	Andre tilgodehavender	0	156.146
	Periodeafgrænsningsposter	2.175.917	2.042.072
	Takstmæssig underdækning	0	478.717
	Tilgodehavender i alt	2.255.587	2.883.661
	Likvide beholdninger	4.901.245	2.058.746
	Omsætningsaktiver i alt	7.156.832	4.942.407
	Aktiver i alt	14.729.366	12.361.648

		31.05.17	31.05.16
		DKK	DKK
PASSIVER			
Note			
	Egenkapital pr. 1/6 1981	4.951.959	4.951.959
	Overført resultat	294.925	294.925
	Egenkapital i alt	5.246.884	5.246.884
14	Henlæggelser	1.452.300	745.000
	Hensatte forpligtelser i alt	1.452.300	745.000
15	Gæld til realkreditinstitutter	3.716.250	3.901.903
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.716.250	3.901.903
15	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	184.000	178.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.543.780	1.426.293
	Takstmæssig overdækning	2.214.222	0
16	Anden gæld	317.630	804.978
	Periodeafgrænsningsposter	54.300	58.590
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	4.313.932	2.467.861
	Gældsforpligtelser i alt	8.030.182	6.369.764
	Passiver i alt	14.729.366	12.361.648
17	Eventualforpligtelser		
18	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		