

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.

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

Årsrapport for regnskabsåret 01.06.17 - 31.05.18

Penneo dokumentnr: EZNNS-0XHW3-28SJI-0KXWV-3GYEE-GMLEQ

Resultatopgørelse

Note	2017/18 DKK	2016/17 DKK	Ikke revideret		
			Ikke revideret budget 2017/18 t.DKK	budget 01.06.18 31.12.18 t.DKK	
1	Nettoomsætning	31.122.969	24.992.409	29.095	14.800
	Andre driftsindtægter	0	474.767	0	0
	Indtægter i alt	31.122.969	25.467.176	29.095	14.800
2	Køb af energi	-24.638.663	-18.630.155	-22.320	-10.502
3	Andre eksterne omkostninger	-2.549.933	-3.329.820	-2.596	-1.813
	Bruttofortjeneste	3.934.373	3.507.201	4.179	2.485
4	Personaleomkostninger	-1.532.712	-1.657.638	-1.604	-948
	Resultat før af- og nedskrivninger	2.401.661	1.849.563	2.575	1.537
8	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-967.491	-921.465	-972	-575
	Henlæggelser	-1.220.462	-726.232	-1.453	-827
	Resultat af primær drift	213.708	201.866	150	135
9	Andre finansielle indtægter	0	93	0	0
10	Andre finansielle omkostninger	-213.708	-201.959	-150	-135
	Finansielle poster i alt	-213.708	-201.866	-150	-135
	Årets resultat	0	0	0	0

AKTIVER		31.05.18	31.05.17
Note		DKK	DKK
	Fast anlæg og veksleranlæg	0	0
	Hovedledning renovering	6.087.454	5.398.831
	Driftsmidler og inventar	145.285	302.096
	Kontorbygning og centralrenovering	411.673	462.675
	Materiel og kedelanlæg	1.343.790	1.352.029
	Målere	4.652	6.903
11	Materielle anlægsaktiver i alt	7.992.854	7.522.534
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	50.000	50.000
	Finansielle anlægsaktiver i alt	50.000	50.000
	Anlægsaktiver i alt	8.042.854	7.572.534
	Efter- og tilbagebetalinger	3.151.717	34.187
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	93.689	45.483
12	Andre tilgodehavender	455.121	0
	Periodeafgrænsningsposter	884.707	2.175.917
	Takstmæssig underdækning	33.738	0
	Tilgodehavender i alt	4.618.972	2.255.587
	Likvide beholdninger	523.530	4.901.245
	Omsætningsaktiver i alt	5.142.502	7.156.832
	Aktiver i alt	13.185.356	14.729.366

		31.05.18	31.05.17
		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
13	Henlæggelser	2.167.580	1.452.300
	Hensatte forpligtelser i alt	2.167.580	1.452.300
14	Gæld til realkreditinstitutter	3.525.146	3.716.250
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.525.146	3.716.250
14	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	190.000	184.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.911.241	1.543.780
	Takstmæssig overdækning	0	2.214.222
15	Anden gæld	125.555	317.630
	Periodeafgrænsningsposter	18.950	54.300
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.245.746	4.313.932
	Gældsforpligtelser i alt	5.770.892	8.030.182
	Passiver i alt	13.185.356	14.729.366
16	Eventualforpligtelser		
17	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		