

# **Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.a.**

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

## **Årsrapport for regnskabsåret 01.06.18 - 31.12.18**

Årsrapporten er godkendt på den  
ordinære generalforsamling, d.

Dirigent

Note	01.06.18 31.12.18 DKK	2017/18 DKK	Ikke revideret		
			budget 01.06.18 31.12.18 t.DKK	Ikke revideret budget 2019 t.DKK	
1	<b>Nettoomsætning</b>	<b>13.365.366</b>	<b>31.122.969</b>	<b>14.800</b>	<b>30.140</b>
2	Køb af energi	-9.152.849	-24.638.663	-10.502	-23.035
3	Andre eksterne omkostninger	-1.777.692	-2.549.933	-1.813	-2.490
4	Personaleomkostninger	-926.939	-1.532.712	-948	-1.670
8	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-564.510	-967.491	-575	-962
	Henlæggelser	-827.000	-1.220.462	-827	-1.733
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>116.376</b>	<b>213.708</b>	<b>135</b>	<b>250</b>
9	Andre finansielle omkostninger	-116.376	-213.708	-135	-250
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-116.376</b>	<b>-213.708</b>	<b>-135</b>	<b>-250</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AKTIVER</b>		31.12.18	31.05.18
Note		DKK	DKK
	Fast anlæg og veksleranlæg	0	0
	Hovedledning renovering	5.833.773	6.087.454
	Driftsmidler og inventar	281.139	145.285
	Kontorbygning og centralrenovering	381.922	411.673
	Materiel og kedelanlæg	1.219.899	1.343.790
	Målere	3.064	4.652
	Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	73.029	0
<b>10</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.792.826</b>	<b>7.992.854</b>
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	50.000	50.000
	Andre værdipapirer og kapitalandele	15.000	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.857.826</b>	<b>8.042.854</b>
	Efter- og tilbagebetalinger	0	3.151.717
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	20.727	93.689
<b>11</b>	<b>Andre tilgodehavender</b>	<b>869.342</b>	<b>455.121</b>
	Periodeafgrænsningsposter	1.175.050	0
	Takstmæssig underdækning	616.532	33.738
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.681.651</b>	<b>3.734.265</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>4.519.738</b>	<b>523.530</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.201.389</b>	<b>4.257.795</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>15.059.215</b>	<b>12.300.649</b>

<b>PASSIVER</b>		31.12.18	31.05.18
Note		DKK	DKK
	Egenkapital pr. 1/6 1981	4.951.959	4.951.959
	Overført resultat	294.925	294.925
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.246.884</b>	<b>5.246.884</b>
12	Henlæggelser	2.994.580	2.167.580
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>2.994.580</b>	<b>2.167.580</b>
13	Gæld til realkreditinstitutter	3.372.641	3.525.146
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>3.372.641</b>	<b>3.525.146</b>
13	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	200.000	190.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	964.267	1.026.534
	Efter- og tilbagebetalinger	2.133.822	0
14	Anden gæld	39.301	125.555
15	Periodeafgrænsningsposter	107.720	18.950
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>3.445.110</b>	<b>1.361.039</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>6.817.751</b>	<b>4.886.185</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>15.059.215</b>	<b>12.300.649</b>
16	Eventualforpligtelser		
17	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		