

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

CVR-nr. 39 90 18 11

## **Årsrapport for regnskabsåret 01.06.14 - 31.05.15**

Årsrapporten er godkendt på den  
ordinære generalforsamling, den 17. september  
2015

Dirigent

Note	2014/15 DKK	2013/14 DKK	Ikke revideret	Ikke revideret	
			budget 2014/15 t.DKK	budget 2015/16 t.DKK	
1	<b>Nettoomsætning</b>	<b>25.372.053</b>	<b>27.101.245</b>	<b>28.535</b>	<b>26.738</b>
2	Køb af energi	-20.850.271	-21.789.146	-23.408	-20.288
3	Andre eksterne omkostninger	-1.773.483	-2.232.414	-2.372	-2.901
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>2.748.299</b>	<b>3.079.685</b>	<b>2.755</b>	<b>3.549</b>
4	Personaleomkostninger	-1.608.881	-1.614.330	-1.616	-1.615
	<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>	<b>1.139.418</b>	<b>1.465.355</b>	<b>1.139</b>	<b>1.934</b>
8	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-941.730	-1.013.400	-945	-974
	Henlæggelser	0	0	0	-745
	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>197.688</b>	<b>451.955</b>	<b>194</b>	<b>215</b>
9	Andre finansielle indtægter	17.585	16.725	11	5
10	Andre finansielle omkostninger	-215.273	-468.680	-205	-220
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-197.688</b>	<b>-451.955</b>	<b>-194</b>	<b>-215</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		31.05.15	31.05.14
Note		DKK	DKK
<b>AKTIVER</b>			
	Fast anlæg og veksleranlæg	0	0
	Hovedledning og renoveringer	5.803.188	6.307.545
	Driftsmidler og inventar	570.980	958.860
	Kontorbygning og centralrenovering	564.679	615.681
	Materiel og kedelanlæg	1.314.165	1.501.810
	Målere	27.697	42.053
11	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>8.280.709</b>	<b>9.425.949</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>8.280.709</b>	<b>9.425.949</b>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	84.331	338.666
	Takstmæssig underdækning	0	311.724
12	Andre tilgodehavender	1.261.519	447.398
	Periodeafgrænsningsposter	883.664	0
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.229.514</b>	<b>1.097.788</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>4.892.212</b>	<b>4.839.264</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.121.726</b>	<b>5.937.052</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>15.402.435</b>	<b>15.363.001</b>
<b>PASSIVER</b>			
	Egenkapital pr 1/6 1981	4.951.959	4.951.959
	Overført resultat	294.925	294.925
13	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.246.884</b>	<b>5.246.884</b>
14	Gæld til realkreditinstitutter	4.079.266	4.253.495
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>4.079.266</b>	<b>4.253.495</b>
14	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	175.000	170.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.282.981	2.406.145
	Takstmæssig overdækning	864.033	0
	Efter- og tilbagebetalinger	1.271.011	2.610.833
15	Anden gæld	483.260	675.644
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>6.076.285</b>	<b>5.862.622</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>10.155.551</b>	<b>10.116.117</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>15.402.435</b>	<b>15.363.001</b>

16 Eventualforpligtelser

17 Sikkerhedsstillelser

18 Kontraktlige forpligtelser