

Generalforsamling

d. 29. august 2018

Regnskabsåret

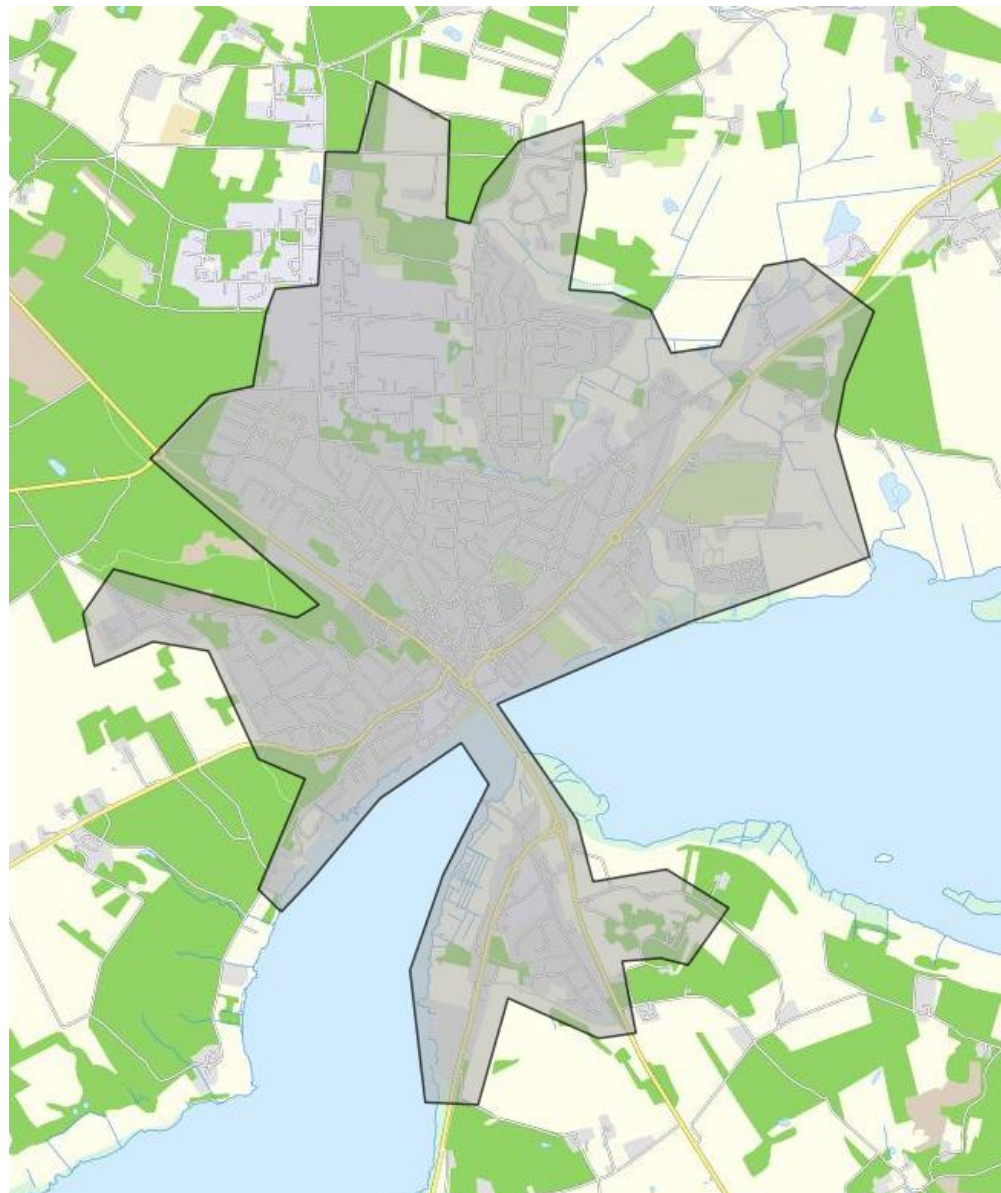
1.4.2017

til

31.3.2018

Hadsund Fjernvarme:

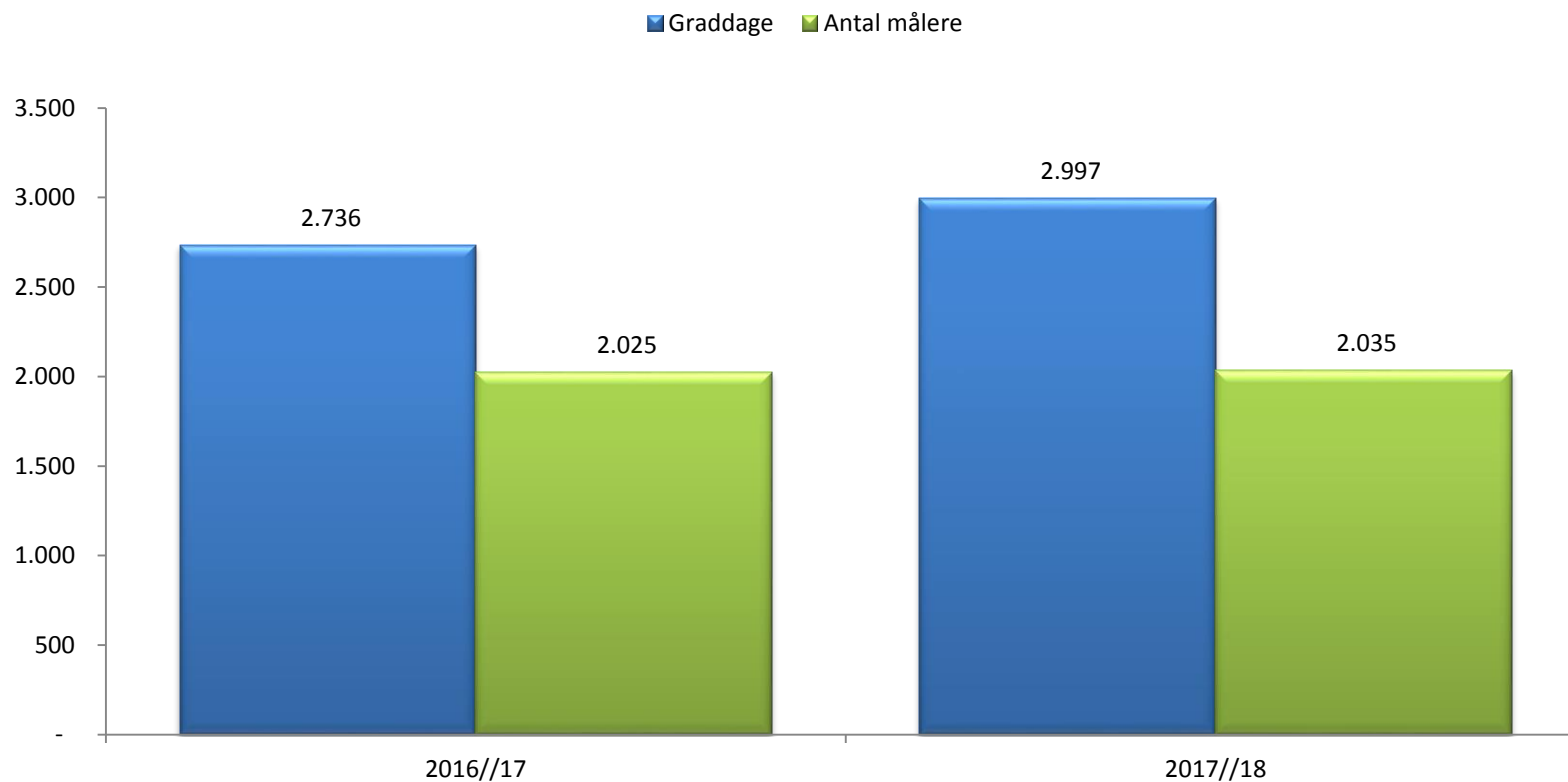
- Vi dækker 437 HA (4,37 km²)
- 40 km hovedledning
- 43 km stikledning
- 5.888 m³ fjv. vand i system
- 486.330 m² tilsluttet
- Fordelt på 2.035 målere



• Drift

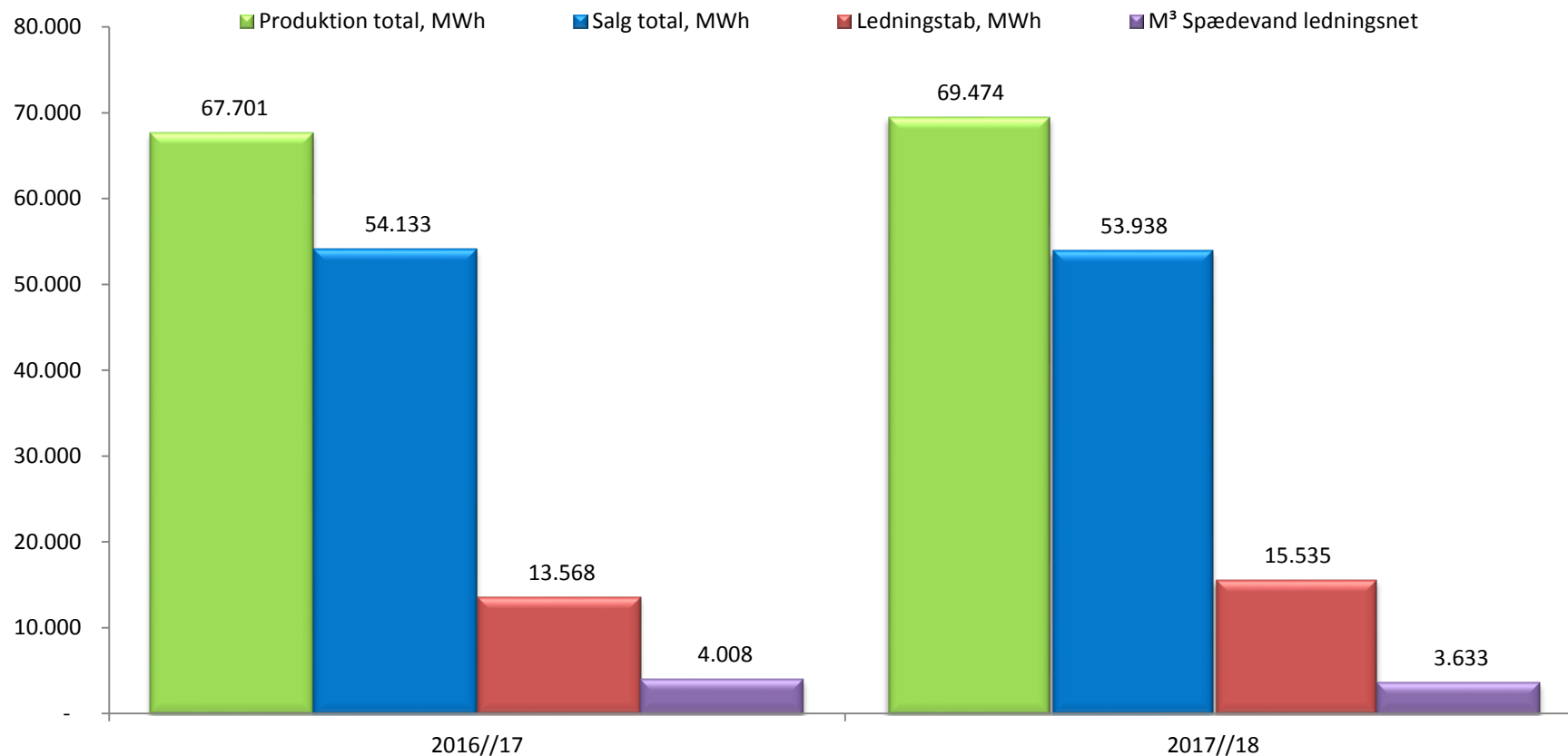
Uddrag af årsrapport

Ledelsesberetning:



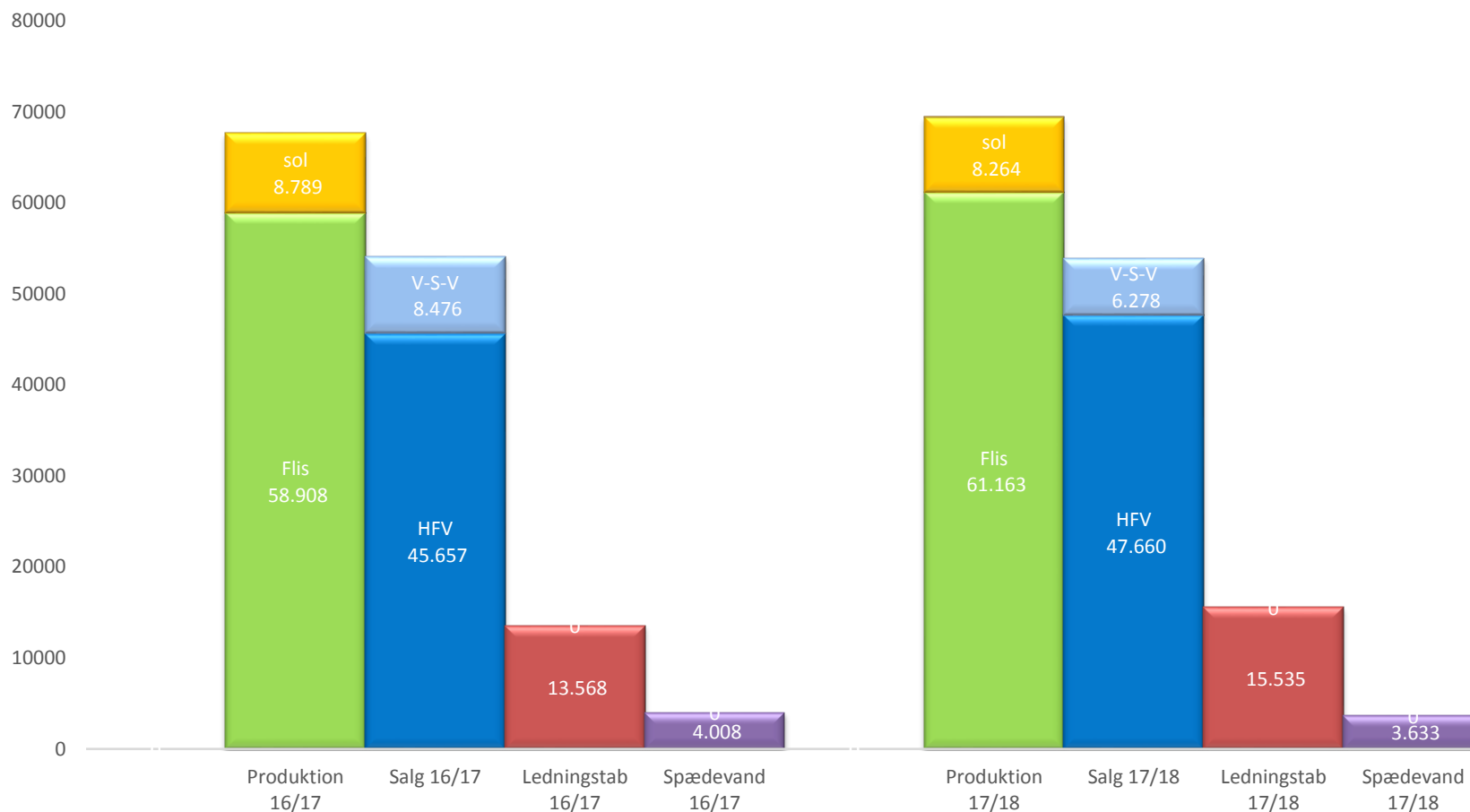
Uddrag af årsrapport

Ledelsesberetning:



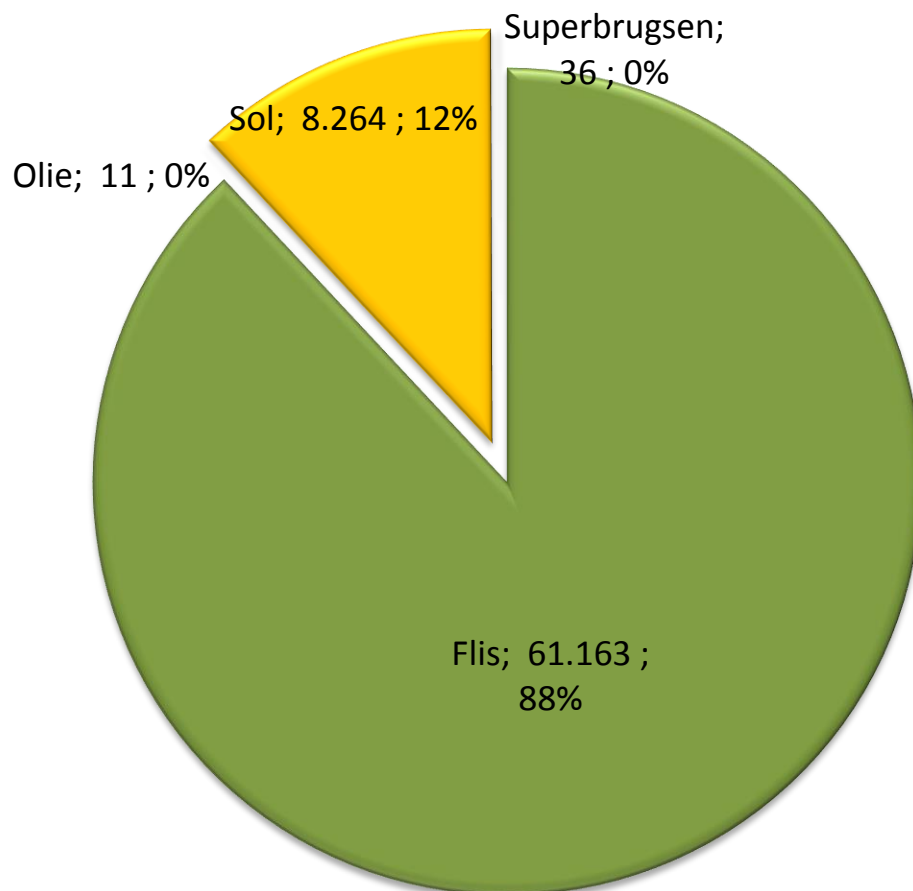
Uddrag af årsrapport

Ledelsesberetning:



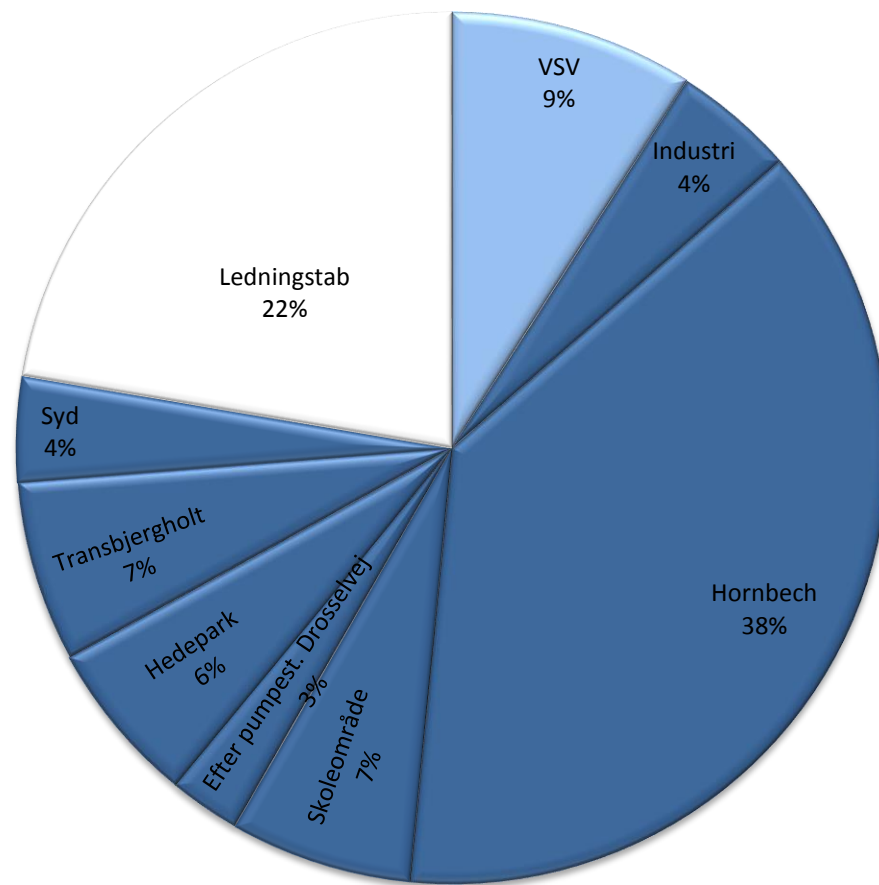
Produktion og salg

Produktion - fordeling i MWh

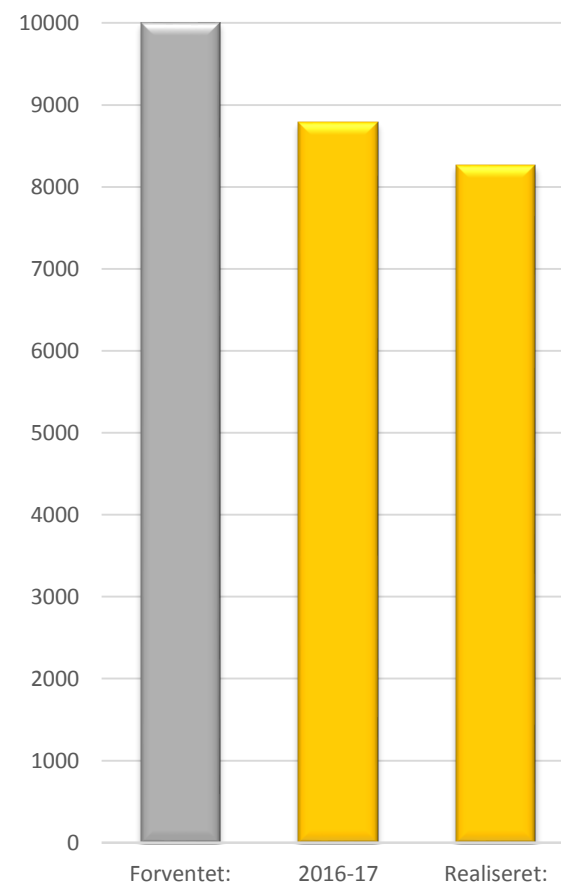


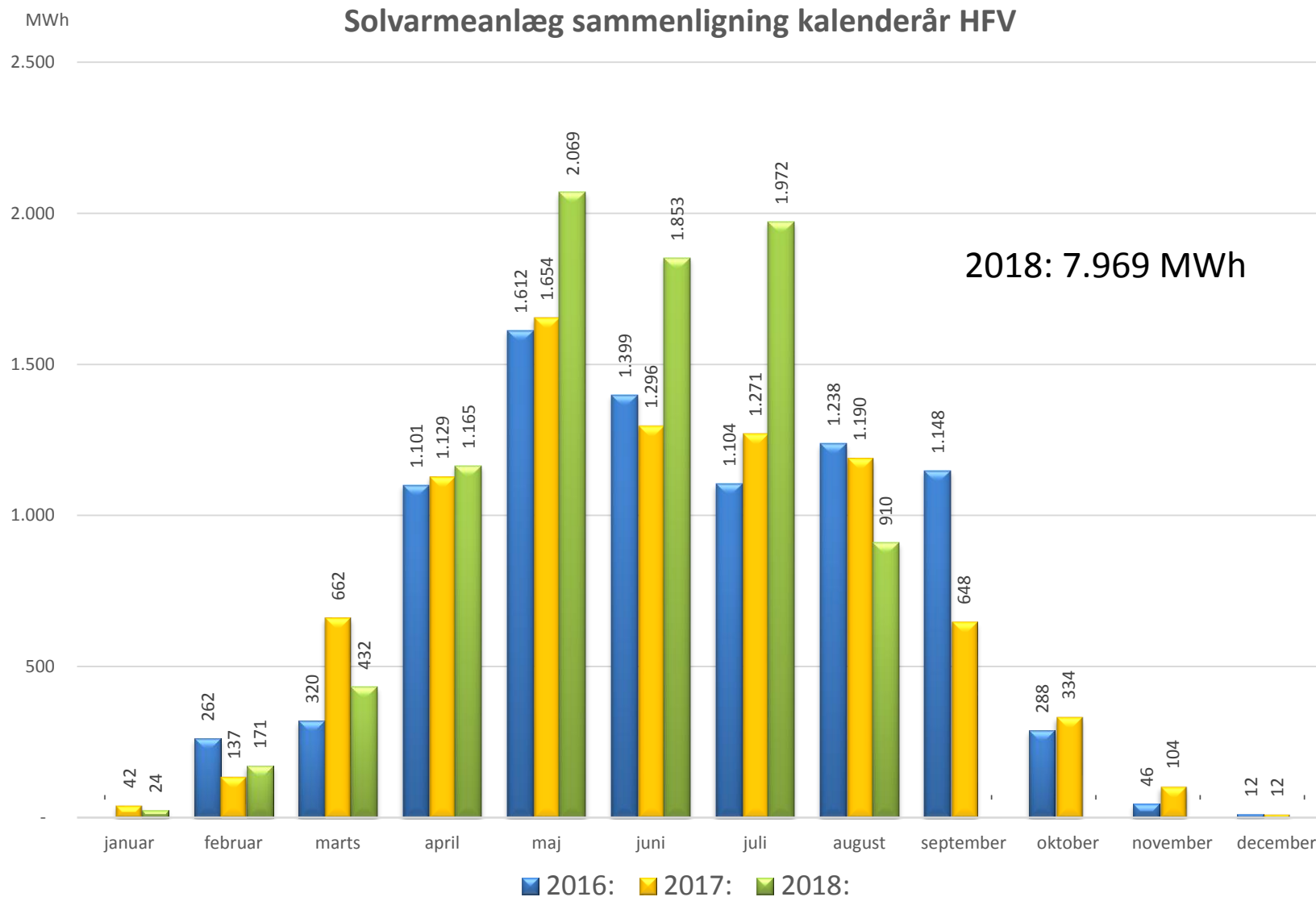
■ Flis ■ Olie ■ Sol ■ Superbrugsen

Salg - fordeling i %



- Produktion 2017-18:
- Forventning:
- 10.000 MWh
- Realiseret:
- 8.264 MWh
- Produceret **83%** af forventet.





- **Regnskab**
 - pr. 31.03.2018

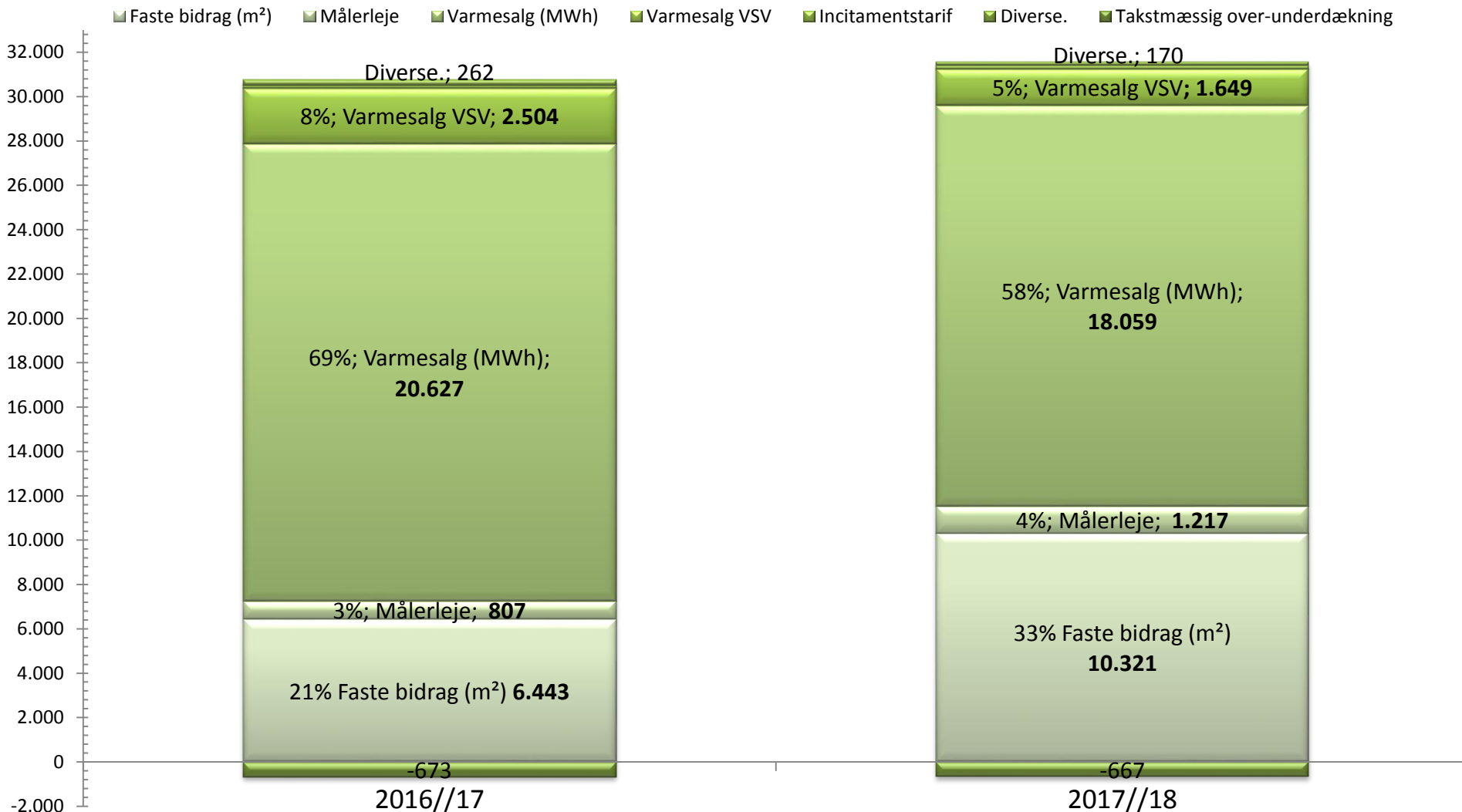
Uddrag af årsrapport

Side 10, Resultatopgørelse:

		<u>Sidste år</u>
• Nettoomsætning	30.905.960	30.092.405
Produktionsomkostninger	-13.148.380	-13.843.668
Distributionsomkostninger	-12.398.888	-11.636.516
Administrationsomkostninger	-3.128.416	-2.577.853
Fortjeneste ved salg anl. akt.	0	0
• Andre driftsindtægter	0	0
• Resultat af primær drift	2.230.276	2.034.368
• Finansielle poster i alt	-1.914.434	-1.721.188
• Årets resultat	315.842	313.180
<i>Forslag til resultatdisponering:</i>		
Overført resultat	315.842	313.180

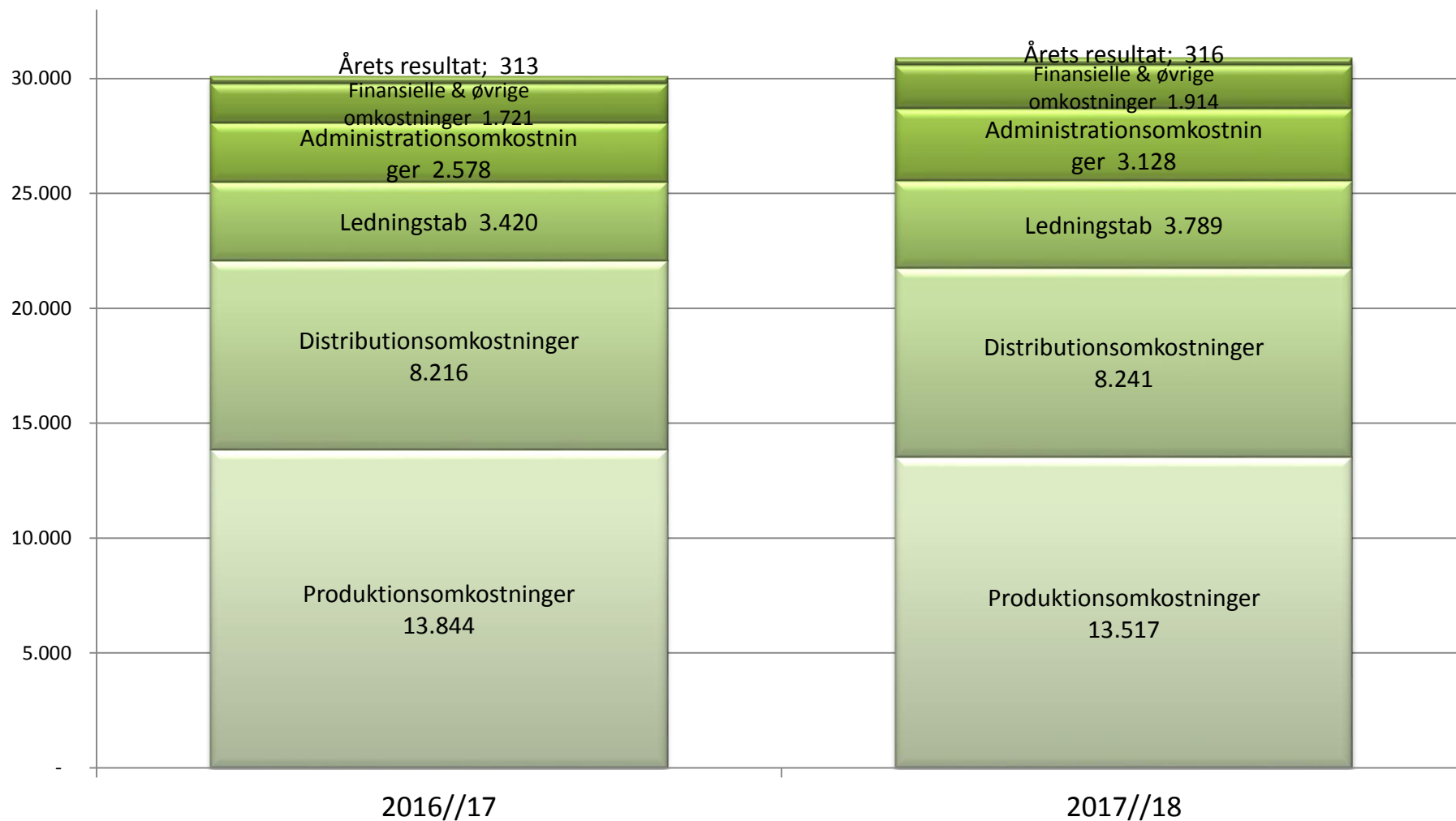
Fordeling af indtægter i kr.

Nettoomsætning, note 1, side 15



Fordeling af omkostninger

Resultatopgørelse, side 10



Uddrag af årsrapport, Side 11 Balance:

<u>AKTIVER (Værdier):</u>		<u>Sidste år:</u>
<u>Anlægsaktiver:</u>		
Materielle anlægsaktiver i alt (Prod. anlæg-grunde-ledningsnet-andre anlæg)	89.160.069	94.466.069
Anlægsaktiver i alt	89.160.069	94.466.069
<u>Omsætningsaktiver:</u>		
Varebeholdninger i alt	2.051.801	2.019.031
Tilgodehavender i alt	2.131.603	1.507.093
Likvide beholdninger i alt	0	0
Omsætningsaktiver i alt	4.183.404	3.526.124
AKTIVER I ALT	93.343.473	97.992.193

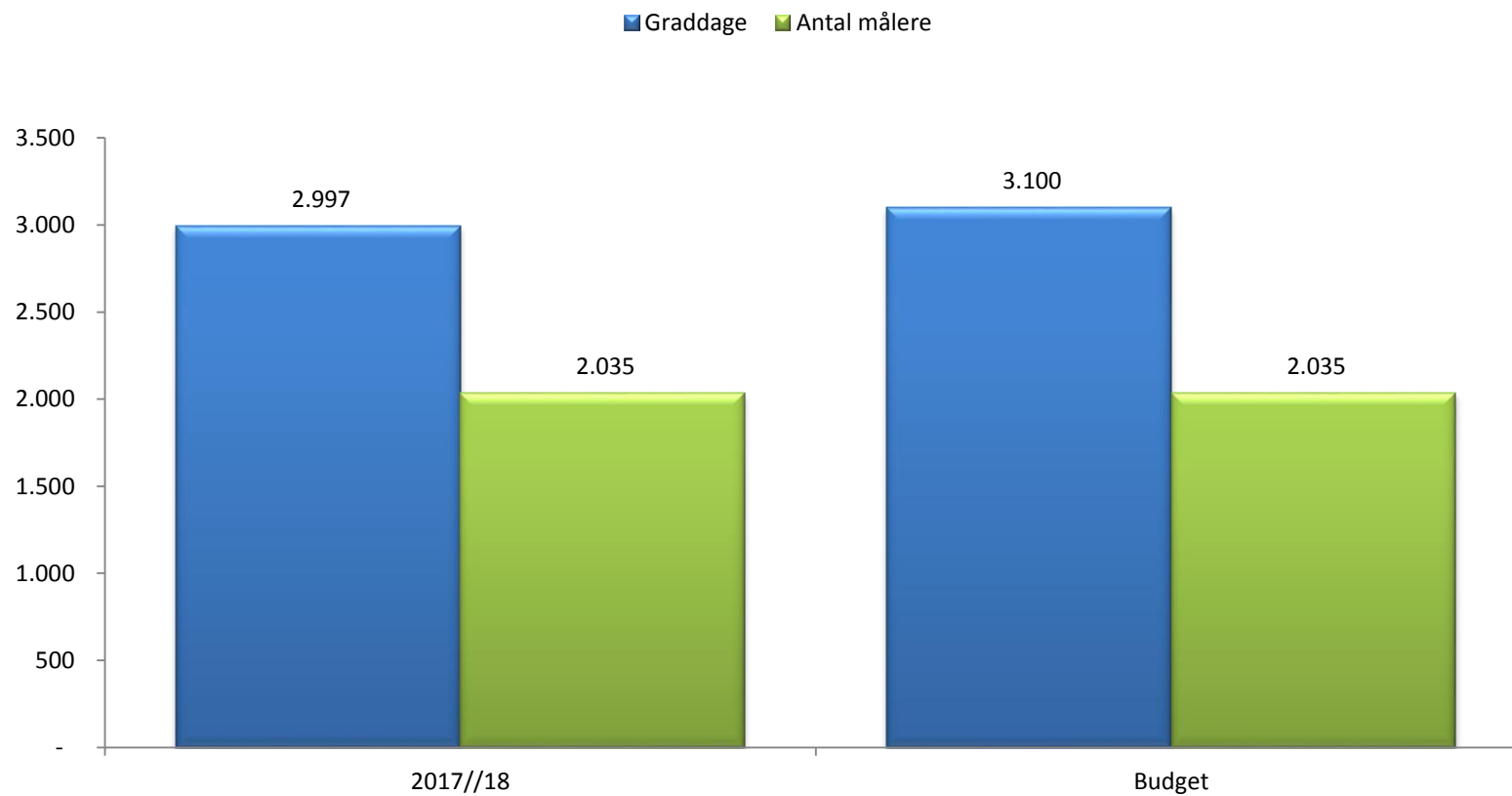
Uddrag af årsrapport, Side 12 Balance:

• <u>PASSIVER (Gæld):</u>		<u>Sidste år</u>
• Egenkapital:		
Indskudskapital	6.583.886	6.583.886
• Overført resultat (+313.180)	3.906.270	3.590.428
Egenkapital i alt	10.490.156	10.174.314
• Langfristede gældsforpligtelser i alt	71.935.919	76.402.254
• Kortfristede gældsforpligtelser i alt	10.917.398	11.415.625
• Gældsforpligtelser i alt	82.853.317	87.817.879
• Passiver i alt	93.343.473	97.992.193

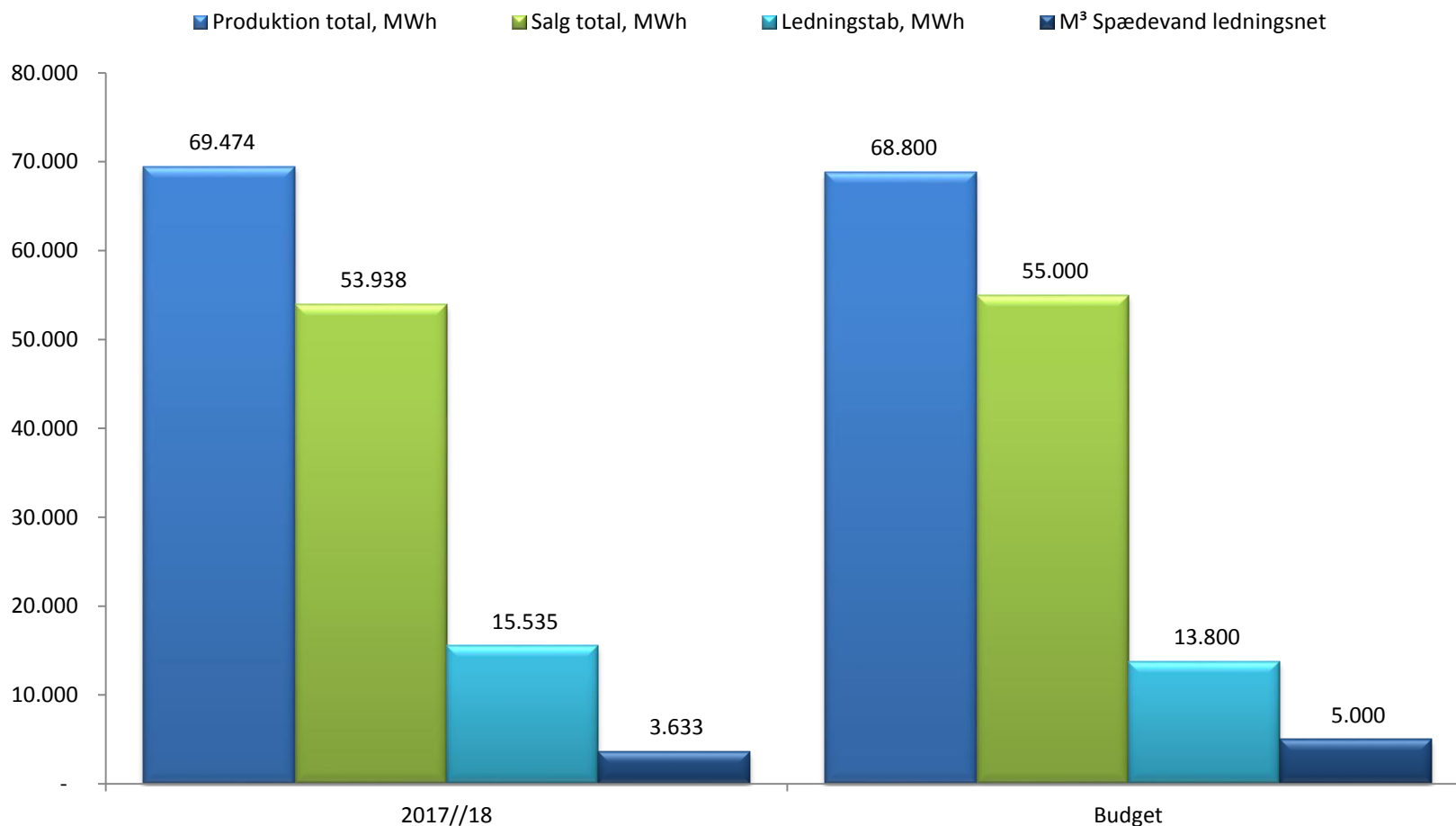
Budget

1.4.2018 - 31.3.2019

Budget:

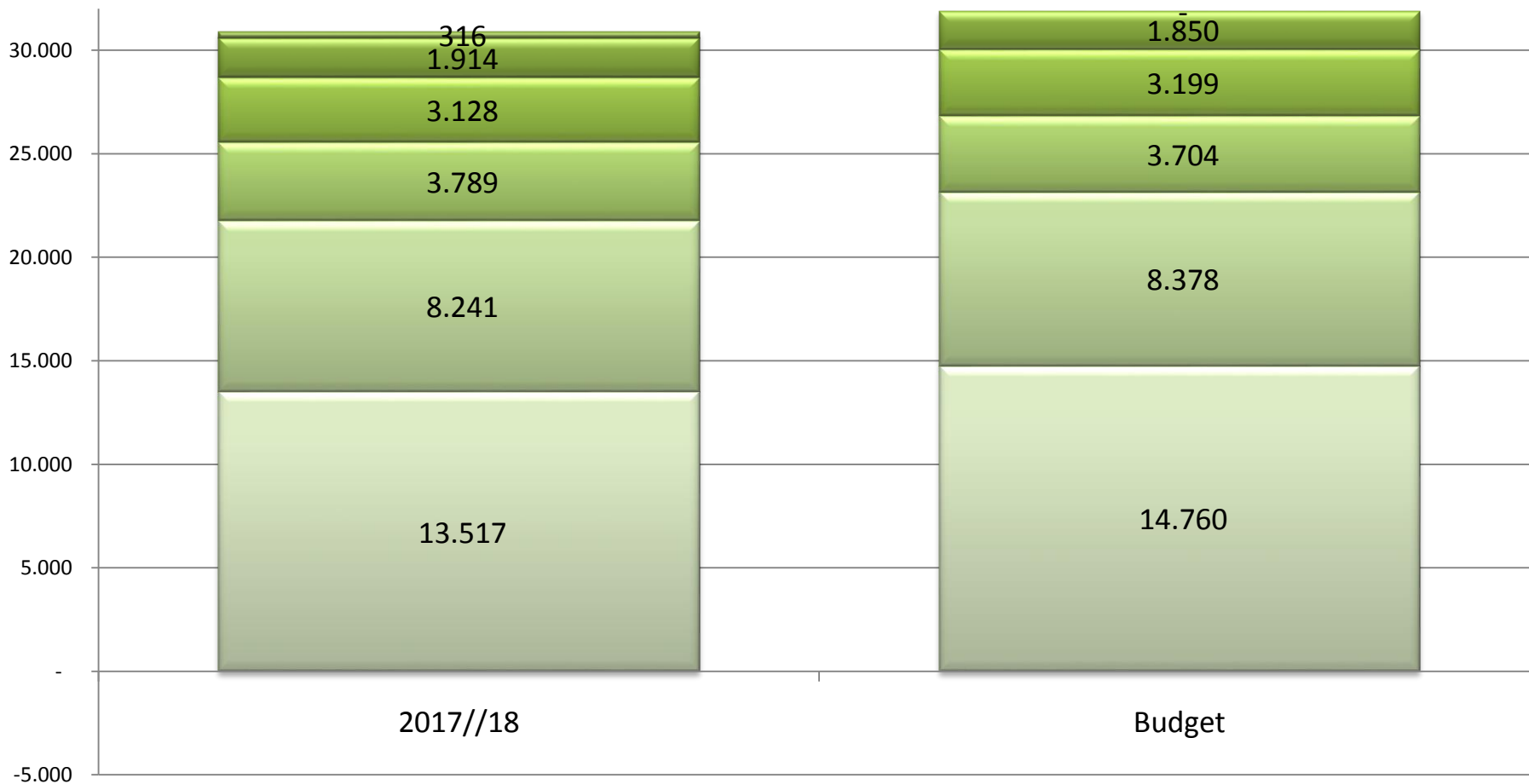


Energibudget: Produktion / Salg



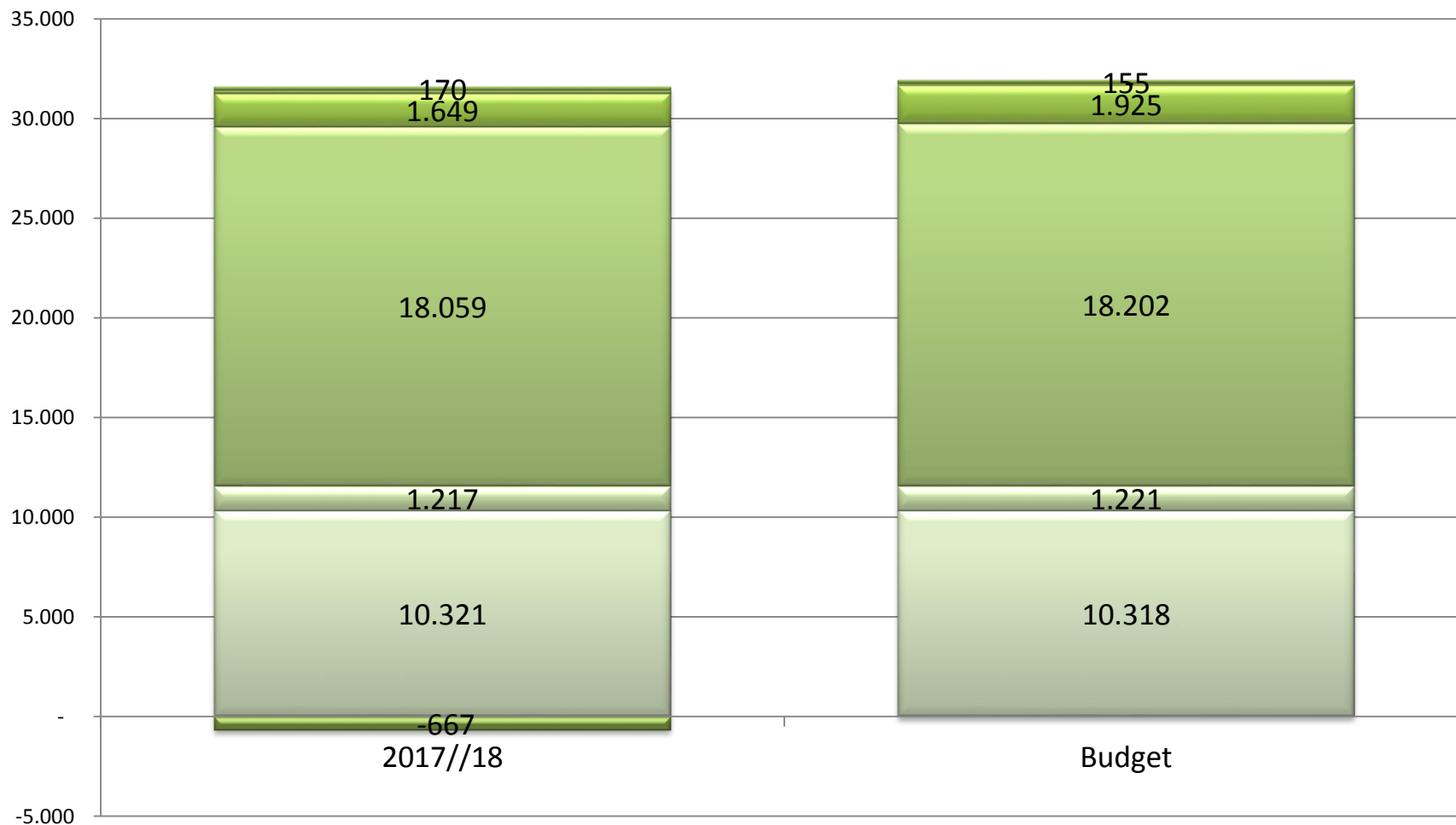
Omkostningsbudget:

■ Produktionsomkostninger
 ■ Distributionsomkostninger
 ■ Ledningstab
 ■ Administrationsomkostninger
 ■ Finansielle & øvrige omkostninger
 ■ Årets resultat



Omsætningsbudget:

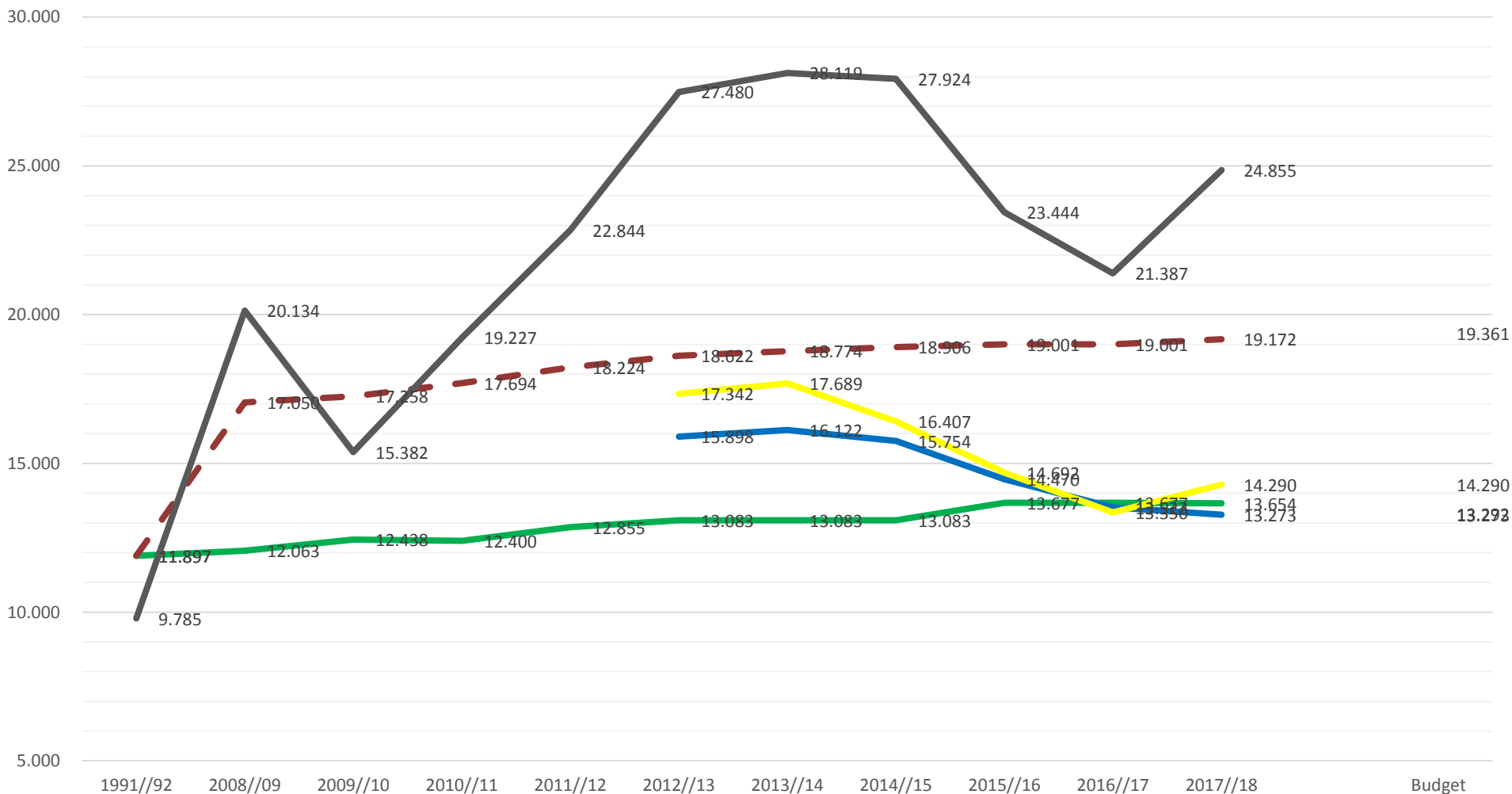
■ Faste bidrag (m²) ■ Målerleje ■ Varmesalg (MWh) ■ Varmesalg VSV ■ Incitamentstarif ■ Diverse. ■ Takstmæssig over-underdækning



Varmepriisen i Hadsund:

— Hadsund pris inkl. moms (130m²/18,1 MWh)
 — Landsgennemsnit Fjernvarme
 — Naturgas (Kilde: Dansk Fjernvarme) 95 % (2100)

- - - Korr. forbrugerindeks (privat)
 — Olie (Kilde: Dansk Fjernvarme) 85 % (2500)



- Tak for opmærksomheden!