

Specifikationer

	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
1. Bruttofortjeneste		
Nettoomsætning	63.008.445	57.018.839
Produktionsomkostninger	(47.720.553)	(40.760.408)
Andre driftsindtægter	1.113.209	1.254.094
	<u>16.401.101</u>	<u>17.512.525</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
2. Nettoomsætning		
Variabel varmeafgift	32.164.969	35.390.414
Målerafgift	14.144.960	13.349.810
Fast volumenafgift m.v.	12.873.373	12.841.027
Regulering af regulatoriske over- og underdækninger	7.920.543	(2.667.680)
Periodiseret varmesalg primo	(2.104.237)	(1.814.969)
Periodiseret varmesalg ultimo	1.980.837	2.104.237
Årets henlæggelser til fremtidige investeringer	(3.972.000)	(5.380.000)
Tilbageførte henlæggelser til fremtidige investeringer	0	3.196.000
	<u>63.008.445</u>	<u>57.018.839</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
3. Produktionsomkostninger		
Varme- og brændselskøb	40.467.511	35.755.530
Periodiseret varmekøb primo	(2.104.237)	(1.814.969)
Periodiseret varmekøb ultimo	1.980.837	2.104.237
Personaleomkostninger	2.749.009	2.689.236
EL	277.583	198.101
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.011.470	607.499
Drift og vedligehold af ejendomme og automobiler	1.831.380	713.774
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	507.000	507.000
Eksterne omkostninger	<u>47.720.553</u>	<u>40.760.408</u>
Produktionsomkostninger	<u>47.720.553</u>	<u>40.760.408</u>

Specifikationer

	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
4. Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse af distributionsanlæg	1.693.791	4.350.036
Personaleomkostninger	442.238	443.523
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	6.554.735	5.081.669
Eksterne omkostninger	8.690.764	9.875.228
Distributionsomkostninger	8.690.764	9.875.228
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
5. Administrationsomkostninger		
Administration	1.130.856	1.064.761
Drift og vedligeholdelse af ejendomme og automobiler	620.384	657.229
Personaleomkostninger	2.532.817	2.540.175
Energispareydelse	983.932	1.042.272
Øvrige rådgivningshonorarer	200.066	35.000
Advokatmæssig assistance	173.560	25.293
Lovpligtig revision af årsregnskabet	117.000	117.000
Vederlag til formand og næstformand	60.000	53.333
Mødediæter til bestyrelse	70.000	118.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	476.365	458.331
Eksterne omkostninger	6.364.980	6.111.394
Administrationsomkostninger	6.364.980	6.111.394
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
6. Andre driftsindtægter		
Lejeindtægter	656.888	708.426
Administrationshonorar fra datterselskab	456.321	545.668
	1.113.209	1.254.094
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
7. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	59.855	59.095
	59.855	59.095

Specifikationer

	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
8. Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter fra prioritetsgæld	336.443	478.099
Renteudgifter fra bankgæld	163.102	153.709
Renteudgifter fra finansielle leasingforpligtelser	1.475.490	1.551.775
	<u>1.975.035</u>	<u>2.183.583</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser DKK	3.760.430	4.779.994
	<u>3.760.430</u>	<u>4.779.994</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
10. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende udbytter	569.823	598.585
Øvrige tilgodehavender	1.181.253	792.524
	<u>1.751.076</u>	<u>1.391.109</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
11. Gæld til realkreditinstitutter		
Skovlytoften 5 - Realkredit Danmark	841.205	962.197
Skovlytoften 7 - Realkredit Danmark	1.111.167	1.250.707
Vejlesøparklinjen - Kommunekredit	8.454.231	8.879.089
Kortfristet del af prioritetsgæld	(695.789)	(685.335)
	<u>9.710.814</u>	<u>10.406.658</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
12. Finansielle leasingforpligtelser		
Teknikerbyen etape 1 - Nordania Leasing	8.481.127	8.878.678
Skodsborglinjen etape 1 - Nordania Leasing	11.263.433	11.724.632
Skodsborglinjen etape 2A - Nordania Leasing	4.403.341	4.810.879
Linde Allé etape 1 - Nordea Leasing	1.822.437	1.994.717
Kortfristet del af leasinggæld	(1.519.143)	(1.437.060)
	<u>24.451.195</u>	<u>25.971.846</u>

Specifikationer

	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
13. Reguleringsmæssige overdækninger		
Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven primo	5.380.000	4.476.000
Tilbageførte henlæggelser	0	(3.196.000)
Årets henlæggelser	3.972.000	5.380.000
Henlæggelser overført til modregning i årets idriftsatte anlæg	0	(1.280.000)
	<u>9.352.000</u>	<u>5.380.000</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
14. Anden gæld		
Afledte finansielle instrumenter	407.934	511.507
	<u>407.934</u>	<u>511.507</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
15. Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Forudbetalinger fra kunder	0	3.792.339
	<u>0</u>	<u>3.792.339</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
16. Reguleringsmæssige overdækninger		
Overdækning primo	14.470.522	11.802.840
Overdækning tilgang årets resultat	0	2.667.680
Årets underdækning til modregning	(7.920.543)	0
	<u>6.549.979</u>	<u>14.470.520</u>
	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
17. Anden gæld		
Skyldig A-skat	(514)	0
Skyldigt ATP	3.787	3.219
Feriepengeforpligtelser	495.127	439.950
Depositum	189.355	189.796
Skyldige omkostninger	885.269	2.161.608
	<u>1.573.024</u>	<u>2.794.573</u>