

Notat

Fra Claus Thomsen
Sagsnr./Dok.nr. 2015-032582/2015-032582-7

Administration

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
Postboks 222
9400 Nørresundby
miljoe.energi@aalborg.dk
www.aalborg.dk

17-06-2015

Init.: CT

HMN Naturgas I/S - Årsrapport 2014

Hermed forelægges årsrapporten for 2014 for HMN Naturgas I/S til orientering for Miljø- og Energivalget.

I lighed med tidligere år er der i det følgende udarbejdet en skematisk oversigt med sidste års resultatopgørelse som sammenligningsgrundlag. I hovedtræk udviser resultatopgørelsen 2014 for HMN Naturgas I/S følgende:

Resultatopgørelse for HMN NATURGAS I/S 2014		1.000.000 kr
	Koncernregnskab	Koncernregnskab
	2014	2013
Nettoomsætning	5.034,7	5.743,7
- Vareforbrug	4.470,2	5.036,3
DÆKNINGSBIDRAG	564,5	707,4
+ Andre driftsindtægter	-18,1	30,6
- Andre eksterne driftsomkostninger	151,6	181,4
- Personaleudgifter	192,8	188,9
- Afskrivninger	256,5	251,6
DRIFTSRESULTAT	-54,5	116,1
+ Særlige poster	0,0	0,0
+ Resultat i associerede virksomheder	0,6	-0,9
- Finansielle poster	-11,6	-9,1
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-42,3	124,3
- Selskabsskat	-22,4	-6,9
ÅRETS NETTORESULTAT	-19,9	131,2

Nøgletal:	2014	2013
Overskudsgrad	-1,1%	2,0%
Afkastningsgrad	-1,1%	2,3%
Resultatgrad	-0,4%	2,3%
Egenkapitalforrentning	-1,0%	6,9%
Soliditetsgrad	38,3%	36,7%

Det økonomiske resultat i 2014 for HMN Naturgas I/S-koncernen blev et underskud på 19,9 mio. kr. - en tilbagegang på 151,1 mio. kr. i forhold til 2013. Det økonomiske resultat er blandt andet negativt påvirket af reguleringen af koncernens finansielle aftaler, der i 2014 er optaget til markedsværdi. Endvidere er resultatet negativt påvirket af lavere indtægter som følge af, at 2014 var et yderst varmt år.

Moderselskabets resultat udgjorde for 2014 et overskud på 88,5 mio. kr. mod et overskud på 174,4 mio. kr. i 2013.

Koncern - balance (1.000.000 kr.)	31.12.2014	31.12.2013
Materielle anlægsaktiver	1.928,7	1.935,3
Samlede aktiver	5.116,3	5.386,8
Egenkapital	1.957,4	1.977,4

Koncernens egenkapital faldt i 2014 med 20,0 mio. kr. Dette fald skyldes primært årets negative resultat på 19,9 mio. kr.

De materielle anlægsaktiver er i 2014 faldet med 6,6 mio. kr. Faldet skyldes afskrivninger, som ikke modsvares af nyinvesteringer. Nyinvesteringer udgjorde i 2014 179,1 mio. kr., mens der blev afskrevet for 237,5 mio. kr. HMN Naturgas's samlede aktiver er faldet med 270,5 mio. kr. i 2014.

HMN Naturgas's samlede gæld blev i 2014 reduceret med 204,3 mio. kr. til 3.158,8 mio. kr.

Aalborg Kommunes andel af HMN Naturgas I/S' egenkapital var 3,46 % pr. 31.12.2014 svarende til 67,7 mio. kr.

Selskabets revisor har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Fremtidsforventninger

HMN Naturgas I/S forventer, at kundernes overgang til andet brændsel og generelle reduktioner i energiforbruget får den betydning, at distributionstarifferne formentlig vil stige. Det er derfor væsentligt, at der sigtes mod, at distributionstarifferne holdes på et niveau, hvor slutprisen er konkurrencedygtig med alternative brændsler.

Selskabet vurderer, at HNG Midt Nord Salg A/S vil kunne bevare den dominerende position på markedet, hvorfor der kun forventes en begrænset kundefgang. Samlet forventes et væsentligt bedre resultat i 2015 end realiseret i 2014.