

Notat

Fra Claus Thomsen
Sagsnr./Dok.nr. 2016-027642/2016-027642-4

Administration og Service

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

30-05-2016

Init.: CT

HMN Naturgas I/S - Årsrapport 2015

Hermed forelægges årsrapporten for 2015 for HMN Naturgas I/S til orientering for Miljø- og Energiudvalget.

I lighed med tidligere år er der i det følgende udarbejdet en skematisk oversigt med sidste års resultatopgørelse som sammenligningsgrundlag. I hovedtræk udviser resultatopgørelsen 2015 for HMN Naturgas I/S følgende:

Resultatopgørelse for HMN NATURGAS I/S 2015		mio. kr	
	Koncern- regnskab 2015	Koncern- regnskab 2014	
Nettoomsætning	4.658,0	5.034,7	
- Vareforbrug	4.004,5	4.470,2	
DÆKNINGSBIDRAG	653,5	564,5	
+ Andre driftsindtægter	30,2	-18,1	
- Andre eksterne driftsomkostninger	160,5	151,6	
- Personaleudgifter	197,6	192,8	
- Afskrivninger	253,9	256,5	
DRIFTSRESULTAT	71,7	-54,5	
+ Særlige poster	0,0	0,0	
+ Resultat i associerede virksomheder	0,9	0,6	
- Finansielle poster	-12,0	-11,6	
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	84,6	-42,3	
- Selskabsskat	1,8	-22,4	
ÅRETS NETTORESULTAT	82,8	-19,9	

Nøgletal:	2015	2014
Overskudsgrad	1,5%	-1,1%
Afkastningsgrad	1,4%	1,1%
Resultatgrad	1,8%	-0,4%
Egenkapitalforrentning	4,0%	-1,0%
Soliditetsgrad	40,2%	38,3%

Det økonomiske resultat i 2015 for HMN Naturgas I/S-koncernen blev et overskud på 82,8 mio. kr. - en fremgang på 102,7 mio. kr. i forhold til 2014. Det økonomiske resultat skyldes primært udviklingen i gaspriserne.

Moderselskabets resultat udgjorde for 2015 et overskud på 103,7 mio. kr. mod et overskud på 88,5 mio. kr. i 2014.

Koncern - balance (mio. kr.)	31.12.2015	31.12.2014
Materielle anlægsaktiver	1.775,2	1.928,7
Samlede aktiver	5.245,5	5.190,0
Egenkapital	2.109,6	2.027,9

Koncernens egenkapital steg i 2015 med 81,7 mio. kr., hvilket primært skyldes årets positive resultat på 82,8 mio. kr.

De materielle anlægsaktiver er i 2015 faldet med 153,5 mio. kr. Faldet skyldes afskrivninger, som ikke modsvares af nyinvesteringer. Nyinvesteringer udgjorde i 2015 171,1 mio. kr., mens der blev afskrevet og nedskrevet for 324,7 mio. kr. HMN Naturgas' samlede aktiver er steget med 55,5 mio. kr. i 2015.

HMN Naturgas' samlede gæld blev i 2015 reduceret med 26,2 mio. kr. til 3.135,9 mio. kr.

Aalborg Kommunes andel af HMN Naturgas I/S' egenkapital var 3,46 % pr. 31.12.2015 svarende til 73,0 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 HMN Naturgas I/S vil kunne bevare den dominerende position på markedet, hvorfor der kun forventes en begrænset kundeafgang. Samlet forventes i 2016 et resultat, der er ca. 50 mio. kr. bedre end realiseret i 2015.