



Årsredovisning 2015



Sista pusselbiten på plats

Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda effektiviseringarna, ökad efterfrågan på bolagets produkter, försäljning av utsläppsrätter samt lägre bränslepris.

Vd Kristina Säfsten svarar på frågor om året som gått.

Hur skulle du sammanfatta 2015?

– Ett år som har präglats av fortsatt låga elpriser och en mild vinter. Trots det presenterar vi ett bra ekonomiskt resultat för året. Vi har alla arbetat hårt under året och jag är stolt och ödmjuk inför vår insats.

Är det något som har överraskat under året?

– Extra glädjande är att alla affärsområden visat positivt resultat för året och att, trots stor konkurrens, har många valt att bli fjärrvärmekunder under året.

Hur kommer sig att ni gör ett bra resultat trots att elpriset varit lägre än normalt?

– Resultatet av genomförda effektiviseringsåtgärder, lägre bränslepriser tillsammans med ökad efterfrågan under året från kunder på fiber och fjärrvärme väger till viss del upp de låga elpriserna. Utöver det visar våra framtidsåtaganden på hållbara energilösningar varit en klok investering, inte bara för miljön utan även ekonomiskt.

Har ni lyckats med avkastningskravet från ägarna?

– Vi är inte där ännu. Vi hamnar på en avkastning på 4,1 % för 2015 och ägarna kräver 5%.

Hur blir 2016?

– Vi går in i 2016 med både stora utmaningar och möjligheter. Året kommer att präglas av att vi fortsätter vårt strategiarbete - vilket energibolag vi skall vara i framtiden. Vi behöver fokusera på utveckling av våra produkter och tjänster, stärka vårt varumärke och arbeta med ett utvecklat medarbetarskap. Allt inom ramen för vårt hållbarhetsarbete.

Du har deltagit i styrgruppsarbetet med att ta fram en gemensam branschorganisation för Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi. Vad innebär det för Övik Energi att vi nu har en gemensam organisation?

– Utifrån de omvärldsförändringar vi ser vet vi att framtiden kommer se annorlunda ut, både i produktion och hos konsument. Gränser som tidigare varit givna i vår bransch är inte längre självklara. Med en ny gemensam organisation som agerar utifrån energisystemet som en helhet blir vi starkare och kan på ett lättare sätt möta framtidens utmaningar. Vi, som ändå räknas som ett mindre energiföretag, får i nätverket möjlighet att delta och vara med i diskussioner men också påvisa hur lokala och mindre energibolag påverkas i olika frågor.

Till sist, energibranschen står inför stora utmaningar. Hur ser du på detta?

– Energibranschen är i en omställningsfas. Nya aktörer, nya alternativ och nya kundbehov. Vi står inför att möta ändrade förutsättningar och behov som drivs av både kunder, teknik och politiska beslut. Att tänka långsiktigt, säkra vår kompetens och ständigt göra små och anpassade förbättringar är nyckeln till att stå starka i framtiden. Därför är vårt pågående strategiarbete viktigt.



Kristina Säfsten
vd Övik Energi

Resultaträkningar

Belopp i kr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2 015	2014	2015	2014
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	612 282 001	663 811 737	539 904 029	595 846 209
Energiskatter	-24 077 835	-23 981 415	-24 077 835	-23 981 412
Aktiverat arbete för egen räkning	4 110 565	3 000 593	2 306 773	1 423 383
Övriga rörelseintäkter	24 653 260	28 488 038	21 803 679	26 048 195
Summa rörelsens intäkter	616 967 991	671 318 953	539 936 646	599 336 375
Rörelsens kostnader				
Energi- och produktionskostnader	-263 141 846	-317 134 833	-250 391 928	-307 745 800
Övriga externa kostnader	-85 035 944	-76 520 661	-101 300 891	-97 462 996
Personalkostnader	-68 336 147	-68 823 123	-55 618 987	-55 554 739
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-108 136 295	-108 672 608	-74 417 121	-74 747 869
Resultatandel i intresseföretag				
Summa rörelsens kostnader	-524 650 232	-571 151 225	-481 728 927	-535 511 404
Rörelseresultat	92 317 759	100 167 728	58 207 719	63 824 971
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter			-51 200 000	-79 228
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar	2 926 413	8 784 482	5 636 354	12 653 251
Räntekostnader och liknande resultatposter	-53 534 286	-66 836 835	-53 538 543	-64 474 874
Summa resultat från finansiella investeringar	-50 607 873	-58 052 353	-99 102 189	-51 900 851
Resultat efter finansiella poster	41 709 886	42 115 375	-40 894 470	11 924 120
Bokslutsdispositioner			-46 800 000	-33 275 000
Skatt				
Lämnade koncernbidrag		-32 000 000		
Skatt på årets resultat	180 464	-17 738		
Skatt, uppskjuten	-17 213 664	-6 864 497		
Minoritetens andel av resultatet		-244 223		
Årets resultat	24 676 686	2 988 917	-87 694 470	-21 350 880

Balansräkningar

Belopp i kr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2 015	2014	2015	2014
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark	307 408 253	314 697 060	303 343 175	310 318 172
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 597 220 670	1 670 237 588	803 884 503	844 205 779
Inventarier	14 050 966	9 079 752	4 969 123	5 776 671
Pågående anläggningsarbeten	30 311 471	15 185 148	23 097 924	9 783 866
Summa materiella anläggningstillgångar	1 948 991 360	2 009 199 548	1 135 294 725	1 170 084 488
Finansiella anläggningstillgångar				
Reversfordran dotterbolag			70 000 000	70 000 000
Andelar i koncernföretag			108 100 000	108 100 000
Andelar i intresseföretag	500 000	500 000	86 350 000	137 550 000
Långfristiga fordringar hos intresseföretag	262 572 585	273 322 585	262 572 585	273 322 585
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	685 500	713 500	668 000	696 000
Uppskjutna skattefordringar	11 901 250	12 482 913		
Summa finansiella anläggningstillgångar	275 659 335	287 018 998	527 690 585	589 668 585
Summa anläggningstillgångar	2 224 650 695	2 296 218 546	1 662 985 310	1 759 753 073
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager m.m.				
Elcertifikat	33 465 649	36 509 603	33 465 649	36 509 603
Utsläppsätter	3 924 311		3 924 311	
Råvaror och förnödenheter	19 131 985	23 138 735	15 563 283	20 021 453
Förskott till leverantörer				
Summa omsättningstillgångar	56 521 945	59 648 338	52 953 243	56 531 056
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	40 260 508	44 356 763	38 870 253	43 793 615
Fordringar hos dotterbolag			21 832 454	29 557 030
Fordringar hos Örnsköldsviks kommun	7 708 000	11 531 000	1 336 668	14 698 000
Koncernkonto hos Örnsköldsviks kommun	15 158 681	6 856 294	7 375 734	3 087 435
Fordringar hos koncernföretag	0	8 672 000	7 708 000	8 672 000
Övriga kortfristiga fordringar	4 655 706	3 278 006	2 863 924	510 017
Skattefordran	0	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	51 421 898	50 909 988	44 438 438	43 072 163
Summa kortfristiga fordringar	119 204 793	125 604 051	124 425 471	143 390 260
Kortfristiga placeringar				
Kassa och bank	20 880 540	20 146 339	7 169 380	7 166 535
Summa omsättningstillgångar	196 607 278	205 398 728	184 548 094	207 087 851
Summa tillgångar	2 421 257 973	2 501 617 274	1 847 533 404	1 966 840 924

Balansräkningar

Belopp i kr SKULDER OCH EGET KAPITAL	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2 015	2014	2015	2014
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Reservfond			2 020 000	2 020 000
Uppskrivningsfond			100 000 000	100 000 000
Övriga bundna reserver				
Summa bundet eget kapital	10 000 000	10 000 000	112 020 000	112 020 000
Fritt eget kapital				
Övrigt tillskjutet kapital	757 000 000	757 000 000		
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-131 332 234	-155 900 103		
Erhållet/lämnat koncernbidrag				
Erhållna aktieägartillskott			757 000 000	757 000 000
Balanserad vinst			-43 329 572	-21 978 692
Fria reserver				
Årets resultat			-87 694 470	-21 350 880
Summa fritt eget kapital			625 975 958	713 670 428
Summa eget kapital	635 667 766	611 099 897	737 995 958	825 690 428
Minoritets intresse	7 441 175	7 513 047		
Obeskattade reserver			104 300 000	28 700 000
Summa eget kapital koncernen	643 108 941	618 612 944		
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse	818 458	860 596	818 458	860 596
Uppskjutna skatter	36 063 618	19 612 082		
Övriga avsättningar	3 738 137	3 800 412		
Summa avsättningar	40 620 213	24 273 090	818 458	860 596
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Skulder till kreditinstitut	694 532 457	721 693 023		
Skulder till kreditinstitut, finansiell leasing	896 056 332	966 599 227	896 056 332	966 599 227
Skulder till Örnsköldsviks kommun	42 440 516	45 769 145	42 440 516	45 769 145
Övriga långfristiga skulder	1 633 029 305	1 734 061 395	938 496 848	1 012 368 372
Summa långfristiga skulder	1 734 061 395	1 952 107 152	1 012 368 372	1 203 776 177
KORTFRISTIGA SKULDER				
Skulder till kreditinstitut, finansiell leasing	27 160 568	26 643 321		
Skulder till dotterbolag				12 034 064
Leverantörsskulder	25 003 546	39 003 110	18 053 755	34 005 155
Skulder till koncernföretag				
Koncernkonto hos Örnsköldsviks kommun				
Skulder till Örnsköldsviks kommun	1 830 000			
Övriga kortfristiga skulder	5 964 909	8 355 010	4 917 151	6 390 734
Skatteskulder	371 124	1 417 761	456 919	1 338 462
Skuld elcertifikat	5 589 720	6 577 758	5 589 720	6 577 758
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38 579 647	42 672 883	36 904 595	38 875 173
Summa kortfristiga skulder	104 499 514	124 669 843	65 922 140	99 221 346
Summa skulder och eget kapital	2 421 257 973	2 501 617 274	1 847 533 404	1 966 840 742
Ställda säkerheter	8 680 450	10 140 252	3 979 355	6 900 252
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga

Kassaflöden

Belopp i kr	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	2 015	2014	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	92 317 759	100 167 728	58 207 719	63 824 971
Avskrivningar/Nedskrivningar	108 136 295	108 672 608	74 417 121	74 747 869
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-4 128 615	-6 331 894	-3 889 535	-6 291 894
	196 325 439	202 508 442	128 735 305	132 280 946
Erhållen ränta	2 926 413	8 784 482	5 636 354	12 653 251
Erlagd ränta	-53 538 170	-66 836 835	-53 538 543	-71 846 721
Betald inkomstskatt		1 219 560		2 287 079
	145 713 682	145 675 649	80 833 116	75 374 555
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	7 001 790	1 528 896	7 453 210	1 571 245
Ökning (-) resp minskning (+) av fordringar	14 701 645	24 726 410	24 628 088	20 462 160
Ökning (-) resp minskning (+) av övriga kortfristiga skulder	-20 687 577	-25 139 461	-33 299 206	-12 900 732
Kassaflöde från den löpande verksamheten	146 729 540	146 791 494	79 615 208	84 507 228
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-47 928 107	-34 413 204	-39 627 358	-25 516 754
Erhållnina amorteringar	10 750 000		10 750 000	60 000 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-37 178 107	-34 413 204	-28 877 358	34 483 246
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökning/minskning av långfristiga skulder				
Amortering av skuld	-100 514 845	-217 538 359	-73 871 524	-191 407 805
Erhållet koncernbidrag			27 425 000	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-100 514 845	-217 538 359	-46 446 524	-196 407 805
Årets kassaflöde	9 036 588	-105 160 069	4 291 326	-77 417 331
Likvida medel vid årets början	27 002 633	132 162 702	10 253 788	87 671 122
Likvida medel vid årets slut	36 039 221	27 002 633	14 545 114	10 253 791
Summa disponibla likvida medel (inkl. koncernkonto Örnsköldsviks kommun)	36 039 221	27 002 633	14 545 114	10 253 791

Fem år i sammandrag

Koncernen	2015	2014	2013	2012	2011
EKONOMI					
Rörelsens intäkter, mnkr	616,9	671,3	743,3	730,3	775,8
Rörelsens kostnader inkl. avskrivningar enligt plan, mnkr	-524,7	-571,2	-628,1	-655,0	-802,4
Rörelseresultat, mnkr	92,3	100,2	115,2	75,3	-26,6
Finansiella poster netto, mnkr	-50,6	-58,1	-52,0	-93,5	-94,6
Resultat efter finansiella poster, mnkr	41,7	42,1	63,2	-18,2	-121,2
Balansomslutning, mnkr	2421,3	2501,6	2701,6	2702,8	3062,0
Eget kapital, mnkr	643,1	618,6	578,6	526,4	-178,5
Investeringar, mnkr	48,0	34,9	29,4	28,1	37,2
NYCKELTAL					
Soliditet, %	27	25	21,0	20,0	neg.
Avkastning på totalt kapital, %	4,0	4,0	5,0	4,0	neg.
Avkastning på eget kapital, %	7,0	12	10,0	neg.	neg.
Avkastning på sysselsatt kapital, %	4,1	4,6	3,9	3,6	neg.
PERSONAL					
Anställda, antal	106	102	104	109	117
Utbetalda löner och ersättningar, mnkr	46,8	47,4	45,7	46,2	47,4
INFORMATION KRING RESULTATOMRÅDEN					
Eldistribution					
Överförd el, GWh	228,3	235,1	228,7	238,0	239,1
Intäkter elnätverksamhet, mnkr	75,4	75,2	56,6	52,2	51,2
Elnätskunder, antal	8986	8954	8935	8929	8880
Elhandel					
Försåld el, GWh	455,4	464,6	455,0	457,0	434,1
Intäkter försåld el exkl. energiskatt, mnkr	98,7	135,6	155,2	128,8	226,2
Elkunder, antal	6905	6817	6766	6888	7054
Ånga					
Intäkter försåld ånga och el, mnkr	150,3	162,0	173,0	190,0	207,2
Ångleveranser, GWh	231	247	281,0	281,0	242,0
Elleveranser, GWh	66	94	68,0	200,3	260,7
Fjärrvärme					
Intäkter försåld värme, Mkr	165	164,8	172,0	190,8	154,4
Värmeleveranser, GWh	237	240,9	258,0	302,2	250,2
Fjärrvärmekunder, Antal	3121	3071	3009	3204	3159
Fjärrkyla					
Intäkter försåld kyla, mnkr	7,9	9,5	9,0	3,6	3,3
Kylaleveranser, GWh	37,8	43,1	41,8	9,2	5,2
Fjärrkylekunder, antal	43	45	42	33	26
Fibernät					
Intäkter fibernätsverksamhet, mnkr	29,0	28,0	26,0	23,0	20,1
Fibernätskunder, antal	5895	5278	4769	4390	4182

DEFINITIONER

Soliditet – Beräknat eget kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på totalt kapital – Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av beräknat eget kapital.

Jämförelsesiffror för 2013 är omräknade enligt K3. Övriga är oförändrade.

Lokal närvaro, globalt ansvar

Övik Energi är det nära fullserviceföretaget inom hållbar energi och kommunikation. Vi erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, processånga, fjärrkyla, fibernät och energitjänster. Vår vision är att vara ett attraktivt värdeskapande energibolag. Övik Energi är certifierat inom miljö och arbetsmiljö.

Övik Energi AB är moderbolag i en väl sammanhållen koncern med verksamhet i tre affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät. Övik Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag. Övik Energi ägs till 100 % av Rodret i Örnsköldsvik AB som i sin tur ägs av Örnsköldsviks kommun.

Det här är en kort sammanfattning av Övik Energis årsredovisning för 2015. Den fullständiga versionen finns på vår webbplats www.ovikenergi.se och innehåller mer detaljerad information och analyser.

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.



Övik Energi AB
Box 11, 891 21 Örnsköldsvik | Besöksadress: Sjögatan 4 A
Tfn 0660-888 00 | info@ovikenergi.se | www.ovikenergi.se