

Halvårsrapport 1. halvår 2012



Helgelandskraft



GENERELT

Norsk kraftproduksjon i 1. halvår var 76 TWh (58 TWh tilsv. periode i fjor). Hydrologisk balanse var 9 TWh over normalt for Norge og Sverige mot omtrent normalt på samme tid i fjor.

Forbruket i Norge første halvår ble 66 TWh (65 TWh i fjor). Nettoeksport 10 TWh (7,0 TWh import i fjor). Nordisk produksjon har vært 208 TWh (190 TWh i fjor) og nordisk totalforbruk har vært 199 TWh (199 TWh).

HKs kraftproduksjon har gått planmessig. Kraftproduksjonen på 539 GWh (577 GWh i 2011) er noe lavere enn forventet. Tilsiget i første halvår var 455 GWh (690 GWh i 2011) - 70 GWh under normalt. God magasinutfylling ved inngangen til året er redusert til noe under middel.

Forberedelser til ny kraftutbygging fortsetter. Laksen kraftverk er satt i drift og Svartvatn er under utbygging. Ved årsskiftet fikk vi konsesjon på Øvre Forsland kraftverk og 5 prosjekter i Tosbotn ble etter en lang prosess gitt konsesjon i juni. Ytterligere 5 er i konsesjonsprosess. Til sammen utgjør disse prosjektene 330 GWh med et kostnadsestimat på 1.500 mill.kr.

Løpende nettdrift har gått normalt med unntak av strømutfall på Vega i 2 døgn primo april. Netto transportert energi i distribusjonsnettet 1. halvår var 613 GWh (594 GWh) og i regionalnettet 2382 GWh (2298 GWh).

Nettinvesteringer opp mot 1.800 mill. kr de neste 10 år er under forberedelse. Ny regionalnettforsyning til Sør-Helgeland og AMS (smart strøm) kommunikasjon med alle våre kunder er store enkeltposter.

Kraftprisene har hatt en kraftig nedgang første halvår pga. gode tilsigsforhold og lavere internasjonale energipriser pga. gjeldskrisen i eurosone.

Gjennomsnittlig system-/områdepris var 25,4/25,0 øre/kWh (46,3/46,6 øre/kWh i tilsvarende periode i fjor).

Omsatt kraft til sluttbruker i 1. halvår var 623 GWh (601 GWh). Markedsandelen er stabil i eget nettområde og eksternt salg ligger noe over fjoråret.

Sykefraværet i 1. halvår var 3,9 % (3,6 %) og det har ikke vært skader med fravær på eget personell (0 også 1. halvår i fjor).

Driftsresultatet for Produksjon er dårligere enn fjoråret og under budsjett pga. lavere pris. Marked er godt over fjoråret og langt over budsjett. Nett er mye lavere enn fjoråret og budsjett pga. lavere inntektsramme. Driftsresultat totalt er langt lavere enn fjoråret.

ENERGIREGNSKAP

Energileveranse (GWh)	halv-12	halv -11
Alminnelig forbruk	484	471
Tap	70	65
HKs leveranse Helgeland	554	536
Eksterne kunder	139	130
Elbørs/kontrakter	606	640
Sum kraftomsetning	1299	1306

Energitilgang (GWh)	Halv-12	halv-11
Egenproduksjon	539	577
Kontrakter	5	5
Småkraft	15	17
Elbørs	740	736
Sum krafttilgang	1299	1306

ØKONOMI

Driftsinntektene ble 558,6 mill. kr i første halvår, som er en reduksjon på hele 261,2 mill. kr sammenlignet med fjoråret. Energisalgssinntektene ble redusert med 202,6 mill. kr på grunn lavere produksjon og betydelig lavere markedspriser. Produksjonen er 38 GWh lavere enn ifjoråret. Nettinntektene er 56,3 mill. kr lavere enn fjoråret på grunn av lavere inntektsramme og lavere kostnader i overliggende nett. Andre driftsinntekter er 2,5 mill. kr lavere enn fjoråret.

Driftskostnadene ble 477,9 mill. kr som er en reduksjon på 117,3 mill. kr sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken er reduserte energikjøpskostnader og reduserte overføringskostnader i overliggende nett. Personal- og andre driftskostnader er høyere sammenlignet med fjoråret.

Driftsresultatet på 80,7 mill. kr er 144,0 mill. kr lavere enn tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet fordeler seg med 72,6 mill. kr på produksjonsdivisjonen, -2,8 mill. kr på nettdivisjonen og 11,7 mill. kr på markedsdivisjonen.

Finansinntektene er inntektsført med 11,2 mill. kr og finanskostnadene beløper seg til 6,3 mill. kr. Netto finansinntekter er 4,9 mill. kr. Økningen i finansinntektene skyldes utbytte på våre anleggsaksjer og moderat avkastning på plasseringer og bankinnskudd. Vi har hatt lavere likvidbeholdning sammenlignet med fjoråret. Lavere finanskostnader skyldes lavere rente på ansvarlig lån, samt at planlagte låneopptak ikke er gjennomført.

Skattekostnadene er beregnet til 40,4 mill. kr ut fra vanlig overskuddsskatt og grunnrenteskatt. Det er ikke foretatt nøyaktige beregninger. Lavere skattekostnad sammenlignet med fjoråret skyldes lavere overskudd og lavere grunnrenteskatt på grunn av markedsprisene.

Periodens resultat er 45,2 mill. kr.

Balansen pr. 30.06.2011 viser en total kapital på 2 437 mill. kr. Investeringer i varige driftsmidler er 69,4 mill. kr i første halvår.

Vi forventer et årsresultat langt under fjoråret.

RESULTATREGNSKAP

	30.6.2012	30.6.2011
Driftsinntekter		
Energisalg	377 660	580 176
Overføringsinntekter	170 856	227 087
Andre driftsinntekter	10 058	12 525
Sum driftsinntekter	558 574	819 788
Driftskostnader		
Energikjøp	230 117	348 707
Overføringskostnader	29 640	48 485
Personalkostnader	87 154	76 625
Andre driftskostnader	76 757	71 577
Ordinære avskrivninger	54 229	49 844
Sum driftskostnader	477 897	595 238
Driftsresultat	80 677	224 550
Finansposter		
Finansinntekter	11 267	7 988
Finanskostnader	6 325	9 892
Sum finansposter	-4 942	1 904
Resultat før skatt	85 619	222 646
Skattekostnad	40 408	106 898
Resultat	45 211	115 748

Balanse

	30.6.2012	30.6.2011
Anleggsmidler	2 164 294	2 056 358
Omløpsmidler	273 063	503 060
Eiendeler	2 437 357	2 559 418
Egenkapital	1 709 931	1 731 378
Udisponert resultat	45 211	115 748
Langsiktig gjeld	408 617	444 254
Kortsiktig gjeld	273 598	268 038
Egenkapital og gjeld	2 437 357	2 559 418



Postboks 702 – 8654 Mosjøen
Besøksadr.: Industriveien 7
Telefon: 75 10 00 00 – Telefax: 75 10 00 01
www.helgelandskraft.no

