

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Budget 2018 kr.		2017 kr.	Budget 2017 kr.
	Omsætning		
5.162.000	Variabelt bidrag	5.115.353	5.450.000
4.006.000	Fast bidrag	4.006.715	4.010.000
201.700	Andre driftsindtægter	262.210	100.850
9.369.700	Omsætning i alt	9.384.278	9.560.850
	Produktionsomkostninger		
1.320.500	Boringer / bygninger mv.	1.501.969	2.026.983
157.000	Miljø og analyser	104.268	207.600
607.560	Personaleomkostninger produktion	600.641	731.181
2.085.060	Produktionsomkostninger i alt	2.206.878	2.965.764
	Distributionsomkostninger		
1.550.135	Ledningsnet	1.539.645	2.477.274
1.183.119	Personaleomkostninger distribution	1.185.443	1.430.362
2.733.254	Distributionsomkostninger i alt	2.725.088	3.907.636
	Administrationsomkostninger		
1.076.138	Administration	1.129.814	1.115.373
591.560	Personaleomkostninger administration	592.721	715.181
1.667.698	Administrationsomkostninger i alt	1.722.535	1.830.554
2.883.688	Primær drift i alt	2.729.777	856.896
	Andre indtægter og udgifter		
244.000	Indtægter	286.263	204.000
0	Udgifter	0	0
244.000	Andre indtægter og udgifter i alt	286.263	204.000
3.127.688	Resultat før finansielle poster	3.016.040	1.060.896
	Finansielle poster		
12.300	Finansielle indtægter	38.988	28.500
857.685	Finansielle omkostninger	889.125	800.000
-845.385	Finansielle poster i alt	-850.137	-771.500
2.282.303	ÅRETS RESULTAT	2.165.903	289.396
2.719.526	Årets investeringer	2.874.910	1.112.900
-437.223	ÅRETS RESULTAT EFTER INVESTERINGER	-709.007	-823.504

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017**AKTIVER****2017**

Grunde og bygninger	13.031.369
Forsyningsanlæg	13.612.769
Driftsmateriel og inventar	407.328
Forsyningsanlæg under opførelse	<u>435.379</u>

Materielle anlægsaktiver i alt **27.486.845**

Aktier 142.278

Finansielle anlægsaktiver i alt **142.278**

ANLÆGSAKTIVER I ALT **27.629.123**

Materialelager 1.099.737

Varebeholdninger i alt **1.099.737**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	451.263
Tilgodehavende moms	1.226.260
Tilgodehavende statsafgift	1.217
Forudbetalte omkostninger	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>26.281</u>

Tilgodehavender i alt **1.705.021**

Værdipapirer **572.627**

Likvide beholdninger **5.733.207**

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT **9.110.592**

AKTIVER I ALT **36.739.715**

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

2017

Egenkapital primo	15.464.025
Indbetalt hovedanlægsbidrag	95.290
Overført resultat	<u>2.165.903</u>

EGENKAPITAL I ALT **17.725.218**

Hensættelser til nedrivning af vandværksbygning	<u>423.863</u>
---	----------------

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT **423.863**

Realkreditinstitutter	<u>16.766.786</u>
-----------------------	-------------------

Langfristede gældsforpligtelser i alt **16.766.786**

Realkreditinstitutter	570.409
Leverandører af varer og tjenesteydelser	643.163
Anden gæld	<u>610.276</u>

Kortfristede gældsforpligtelser i alt **1.823.848**

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT **18.590.634**

PASSIVER I ALT **36.739.715**

Bestyrelsen:


Sven Aage Møller

Leif Larsen


Arnt Vede Friis


Jan Rasmussen

Henrik Blomhøj


Ole Poulsen

Poul Erik Bisgaard


David Ipsen
Vandforsyningschef

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2017:

Konklusion på revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor:

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.


Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, og efter selskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksværk den 7. marts 2018

Nærrevision A/S

Godkendt Revisionsvirksomhed


Stig Skov

Registreret revisor