

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

Budget 2019 kr.		2018 kr.	Budget 2018 kr.
	Omsætning		
5.220.000	Variabelt bidrag	5.740.774	5.162.000
4.000.380	Fast bidrag	3.997.938	4.006.000
0	Regulering for økonomisk ramme	-685.817	0
223.304	Andre driftsindtægter	291.799	201.700
9.443.684	Omsætning i alt	9.344.694	9.369.700
	Produktionsomkostninger		
1.029.790	Boringer / bygninger mv.	1.026.179	1.320.500
112.000	Miljø og analyser	80.261	157.000
354.086	Personaleomkostninger produktion	245.426	607.560
1.495.876	Produktionsomkostninger i alt	1.351.866	2.085.060
	Distributionsomkostninger		
1.355.276	Ledningsnet	624.710	1.550.135
520.629	Personaleomkostninger distribution	1.285.016	1.183.119
1.875.905	Distributionsomkostninger i alt	1.909.726	2.733.254
	Administrationsomkostninger		
873.109	Administration	1.255.488	1.076.138
1.329.316	Personaleomkostninger administration	1.203.393	591.560
2.202.425	Administrationsomkostninger i alt	2.458.881	1.667.698
3.869.478	Primær drift i alt	3.624.221	2.883.688
	Andre indtægter og udgifter		
255.000	Indtægter	244.746	244.000
0	Udgifter	0	0
255.000	Andre indtægter og udgifter i alt	244.746	244.000
4.124.478	Resultat før finansielle poster	3.868.967	3.127.688
	Finansielle poster		
11.000	Finansielle indtægter	17.186	12.300
867.317	Finansielle omkostninger	929.853	857.685
-856.317	Finansielle poster i alt	-912.667	-845.385
3.268.161	ÅRETS RESULTAT	2.956.300	2.282.303
4.173.687	Årets investeringer	3.445.527	2.719.526
-905.526	ÅRETS RESULTAT EFTER INVESTERINGER	-489.227	-437.223

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018**AKTIVER****2018**

Grunde og bygninger	12.573.409
Forsyningsanlæg	15.402.237
Driftsmateriel og inventar	836.857
Forsyningsanlæg under opførsel	<u>831.937</u>

Materielle anlægsaktiver i alt **29.644.440**

Aktier 81.299

Finansielle anlægsaktiver i alt **81.299**

ANLÆGSAKTIVER I ALT **29.725.739**

Materialelager 985.768

Varebeholdninger i alt **985.768**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 970.661
Tilgodehavende statsafgift 1.324

Tilgodehavender i alt **971.985**

Værdipapirer **565.933**

Likvide beholdninger **11.349.380**

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT **13.873.066**

AKTIVER I ALT **43.598.805**

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018**PASSIVER****2018**

Egenkapital primo	17.725.218
Indbetalt hovedanlægsbidrag	117.280
Overført resultat	<u>2.956.300</u>

EGENKAPITAL I ALT**20.798.798**

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

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT**423.863**

Realkreditinstitutter	<u>16.173.866</u>
-----------------------	-------------------

Langfristede gældsforpligtelser i alt**16.173.866**

Realkreditinstitutter	594.453
Leverandører af varer og tjenesteydelser	921.156
Anden gæld	<u>4.686.669</u>

Kortfristede gældsforpligtelser i alt**6.202.278****GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT****22.376.144****PASSIVER I ALT****43.598.805****Bestyrelsen:**

Ann Yde Friis	Poul Erik Bisgaard	Henrik Blomhøj
Ole Svend Vedel	Mikkel Gardner Andersen	Ole Edward Poulsen
Jan Rasmussen		

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2018:

Konklusion på revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor:

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 7. marts 2019

Nærrevision A/S

Godkendt Revisionsvirksomhed

Stig Skovly

Registreret revisor