

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

Budget 2016 kr.		2015 kr.	Budget 2015 kr.
	Omsætning		
5.336.000	Variabelt bidrag	5.291.456	5.428.800
3.987.570	Fast bidrag	3.988.063	3.952.800
201.700	Andre driftsindtægter	101.670	146.664
9.525.270	Omsætning i alt	9.381.189	9.528.264
	Produktionsomkostninger		
1.282.712	Boringer / bygninger mv.	1.626.563	1.331.324
166.700	Miljø og analyser	187.393	171.500
897.558	Personale produktion	815.503	794.500
2.346.970	Produktionsomkostninger i alt	2.629.459	2.297.324
	Distributionsomkostninger		
3.197.439	Ledningsnet	2.780.478	3.171.136
1.875.121	Personale distribution	1.591.615	1.549.000
5.072.560	Distributionsomkostninger i alt	4.372.093	4.720.136
	Administrationsomkostninger		
1.060.385	Administration	1.272.452	1.293.292
895.508	Personale administration	795.806	774.500
1.955.893	Administrationsomkostninger i alt	2.068.258	2.067.792
149.847	Primær drift i alt	311.379	443.012
	Andre indtægter og udgifter		
347.000	Indtægter	386.625	356.000
0	Udgifter	0	0
347.000	Andre indtægter og udgifter i alt	386.625	356.000
496.847	Resultat før finansielle poster	698.004	799.012
	Finansielle poster		
35.000	Finansielle indtægter	47.659	37.500
815.000	Finansielle omkostninger	855.884	835.000
-780.000	Finansielle poster i alt	-808.225	-797.500
-283.153	ÅRETS RESULTAT	-110.221	1.512

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

2015

Grunde og bygninger	14.325.716
Forsyningsanlæg	11.786.182
Driftsmateriel og inventar	<u>171.759</u>

Materielle anlægsaktiver i alt **26.283.657**

Aktier	<u>115.999</u>
--------	----------------

Finansielle anlægsaktiver i alt **115.999**

ANLÆGSAKTIVER I ALT **26.399.656**

Materialelager	<u>1.094.684</u>
----------------	------------------

Varebeholdninger i alt **1.094.684**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	270.048
Tilgodehavende moms	426.513
Tilgodehavende statsafgift	834
Periodeafgrænsningsposter	<u>26.970</u>

Tilgodehavender i alt **724.365**

Værdipapirer **572.145**

Likvide beholdninger **6.151.995**

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT **8.543.189**

AKTIVER I ALT **34.942.845**

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

2015

Egenkapital primo	14.718.941
Indbetalt hovedanlægsbidrag	39.996
Overført resultat	<u>-110.221</u>

EGENKAPITAL I ALT **14.648.716**

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

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT **423.863**

Realkreditinstitutter	<u>17.881.596</u>
-----------------------	-------------------

Langfristede gældsforpligtelser i alt **17.881.596**

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	520.978
Leverandører af varer og tjenesteydelser	924.835
Anden gæld	<u>542.857</u>

Kortfristede gældsforpligtelser i alt **1.988.670**

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT **19.870.266**

PASSIVER I ALT **34.942.845**

Bestyrelsen:

Sven Aage Møller	Jan Rasmussen	Lenart Kristjansson
Leif Larsen	Knud Bagge	Lars Martiny
Poul Erik Bisgaard	Ann Yde Friis	

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2015:

Konklusion på revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor:

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksværk den 22. marts 2016

Nærrevision A/S

Godkendt Revisionsvirksomhed

Stig Skovly
Registreret revisor