

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

Budget 2017 kr.		2016 kr.	Budget 2016 kr.
	<b>Omsætning</b>		
5.450.000	Variabelt bidrag	5.430.977	5.336.000
4.010.000	Fast bidrag	4.004.040	3.987.570
100.850	Andre driftsindtægter	135.678	201.700
<b>9.560.850</b>	<b>Omsætning i alt</b>	<b>9.570.695</b>	<b>9.525.270</b>
	<b>Produktionsomkostninger</b>		
2.026.983	Boringer / bygninger mv.	1.120.249	1.282.712
207.600	Miljø og analyser	182.753	166.700
731.181	Personaleomkostninger produktion	839.692	897.558
<b>2.965.764</b>	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>2.142.694</b>	<b>2.346.970</b>
	<b>Distributionsomkostninger</b>		
2.477.274	Ledningsnet	2.722.730	3.319.543
1.430.362	Personaleomkostninger distribution	1.528.114	1.753.017
<b>3.907.636</b>	<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>4.250.844</b>	<b>5.072.560</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
1.102.873	Administration	1.208.146	1.074.384
727.681	Personaleomkostninger administration	823.067	881.509
<b>1.830.554</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>2.031.213</b>	<b>1.955.893</b>
<b>856.896</b>	<b>Primær drift i alt</b>	<b>1.145.944</b>	<b>149.847</b>
	<b>Andre indtægter og udgifter</b>		
204.000	Indtægter	343.019	347.000
0	Udgifter	0	0
<b>204.000</b>	<b>Andre indtægter og udgifter i alt</b>	<b>343.019</b>	<b>347.000</b>
<b>1.060.896</b>	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>1.488.963</b>	<b>496.847</b>
	<b>Finansielle poster</b>		
28.500	Finansielle indtægter	55.413	35.000
800.000	Finansielle omkostninger	815.699	815.000
<b>-771.500</b>	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-760.286</b>	<b>-780.000</b>
<b>289.396</b>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>728.677</b>	<b>-283.153</b>
1.112.900	Årets investeringer	483.973	0
<b>-823.504</b>	<b>ÅRETS RESULTAT EFTER INVESTERINGER</b>	<b>244.704</b>	<b>-283.153</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016****AKTIVER****2016**

Grunde og bygninger	14.031.868
Forsyningsanlæg	11.871.306
Driftsmateriel og inventar	<u>127.906</u>

**Materielle anlægsaktiver i alt** **26.031.080**

Aktier	<u>130.718</u>
--------	----------------

**Finansielle anlægsaktiver i alt** **130.718**

**ANLÆGSAKTIVER I ALT** **26.161.798**

Materialelager	<u>1.273.334</u>
----------------	------------------

**Varebeholdninger i alt** **1.273.334**

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	503.413
Tilgodehavende moms	446.906
Tilgodehavende statsafgift	1.100
Periodeafgrænsningsposter	<u>28.989</u>

**Tilgodehavender i alt** **981.103**

**Værdipapirer** **572.866**

**Likvide beholdninger** **6.290.059**

**OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT** **9.117.362**

**AKTIVER I ALT** **35.279.160**

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016****PASSIVER****2016**

Egenkapital primo	14.648.716
Indbetalt hovedanlægsbidrag	86.632
Overført resultat	728.677

**EGENKAPITAL I ALT****15.464.025**

Hensættelser til nedrivning af vandværksbygning	423.863
---	---------

**HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT****423.863**

Realkreditinstitutter	17.337.196
-----------------------	------------

**Langfristede gældsforpligtelser i alt****17.337.196**

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	544.400
Leverandører af varer og tjenesteydelser	811.785
Anden gæld	697.891

**Kortfristede gældsforpligtelser i alt****2.054.076****GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT****19.391.272****PASSIVER I ALT****35.279.160****Bestyrelsen:**

Sven Aage Møller

Leif Larsen

Ann Yde Friis

Vandforsyningschef: *Niels Erik Bisgaard**Jørn Rasmussen**Knud Bøge**Lennart Kristjansson**Poul Erik Bisgaard*

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2016:

**Konklusion på revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor:**

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksværk den 19. april 2017

**Nærrevision A/S**

Godkendt Revisionsvirksomhed

Stig Skovly

Registreret revisor