

**Suldrup-Hjedsbæk Vandværk A.m.b.a.**

**Årsrapport 2015**

**Resultatopgørelse for 01.01.2015 - 31.12.2015**

**Balance pr. 31.12.2015**

**CVR.NR: 35 42 19 04**

# Suldrup-Hjedsbæk Vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.15 - 31.12.15

Note	2015	2014
1 <b>Nettoomsætning</b>	575.741	547.154
2 Produktionsomkostninger	160.701	144.219
<b>Bruttoresultat</b>	415.040	402.935
3 Distributionsomkostninger	48.424	8.169
4 Administrationsomkostninger	131.697	90.056
<b>Resultat af primær drift</b>	234.918	304.710
5 Andre driftsindtægter	22.857	20.882
<b>Resultat før finansielle poster</b>	257.775	325.592
6 Finansielle indtægter	-13.646	133.101
7 Finansielle udgifter	87	0
<b>Arets resultat</b>	244.042	458.693
 <b>Resultatdisponering</b>		
Overført til egenkapital	244.042	458.693

# Suldrup-Hjedsbæk Vandværk

Note	31.12.15	31.12.14
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
7 <b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Bygningsanlæg m.m.	198.868	194.170
Boring	521.645	532.460
Ledningsanlæg	64.099	32.851
	<u>784.613</u>	<u>759.481</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>784.613</u>	<u>759.481</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender salg af vand	4.856	4.687
Hensat til tab på debitorer	-5.228	-5.228
Tilgodehavende moms	40.001	38.554
Tilgodehavende grøn afgift	0	5.185
Andre tilgodehavende	14.079	32.073
	<u>53.708</u>	<u>75.270</u>
8 <b>Værdipapirer</b>	<u>5.082.300</u>	<u>4.868.072</u>
9 <b>Likvide beholdninger</b>	<u>117.786</u>	<u>82.083</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>5.253.794</u>	<u>5.025.426</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>6.038.407</u></u>	<u><u>5.784.907</u></u>
 <b>Passiver</b>		
10 <b>Egenkapital</b>	<u>5.966.351</u>	<u>5.713.309</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>5.966.351</u>	<u>5.713.309</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Skyldig grøn afgift	10.246	0
11 Anden gæld	61.809	71.598
	<u>72.056</u>	<u>71.598</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>72.056</u>	<u>71.598</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>6.038.407</u></u>	<u><u>5.784.907</u></u>

# Suldrup-Hjedsbæk Vandværk

## Noter

note	31.12.15	31.12.14
<b>1 Netto omsætning</b>		
Fast driftsbidrag	298.627	296.189
Kubikmeterafgift	238.234	250.965
Tilslutningsbidrag	38.880	0
	<u>575.741</u>	<u>547.154</u>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Boringer, vedligeholdelse	0	1.438
Bygninger, vedligeholdelse	18.936	17.559
Installationer, vedligeholdelse	14.209	6.810
El	47.073	44.519
Forsikring produktionsanlæg	5.440	5.411
Andre udgifter produktion	0	2.045
Lønninger	19.200	11.040
Kørsel	796	261
Vandanalyse	23.792	28.405
Vandafledning/renovation	639	0
Afskrivning bygninger	19.802	19.639
Afskrivning boring	10.815	7.093
	<u>160.701</u>	<u>144.219</u>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Ledningsnet, vedligeholdelse	27.801	2.594
Vandmåler, vedligeholdelse	3.234	0
Teknisk bistand	15.195	0
Køb af målere	0	4.295
Afskrivning ledningsnet	2.194	1.280
	<u>48.424</u>	<u>8.169</u>

# Suldrup-Hjedsbæk Vandværk

## Noter

note	31.12.15	31.12.14
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Løn til bestyrelse	25.000	0
Bestyrelsesmøder	5.998	1.886
Kursus for bestyrelsesmedl.	7.402	0
Annoncer	1.888	1.870
Porto	7.095	6.108
Bankgebyrer	11.454	9.518
Telefonudgifter	1.571	1.965
Kontingenter	8.419	7.745
EDB udgifter	810	170
PBS	4.140	4.145
Sagkyndig bistand	0	450
Repræsentation	0	1.500
Generalforsamling	0	2.189
Revision af regnskab	6.000	0
Administration Microwa	51.922	49.835
Tab på debitorer	0	2.676
Hensat til tab på debitorer	0	0
	<u>131.697</u>	<u>90.056</u>
<b>5 Andre driftsindtægter</b>		
Måler aflæsningsgebyr	14.937	13.202
Rykkergebyrer	4.320	3.440
Flyttegebyrer	3.600	4.240
	<u>22.857</u>	<u>20.882</u>
<b>6 Finansielle indtægter</b>		
Pengeinstitutter	10	914
Udbytteskat tidl. år	-18.871	0
Andre tilgodehavender	2	39
Kurstab	-111.603	-26.240
Udbytte	116.817	158.388
	<u>-13.646</u>	<u>133.101</u>
<b>7 Finansielle Udgifter</b>		
Kortfristet gæld	87	0
	<u>87</u>	<u>0</u>

# Suldrup-Hjedsbæk Vandværk

## Noter

Note	Boring	Bygningsanlæg m.m.	Ledningsnet
<b>7 Anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.01.15	540.734	490.967	34.131
Årets investeringer	0	24.500	33.443
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Kostpris 31.12.15	<u>540.734</u>	<u>515.467</u>	<u>67.574</u>
Afskrivninger 01.01.15	8.274	296.797	1.280
Årets afskrivninger	10.815	19.802	2.194
Afskrivninger 31.12.15	<u>19.088</u>	<u>316.599</u>	<u>3.474</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.15	<u>521.645</u>	<u>198.868</u>	<u>64.099</u>
		<b>31.12.15</b>	<b>31.12.14</b>
<b>8 Værdipapirer</b>			
Sparinv. Melleml obligationer			0
DK BankInvest Basis		518.221	246.081
DK BankInvest Højt udb. Aktier		257.982	249.001
DK Sparinvest Korte obl.		3.282.993	3.425.401
DK Sparinvest High Yield		256.720	222.702
DK ValueInvest Global		0	244.417
Jyske Invest Nye Obl.		255.568	238.332
BankInvest Virksh.Obl. High Yield		251.485	242.138
Stonehenge Globale Valueaktier		259.331	0
		<u>5.082.300</u>	<u>4.868.072</u>
<b>9 Likvide beholdninger</b>			
Himmerland 9212 1760100621		10.427	51.749
Himmerland 9218 2070743844		107.359	30.334
		<u>117.786</u>	<u>82.083</u>
<b>10 Egenkapital</b>			
Saldo 1. januar		5.713.309	5.254.616
Indskud		9.000	0
Årets resultat		244.042	458.693
Egenkapital 31. december		<u>5.966.351</u>	<u>5.713.309</u>
<b>11 Anden gæld</b>			
Skyldige omkostninger		34.604	39.592
Udstedte checks		7.581	6.708
Skyldig a-skat		16.088	0
Skyldig am-bidrag		3.536	0
Passagebidrag kommunen		0	24.501
Forrentning passagebidrag		0	797
		<u>61.809</u>	<u>71.598</u>