

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Stærehusvej 100 , 5270 Odense N

CVR-nr. 12 49 96 12



Regnskabssammendrag 2015

82. regnskabsår



Building a better
working world



Indhold

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december	2
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Ledespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2015, resultatopgørelse for regnskabsåret 2015 og sammendrag af noter. Sammendraget er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2015.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2015, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Odense, den 13. april 2016
Bestyrelse:

Niels Peder Aalund
formand

Torben Hedegaard
næstformand

Kurt Carlsen

Jan Mortensen

Arne Refer

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Næsby Vandværk A.m.b.a.

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2015, resultatopgørelse for regnskabsåret 2015 og sammendrag af noter, er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2015. Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger i vores erklæring af 2. marts 2015 om dette regnskab. Dette regnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om dette regnskab.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og selskabets vedtægter. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2015, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Aarhus, den 13. april 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jakob Nyborg
statsaut. revisor

Claus Dalager
statsaut. revisor

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	2015	2014
1 Nettoomsætning	5.644.226	4.910.822
2 Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger	-704.568	-496.847
Bruttoresultat	4.939.658	4.413.975
Driftsomkostninger	-368.681	-483.295
Administrationsomkostninger	-573.253	-634.571
Personaleomkostninger	-1.286.488	-1.273.239
Af- og nedskrivninger	-1.499.880	-1.518.856
Resultat af primær drift	1.211.356	504.014
Finansielle poster	28.275	59.471
Resultat før skat	1.239.631	563.485
Skat af årets resultat	-100.753	299.921
Årets resultat	<u>1.138.878</u>	<u>863.406</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>1.138.878</u>	<u>863.406</u>
	<u>1.138.878</u>	<u>863.406</u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	2.075.868	2.534.125
Iltnings- og filteranlæg	1.911.619	2.038.421
Kildepladser	386.408	433.510
Ledningsnet	5.094.444	4.408.597
Vandmålere	1.537.903	703.619
Tilslutningsbidrag	-239.495	-216.463
Driftsmateriel, automobil og inventar	424.904	193.861
	<u>11.191.651</u>	<u>10.095.670</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>11.191.651</u>	<u>10.095.670</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Varelager	76.187	95.375
	<u>76.187</u>	<u>95.375</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavende vandafgifter	49.233	165.807
Andre tilgodehavender	39.452	51.841
	<u>88.685</u>	<u>217.648</u>
Værdipapirer	493.261	923.002
Likvide beholdninger	4.588.308	4.391.973
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.246.441</u>	<u>5.627.998</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>16.438.092</u></u>	<u><u>15.723.668</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PASSIVER		
Egenkapital		
Overført resultat	10.574.797	9.435.919
Egenkapital i alt	<u>10.574.797</u>	<u>9.435.919</u>
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Reguleringsmæssig overdækning	3.078.064	4.177.582
	<u>3.078.064</u>	<u>4.177.582</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.099.516	769.516
Leverandører af varer og tjenesteydelser	453.978	230.460
Skyldig selskabsskat	62.753	0
Anden gæld	1.168.984	1.110.191
	<u>2.785.231</u>	<u>2.110.167</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>5.863.295</u>	<u>6.287.749</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>16.438.092</u></u>	<u><u>15.723.668</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	2.235.165	2.032.123
Vandsalg	2.508.914	1.948.913
Gebyrer	101.375	130.850
Øvrige indtægter	25.897	14.512
Administrationsvederlag	3.359	14.908
Afvikling af historisk reguleringsmæssig overdækning	769.516	769.516
I alt	<u>5.644.226</u>	<u>4.910.822</u>
2 Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger		
Reparation af hovedledninger	35.520	66.056
Reparation af stikledninger	333.540	124.194
Elektricitet	120.223	120.060
Vand	2.747	1.983
Lækagesøgning	46.474	26.706
Vagtafløsning	62.005	62.139
Omkostninger ved målerudskiftning	0	24.149
Målere, stikprøver	0	8.473
Afprøvning stophaner	104.059	63.087
I alt	<u>704.568</u>	<u>496.847</u>