

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Stærehusvej 100, 5270 Odense N

CVR-nr. 12 49 96 12

Regnskabssammendrag 2017

84. regnskabsår

KOPI





Indhold

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5
	7

KOPI

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2017, resultatopgørelse for regnskabsåret 2017 og sammendrag af noter. Sammendraget er uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2017.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og andelsselskabets 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 uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2017, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter.

Odense, den 4. april 2018
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.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2017 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2017 samt tilhørende noter, er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2017.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter. Regnskabssammendraget og revisors erklæring kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom.

Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om dette regnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 6. marts 2018 om det reviderede regnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Odense, den 4. april 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Sig
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne34110

KOPI

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2017	2016
1	Nettoomsætning	5.546.803	5.718.389
2	Andre eksterne omkostninger	-1.534.731	-1.536.297
	Bruttoresultat	4.012.072	4.182.092
	Personaleomkostninger	-1.192.850	-1.233.898
	Af- og nedskrivninger	-1.892.015	-1.682.606
	Resultat før finansielle poster	927.207	1.265.588
	Finansielle poster	14.124	15.094
	Resultat før skat	941.331	1.280.682
	Skat af årets resultat	-61.275	-58.253
	Årets resultat	<u>880.056</u>	<u>1.222.429</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>880.056</u>	<u>1.222.429</u>

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2017	2016
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	1.212.891	1.674.122
	Produktionsanlæg	1.950.219	2.124.123
	Distributionsanlæg	8.744.070	7.868.937
	Andre anlæg og inventar	330.484	362.621
	Anlægsaktiver i alt	<u>12.237.664</u>	<u>12.029.803</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Varelager	85.222	91.453
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende vandafgifter	32.037	150.936
	Andre tilgodehavender	61.923	61.732
	Periodeafgrænsningsposter	50.064	50.880
		<u>144.024</u>	<u>263.548</u>
	Værdipapirer	<u>294.466</u>	<u>381.929</u>
	Likvide beholdninger	<u>4.071.828</u>	<u>4.218.797</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.595.540</u>	<u>4.955.727</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>16.833.204</u></u>	<u><u>16.985.530</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2017	2016
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Overført resultat	12.677.282	11.797.226
	Egenkapital i alt	<u>12.677.282</u>	<u>11.797.226</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Reguleringsmæssig overdækning	1.539.034	2.308.550
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	769.516	769.516
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	303.246	424.031
	Skyldig selskabsskat	46.997	67.111
	Anden gæld	1.087.540	1.163.465
	Periodeafgrænsningsposter	409.589	455.631
		<u>2.616.888</u>	<u>2.879.754</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.155.922</u>	<u>5.188.304</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>16.833.204</u></u>	<u><u>16.985.530</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2017	2016
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	2.245.577	2.242.043
Vandsalg	2.321.579	2.197.333
Gebyrer	102.850	102.650
Øvrige indtægter	107.281	76.847
Afvikling af historisk reguleringsmæssig overdækning	769.516	1.099.516
	<u>5.546.803</u>	<u>5.718.389</u>
2 Andre eksterne omkostninger		
Reparation af hoved- og stikledninger	297.984	341.248
Elektricitet og vand	98.236	97.107
Lækagesøgning	31.668	37.168
Vagtafløsning	68.400	67.900
Afprøvning stophaner	48.610	49.740
Autodrift	29.387	35.912
Haveanlæg	46.420	58.967
Reparation og ejendomsskat, bygninger	43.113	45.367
Reparation, installationer	80.977	46.568
Vandprøver	22.553	23.222
Værktøj og småanskaffelser	26.080	13.008
Rengøring af vandanlæg	65.738	34.639
Boringer	69.206	57.311
Kursusudgifter	9.630	12.427
Alarmanlæg	58.251	47.591
Slambassin	0	16.710
Kontorhold	10.382	18.237
Telefon og telefongodtgørelser	29.100	24.217
SMS-varsling	11.226	10.463
Revision, regnskab og selvangivelse	50.000	49.700
Erklæringer og assistance ifm. vandsektorloven	11.800	14.550
Rådgivning og anden assistance	21.100	43.550
Advokatombkostninger	19.400	0
Forsikringer	28.425	21.901
Kontingenter	50.066	47.118
PBS-opkrævning	87.129	87.122
Konkurrencestyrelsen, vandsektorlov	5.439	6.010
It-udgifter	117.569	124.424
Porto og gebyrer	19.195	27.962
Vedligeholdelse, kontorbygning	14.700	10.076
Øvrige omkostninger	28.602	27.378
Omkostninger vedrørende personale	7.327	10.002
Repræsentation	1.536	3.443
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	26.653	26.750
Tab på debitorer	-1.171	-1.491
	<u>1.534.731</u>	<u>1.536.297</u>