

Resultatopgørelse 1. JANUAR 2017 - 31. DECEMBER 2017

	Note	Faktisk 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Faktisk 2016 kr.
Nettoomsætning (Salg af vand)	1	907.728	622.862	614.023
Andre driftsindtægter	2	28.999	27.000	28.166
Produktionsomkostninger	3	<u>-490.562</u>	<u>-184.000</u>	<u>-234.466</u>
Bruttoresultat		446.165	465.862	407.723
Salgs- og distributionsomkostninger	4	-6.735	-2.300	-7
Administrationsomkostninger VES	5	-75.000	-75.000	-71.600
Administrationsomkostninger	6	-177.588	-103.150	-171.715
Ejendommens drift	7	-13.410	-103.000	-14.741
Personaleomkostninger	8	-155.000	-155.000	-154.904
Resultat før afskrivninger		18.432	27.412	-5.244
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	12	<u>-15.577</u>	<u>-26.512</u>	<u>-5.064</u>
Resultat før finansielle poster		2.855	900	-10.308
Finansielle indtægter	9	1.788	500	11.907
Finansielle omkostninger	10	<u>-4.643</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.599</u>
Resultat før ekstraordinære poster		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Resultatdisponering:				
Overført resultat		0		0
		<u>0</u>		<u>0</u>

Balance pr. 31. DECEMBER 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	11		
Ledningsnet		540.333	744.551
Boring		<u>128.946</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>669.279</u>	<u>744.551</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13	113.718	135.508
Andre tilgodehavender	14	17.613	33.267
Periodeafgrænsningsposter	15	<u>0</u>	<u>327</u>
		<u>131.331</u>	<u>169.102</u>
Værdipapirer og kapitalandele	16	<u>23.723</u>	<u>26.730</u>
Likvide beholdninger	17	<u>5.724.149</u>	<u>5.335.771</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.879.203</u>	<u>5.531.603</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>6.548.482</u></u>	<u><u>6.276.154</u></u>

Balance pr. 31. DECEMBER 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Indestående i virksomheden		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Overdækning	18	<u>5.564.504</u>	<u>5.374.424</u>
		<u>5.564.504</u>	<u>5.374.424</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Gæld til forbruger	19	130.730	107.987
Skyldige omkostninger	20	296.865	240.943
Anden gæld	21	<u>556.383</u>	<u>552.800</u>
		<u>983.978</u>	<u>901.730</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>6.548.482</u>	<u>6.276.154</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>6.548.482</u></u>	<u><u>6.276.154</u></u>

Noter

	Faktisk 2017 kr.	Faktisk 2016 kr.
Note 1 Salg af vand		
Nettoomsætning (Salg af vand) (117.959 m3/116.167m3)	530.447	523.871
Fast afgift	447.919	426.426
Målerafgift	119.442	115.025
Regulering vedr sidste regnskabsår	0	65
Regulering takstmæssige over/underdækning	-190.080	-451.364
	<u>907.728</u>	<u>614.023</u>
 Note 2 Andre driftsindtægter		
Salg af oplysninger til Forsyningsvirksomhederne	<u>28.999</u>	<u>28.166</u>
	<u>28.999</u>	<u>28.166</u>
 Note 3 Produktionsomkostninger		
Elforbrug	<u>-50.471</u>	<u>-51.429</u>
	<u>-50.471</u>	<u>-51.429</u>
 Vedligeholdelse		
Vandværk	-15.472	-39.929
Ledningsnet	-406.347	-125.279
Vandanalyse	-22.167	-23.339
Regulering diverse afgift	<u>3.895</u>	<u>5.510</u>
	<u>-440.091</u>	<u>-183.037</u>
	<u>-490.562</u>	<u>-234.466</u>
 Note 4 Salgs- og distributionsomkostninger		
Salgsomkostninger		
Annoncer og reklame	<u>-6.735</u>	<u>0</u>
	<u>-6.735</u>	<u>0</u>
 Tab på debitorer		
Konstaterede tab på debitorer	<u>0</u>	<u>-7</u>
	<u>0</u>	<u>-7</u>
	<u>-6.735</u>	<u>-7</u>

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
Note 5 Administrationsomkostninger VES		
Økonomisk administration VES	<u>-75.000</u>	<u>-71.600</u>
	<u>-75.000</u>	<u>-71.600</u>
Note 6 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	0	-7.967
Telefon	-8.126	-11.088
Porto	0	0
Gebyr PBS gebyr	-26.947	-25.726
Forsikringer	-7.905	-7.748
Kontingenter	-22.314	-23.441
Revisorhonorar	-18.050	-15.000
Konsulentbistand	-61.596	-69.988
Kursus	-2.660	-2.520
Diverse	-3.519	0
Møder, rejser og repræsentation	-21.446	-4.600
Generalforsamling	<u>-5.025</u>	<u>-3.637</u>
	<u>-177.588</u>	<u>-171.715</u>
Note 7 Ejendommens drift		
Vedligeholdelse erhvervsbygning	<u>-13.410</u>	<u>-14.741</u>
	<u>-13.410</u>	<u>-14.741</u>
Note 8 Personaleomkostninger		
Lønninger og vederlag		
Løn og gager	-140.372	-142.587
Kørselsgodtgørelse	<u>-14.628</u>	<u>-12.317</u>
	<u>-155.000</u>	<u>-154.904</u>

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
Note 9 Finansielle indtægter		
Renter, bankindestående	2.695	3.793
Renter, a'conto rater	135	88
Differencekonto	315	584
Udbytter fra værdipapirer og kapitalandele	1.650	990
Kursregulering Aktier Spar Nord	<u>-3.007</u>	<u>6.452</u>
	<u>1.788</u>	<u>11.907</u>
Note 10 Finansielle omkostninger		
Bankgebyrer	-1.529	-1.454
Bankrente	<u>-3.114</u>	<u>-145</u>
	<u>-4.643</u>	<u>-1.599</u>
Note 11 Materielle anlægsaktiver		
	Ledningsnet	Boring
Kostpris pr. 1/1 2017	2.969.450	0
Tilgang 01.01.2017-31.12.2017	955.213	133.392
Afgang 01.01.2017-31.12.2017	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31/12 2017	<u>3.924.663</u>	<u>133.392</u>
Tilslutningsafgifter. 1/1 2017	-750.000	0
Tilgang 01.01.2017-31.12.2017	-1.148.300	0
Afgang 01.01.2017-31.12.2017	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilslutningsafgifter pr. 31/12 2017	<u>-1.898.300</u>	<u>0</u>
Af-/nedskrivninger pr. 1/1 2017	-1.474.899	0
Afskrivninger 01.01.2017-31.12.2017	-11.131	-4.446
Nedskrivninger 01.01.2017-31.12.2017	0	0
Af-/nedskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Af-/nedskrivninger pr. 31/12 2017	<u>-1.486.030</u>	<u>-4.446</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2017	<u>540.333</u>	<u>128.946</u>

Noter

	2017	
	kr.	
Note 12 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver		
Ledningsnet	11.131	
Boring	<u>4.446</u>	
	<u>15.577</u>	
	2017	2016
	kr.	kr.
Note 13 Tilgodehavender fra salg		
Vanddebitorer	<u>113.718</u>	<u>135.508</u>
	<u>113.718</u>	<u>135.508</u>
Note 14 Andre tilgodehavender		
Udbytteskat	712	267
Andre tilgodehavender	<u>16.901</u>	<u>33.000</u>
	<u>17.613</u>	<u>33.267</u>
Note 15 Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte Verdo Energy Systems	<u>0</u>	<u>327</u>
	<u>0</u>	<u>327</u>
Note 16 Værdipapirer		
Aktier, 330 stk. Spar Nord Bank	<u>23.723</u>	<u>26.730</u>
	<u>23.723</u>	<u>26.730</u>
Note 17 Likvide beholdninger		
Bankkonto Driftskonto Nordjyske Bank 000-10-28272	2.599.309	2.210.386
Bankkonto Aktionærkonto Spar Nord Bank 9367-2411202588	52.250	51.900
Bankkonto Aftale konto Spar Nord Bank 9367-4581911810	759.140	759.140
Bankkonto Aftale konto Nordjyske Bank 7441-1088763	765.116	762.422
Bankkonto Aftalekonto Nordea 9163-6276251749	772.884	773.359
Bankkonto Aftalekonto Jyske Bank 7836-1190859	<u>775.450</u>	<u>778.564</u>
	<u>5.724.149</u>	<u>5.335.771</u>

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
Note 18 Overdækning		
Overdækning pr. 1/1 2017	5.374.424	4.923.060
Årets overdækning, jf note 1	<u>190.080</u>	<u>451.364</u>
	<u>5.564.504</u>	<u>5.374.424</u>
 Note 19 Gæld til forbrugere		
Gæld til forbrugere	<u>130.730</u>	<u>107.987</u>
	<u>130.730</u>	<u>107.987</u>
 Note 20 Skyldige omkostninger		
Leverandørgæld	<u>296.865</u>	<u>240.943</u>
	<u>296.865</u>	<u>240.943</u>
 Note 21 Anden gæld		
Skyldig SKAT afgifter	352.869	349.088
Skyldig moms	<u>203.514</u>	<u>203.712</u>
	<u>556.383</u>	<u>552.800</u>

Driftsbudget 1. JANUAR 2018 - 31. DECEMBER 2018

	2018 kr.
Omsætning	
Salg af vand (119.829 m3)	539.230
Fast Afgift (1136 forbruger)	452.842
Målerafgift	124.850
Andre driftsindtægter	28.000
Overdækning	-522.704
Omsætning i alt	<u>622.218</u>
 Produktionsomkostninger	
Køb af El	-68.000
Vedligehold	-110.000
Produktionsomkostninger i alt	<u>-178.000</u>
 Bruttoavance	<u>444.218</u>
 Salgs- og distributionsomkostninger	-2.300
Administrationsomkostninger VES	-76.000
Administrationsomkostninger	-113.350
Ejendommens drift	-36.000
Personaleomkostninger	-155.000
Resultat før afskrivninger	61.568
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	-60.668
Resultat før finansielle poster	900
Nettofinansieringsudgifter	
Finansielle indtægter	500
Finansielle omkostninger	-1.400
Årets resultat	0
Hensættelser til reovering	
Årets resultat	<u>0</u>