

**Store-Heddinge Vandværk A.m.b.a.
Erikstrupvej 15
4660 Store Heddinge
CVR-nr. 32 60 37 69**

Årsrapport 2015

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	9
Balance pr. 31.12.2015	10
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskab

Store-Heddinge Vandværk A.m.b.a.
Erikstrupvej 15
4660 Store Heddinge
CVR-nr.: 32 60 37 69
Hjemstedskommune: Stevns

Telefon: 56502208

Internet: www.storevand.dk

E-mail: storevand@mail.dk

Bestyrelse

John Bøjlund, formand
Viggo Nielsen, næstformand
Steen Hyt-Nielsen
Lars Ibsen
Axel Mølgaard Andersen
Tommy Bagger Andersen
Marlene Valkonen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. marts 2016

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Store Heddinge, den 31. marts 2016

Bestyrelse

John Bøjlund
formand

Viggo Nielsen
næstformand

Steen Hyt-Nielsen
kasserer

Lars Ibsen

Axel Mølgaard Andersen

Tommy Bagger Andersen

Marlene Valkonen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Store-Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 31. marts 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Z. Skandborg
statsautoriseret revisor
CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Vandværkets primære aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand. Vandet distribueres dels til egne forbrugere, dels til andre vandværker i form af nødforsyninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværket har i 2015 udpumpet i alt 206.593 kubikmeter vand. Vandværket har faktureret vand svarende til 188.306 kubikmeter. Dette giver et svind på 18.287 kubikmeter eller 8,85%. Trækker vi herfra skyllevand til filtrene 3.247 kubikmeter og eftergiver tab af vand på grund af brud efter måleren 7.562 kubikmeter, kommer vi ned på et tab af 7.478 kubikmeter eller 3,62%. Dette tab dækker over vand til brandslukning samt regulære brud på ledningsnettet. Det inkluderer ligeledes vand til skylning i forbindelse med etablering af nyt ledningsnet.

Investeringerne i året har været høje, men ligger under budget. Sagen er den, at én investering endnu ikke er færdig, at en anden endnu ikke er påbegyndt. Vi har påbegyndt omlægning af ledninger i Nørregade/Sigerslevvej i forbindelse med, at Stevns Forsyning A/S har kloakeret separat i dette område. Vi har færdiggjort en udskiftning af ca. 280 meter af råvandsledningen på Sigerslevvej.

Vi har, sammen med Strøby Egede, investeret i en nødforbindelse mellem vores to vandværker. Mere nøjagtigt drejer det sig om ca. 11.600 meter inkl. 2 trykforøgerstationer. Investeringen er en del af Stevns Kommunes Vandforsyningsplan, som handler om at binde de 4 modervandværker sammen. Det sker for at sikre den højeste grad af forsyningsikkerhed på Stevns.

Ledningen ud af Rengevej er blevet forlænget med ca. 800 meter. Det er ligeledes et led i udbygningen af nødforbindelsen mellem de 4 modervandværker. Næste år håber vi at fortsætte mod Rødvig Vandværks forsyningsområde.

Renge Vandværk har i den forbindelse valgt at nedlægge deres vandværk og køber nu vand fra Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

En investering, som har været med i de sidste 2 til 3 år, er omdannelsen af den gamle rentvandstank til en "sivebrønd", som skal filtrere skyllevandet, som derefter ledes ud i overfladevandsklokken. Ombygningen vil ske i 2016.

En investering i et afkalkningsanlæg er påbegyndt med opsætningen af et testanlæg. Den mulige leverandør af et sådant anlæg stiller såvel udstyr som personale til rådighed for at få anlægget til at fungere. Vandværker donerer en del timer i projektet, som bliver brugt til at holde testanlægget i drift. Resultaterne fra testanlægget er meget lovende, og det forventes, at vi kan komme ned på en hårdhed på 10-12 i stedet for de 20-22, som vi har i øjeblikket.

Ledelsesberetning

De samlede investeringer for 2015 blev på 2,6 mio.kr.

Sagen imod Nick Ullerup, som blev omtalt på sidste års generalforsamling, blev tilfredsstillende afsluttet i juli 2015.

Sagen imod Stevns Kommune, i forbindelse med omlægningen af kloak- og vandledninger udført i 2013, er endnu ikke afsluttet. Det forventes at ske i løbet af første halvår 2016.

Én af borerne på Trommeslagervej menes at være truet af en forurening. Det har at gøre med nedsivning af pesticider. Endeligt svar fra Regionen forventes i løbet af første halvår 2016.

Resultatet for 2015, som er positivt påvirket af en justering af afskrivninger for tidligere år med 133 t.kr., viser et underskud på 197 t.kr., hvilket er 388 t.kr. bedre end 2014, og 699 t.kr. bedre end budget for 2015. Resultatet for 2015 anses for at være tilfredsstillende.

Usikkerhed ved indregning og måling

På baggrund af selskabets budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold, blev anlægsaktiverne ved udgangen af 2013 nedskrevet med 35 mio.kr. Selskabet forventer at opkræve takster, som vil dække afskrivningerne på de værdier, anlægsaktiverne herefter er optaget til.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke, efter regnskabsårets afslutning, indtruffet begivenheder der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten for 2015.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Præsentation af selskabets resultatopgørelse og balance er tilpasset selskabets aktivitet.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved produktion og afsætning af drikkevand samt tilslutningsbidrag indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Variable omkostninger

Variable omkostninger omfatter omkostninger, som er nødvendige til driften af værket, herunder omkostninger til ekstern assistance beskæftiget med produktionen og distributionen samt omkostninger til reparation og vedligeholdelse og afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, herunder vederlæggelse til bestyrelse og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter/-omkostninger omfatter modtagne gebyrer og tab på debitorer.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af den offentlige vurdering.

Ledningsanlæg, maskinanlæg og installationer, automobiler og værk er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet dagsværdi med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Den tilhørende opskrivning er indregnet på selskabets egenkapital pr. 1. januar 2010.

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af ledningsanlæg, grunde, maskinanlæg og installationer, automobiler og værk måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsanlæg	10-75 år
Maskinanlæg, installationer og værk	15-30 år
Automobiler	3 år

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til den højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger består af lager af vandmålere og måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller netto-realisationseværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Netto-realisationseværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Lån Kommunekredit

Regnskabsposten måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Nettoomsætning	1	2.424.643	2.560
Tilslutningsbidrag	2	238.189	110
Andre indtægter	3	71.083	174
Salg af vand til andre forbrugere	4	<u>93.926</u>	<u>28</u>
Nettoomsætning		<u>2.827.841</u>	<u>2.872</u>
Driftsomkostninger værker	5	(929.825)	(1.043)
Produktionsomkostninger	6	(62.588)	(86)
Distributionsomkostninger	7	(1.036.116)	(1.209)
Lønninger og sociale omkostninger		<u>(996)</u>	<u>(7)</u>
Variable omkostninger		<u>(2.029.525)</u>	<u>(2.345)</u>
Bruttoresultat		<u>798.316</u>	<u>527</u>
Administrationsomkostninger	8	(921.973)	(868)
Andre kapacitetsomkostninger	9	(8.080)	0
Autodrift	10	(26.764)	(26)
Andre driftsindtægter/-omkostninger		<u>92.661</u>	<u>(72)</u>
Eksterne omkostninger		<u>(864.156)</u>	<u>(966)</u>
Resultat før finansielle poster		<u>(65.840)</u>	<u>(439)</u>
Andre finansielle indtægter	11	661	4
Øvrige finansielle omkostninger	12	<u>(131.554)</u>	<u>(150)</u>
Finansielle poster		<u>(130.893)</u>	<u>(146)</u>
Resultat før skat		(196.733)	(585)
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>(196.733)</u></u>	<u><u>(585)</u></u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Ledningsanlæg	13	25.024.112	24.487
Grunde	13	356.000	356
Maskinanlæg, installationer og værk	13	9.614.924	9.286
Materielle anlægsaktiver under udførelse	13	<u>748.087</u>	<u>0</u>
Materielle aktiver		<u>35.743.123</u>	<u>34.129</u>
Andre tilgodehavender		37.528	0
Tilgodehavender		907.766	308
Likvide beholdninger	14	<u>637.168</u>	<u>959</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.582.462</u>	<u>1.267</u>
Aktiver		<u><u>37.325.585</u></u>	<u><u>35.396</u></u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Egenkapital	15	<u>27.986.042</u>	<u>28.182</u>
Kommunekredit	16	6.559.820	4.710
Periodiseret tilslutningsbidrag		<u>995.518</u>	<u>1.132</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>7.555.338</u>	<u>5.842</u>
Kortfristet del af gæld til Kommunekredit		150.635	147
Kreditorer og skyldige omkostninger	17	972.786	379
Modtagne forudbetalinger fra kunder		42.046	30
A-skat og AM-bidrag		16.788	18
Grøn afgift	18	601.950	599
Momsopgørelse	19	<u>0</u>	<u>199</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.784.205</u>	<u>1.372</u>
Gældsforpligtelser		<u>9.339.543</u>	<u>7.214</u>
Passiver		<u>37.325.585</u>	<u>35.396</u>

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
1. Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag 550,00 kr.	1.159.017	1.150
Kubikmeterafgift 7,50 kr.	1.370.401	1.380
Periodeopgørelse sidste år, fast afgift	1.032	0
Periodeopgørelse sidste år, kubikmeterafgift	(30.933)	0
Periodeopgørelse indeværende år, fast afgift	(4.592)	(1)
Periodeopgørelse indeværende år, kubikmeterafgift	(70.282)	31
	<u>2.424.643</u>	<u>2.560</u>
2. Tilslutningsbidrag		
Hovedanlægsbidrag	6.315	5
Forsyningsledningsbidrag	49.075	0
Hærvejen periodiseret tilslutningsbidrag	126.948	105
Stikledningsbidrag	55.851	0
	<u>238.189</u>	<u>110</u>
3. Andre driftsindtægter		
Andre indtægter	87.415	308
Timer forbrugt	(3.563)	(27)
Materialer forbrugt	(12.769)	(107)
	<u>71.083</u>	<u>174</u>
4. Salg af vand til andre forbrugere		
Holtug Vandværk	67.278	3
Trommestrup Vandværk	14.613	13
Klippinge Vandværk	6.610	0
Arnøje Vandværk	0	9
Højerup Vestre Vandværk	2.943	0
Renge Vandværk	2.338	0
Øvrige forbrugere	144	3
	<u>93.926</u>	<u>28</u>

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
5. Driftsomkostninger værker		
Vedligehold af materiel, maskiner mv.	47.125	48
Køb af materialer	4.983	2
Vandaflædningsafgift, skyllevand	139.694	128
Renovation	941	1
Vand	706	1
Rengøring	1.679	3
Varme	5.242	7
Vedligehold generator	6.172	0
El Erikstrupvej	157.723	144
Refusion elafgift Erikstrupvej	(76.282)	(71)
Driftseftersyn bygninger	29.426	1
Vedligeholdelse af bygninger	15.735	141
Vedligeholdelse af arealer	17.667	17
Forsikringer	3.000	0
Afskrivninger værker/driftsmidler	380.578	418
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	0	7
Vandprøver og analyser vandværket	30.639	8
Ejendomsskat	4.937	1
Ekstern assistance	142.207	175
Drift af SRO-anlæg	12.610	7
APL-linier	5.043	5
	929.825	1.043

Noter

	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
6. Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse boringer	0	2
Vedligeholdelse af indvindingsområder	14.746	16
El Trommeslagervej	6.096	16
El Bækkeoftevej	81.196	72
Refusion elafgift Trommeslagervej	(2.582)	(7)
Refusion elafgift Bækkeoftevej	(39.298)	(35)
Driftskontrol af råvandsanlæg	0	1
Ekstern assistance	<u>2.430</u>	<u>21</u>
	<u>62.588</u>	<u>86</u>
7. Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledninger	359.744	378
Køb af målere	21.584	28
Afskrivninger ledninger	651.118	729
Vedligeholdelse målere	3.670	5
Vandanalyser	0	19
Ekstern assistance	<u>0</u>	<u>50</u>
	<u>1.036.116</u>	<u>1.209</u>

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
8. Administrationsomkostninger		
Telefon	14.427	14
Annoncer	1.178	1
Edb-omkostninger	51.811	6
Kontorartikler	2.687	3
Omk. Opkræves, PBS/Rambøll	21.731	22
Vandadministration	138.130	130
It-omkostninger	0	48
Porto og gebyrer	2.095	2
Faglitteratur	1.885	0
Gaver og blomster	3.188	2
Mødeudgifter	21.313	16
Bogføringsassistance/administration	76.426	82
Revisorhonorar	36.000	89
Revisorhonorar tidligere år	12.500	3
Advokatbistand	135.415	63
Inkassoomkostninger	17.540	12
Forsikringer bestyrelse/adm. personale	11.313	15
Tyverisikring	10.633	15
Foreningen af vandværker i Danmark	0	12
Erhvervslicens	0	1
Løn til fordeling	314.060	303
Økonomisk rådgivning	17.500	0
Kontingenter	32.141	29
	921.973	868
9. Andre kapacitetsomkostninger		
Småanskaffelser inventar og maskiner	8.080	0
10. Autodrift		
Brændstof mv.	994	1
Reparation og vedligeholdelse	8.643	14
Vægtafgift og synsgebyr	11.550	6
Forsikringer og Falck	5.577	5
	26.764	26

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
11. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægt pengeinstitut	234	1
Renteindtægt tilgodehavender	427	3
	661	4

12. Øvrige finansielle omkostninger

Renteudgift kassekredit	2.350	9
Renteudgift leverandører	235	0
Låneomkostninger	0	10
Renteudgifter kommunekredit	128.969	131
	131.554	150

13. Materielle anlægsaktiver

	Lednings- anlæg kr.	Grunde kr.	Maskinanlæg, installationer og værk kr.	Auto- mobiler kr.	Materielle anlægs- aktiver under udførelse kr.
Kostpris 01.01.2015	65.050.020	356.000	11.163.905	80.000	0
Tilgang	1.187.921	0	709.679	0	748.087
Kostpris 31.12.2015	66.237.941	356.000	11.873.584	80.000	748.087
Af- og nedskrivninger 01.01.2015	(40.562.711)	0	(1.878.082)	(80.000)	0
Årets afskrivninger	(651.118)	0	(380.578)	0	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2015	(41.213.829)	0	(2.258.660)	(80.000)	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015	25.024.112	356.000	9.614.924	0	748.087

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
14. Likvide midler		
Nordea Bank A/S 0741 300 028	125.416	445
Nordea Bank A/S 0749 340 657	4.864	0
Nordea Bank A/S 4382 810 932	5.154	14
Nordea Bank A/S 0758 888 886	<u>501.734</u>	<u>500</u>
	<u>637.168</u>	<u>959</u>
15. Egenkapital		
Egenkapital 01.01.2015	28.182.775	28.767
Overført driftsresultat	<u>(196.733)</u>	<u>(585)</u>
Egenkapital 31.12.2015	<u>27.986.042</u>	<u>28.182</u>
16. Langfristede gældsforpligtelser		
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	<u>5.353.467</u>	<u>4.083</u>
17. Kreditorer og skyldige omkostninger		
Brdr. K. Hansen	161.641	30
Vandtech	121.354	4
Seas NVE	2.886	5
Sneholt & Nilsen	4.585	1
TDC A/S	0	1
Bygma	503	0
Frøslev Maskinforening	0	1
Øvrige kreditorer	251.164	49
X-Tron A/S	68.975	18
Eurofins Miljø A/S	0	1
Skyldig adm. omkostninger	61.000	113
Lokalrevision ApS	14.095	6
Periodeopgørelse	136.068	0
Feriepengeforpligtelse	11.942	11
Skyldige feriepenge	1.875	2
ATP bidrag	450	1
ATP Samlet betaling	248	0
Mellemregning Stevns Kommune	0	10
Periodiseret tilslutningsbidrag	<u>136.000</u>	<u>126</u>
	<u>972.786</u>	<u>379</u>

Noter

	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
18. Grøn afgift		
Opkrævede grønne afgifter	1.194.034	1.131
Periodeopgørelse	(24.869)	24
Afregnede grønne afgifter	<u>(567.215)</u>	<u>(556)</u>
	<u>601.950</u>	<u>599</u>
19. Momsopgørelse		
Salgsmoms	1.009.802	994
Købsmoms	(1.094.406)	(502)
Elafgift	(118.161)	(113)
Momsafregning	165.237	(180)
Overført til andre tilgodehavender	<u>37.528</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>199</u>