

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

Årsrapport 2016

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2016	11
Balance pr. 31.12.2016	12
Noter	14

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 30. marts 2017

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Store Heddinge, den 30. marts 2017

Bestyrelse

John Bøjlund
formand

Viggo Nielsen
næstformand

Steen Hyt-Nielsen
kasserer

Lars Ibsen

Axel Mølgaard Andersen

Tommy Bagger Andersen

Marlene Valkonen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Store Heddinge Vandværk a.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Store Heddinge Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 13 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår af der er usikkerhed om værdiansættelsen af selskabets anlægsaktiver. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 30. marts 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Peter Zacho Skanborg
statsautoriseret revisor

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 2016 udpumpet i alt 211.580 kubikmeter vand. Vandværket har faktureret vand til egne forbrugere, svarende til 179.391 kubikmeter. Det giver umiddelbart et svind på et svind på 32.189 kubikmeter eller 15,2%. Trækker vi herfra skyllevand til filtrene, samt vand til brug ved test af blødgøringsanlæg, i alt 4.323 kubikmeter, kommer vi ned på et tab af 27.866 kubikmeter eller 13,2%. 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. Et regulært ledningsbrud skete i foråret 2016, hvor det viste sig at Vandværket udpumpede mængde steg med ca. 150 kubikmeter i døgnet. Inden bruddet blev fundet, var der gået 101 dage, hvilket betyder at rundt 15.150 kubikmeter, over perioden, var løbet i kloakken. Trækker vi også denne mængde fra, er tabet fra ledningsnettet 12.716 kubikmeter, eller 6,0 %. Endelig kan vi fratække vand solgt til andre vandværker som selv opkræver den grønne afgift. Det betyder at tab fra ledningsnettet kommer til 9.176 kubikmeter eller 4,3%.

Omkostningen pga. det store ledningsbrud beløber sig til kr. 48 t.kr.

En investering i et blødgøringsanlæg er fortsat i 2016, og endeligt besluttet ved den ekstraordinære generalforsamling 15-09-2016.

Færdiggjorte investeringer er ”Nørregade/Sigerslevvej projektet”. Ligeledes færdiggjort er ”Skyllevandsanlæg projektet”.

De samlede investeringer for 2016 blev på næsten 2,8 mio.kr.

Sagen imod Stevns Kommune, i forbindelse med omlægningen af kloak- og vandledninger udført i 2013, blev afsluttet i 2016, resultatet blev at Vandværket, i et forlig, har betalt kr. 35 t.kr. til Kommunen.

En af borerne på Trommeslagervej menes at være truet af en forurening. Det har at gøre med nedsivning af pesticider. Endelig afgørelse fra Regionen forventes i løbet af 2017.

Resultatet for 2016 viser et underskud på 734 t.kr., hvilket er 538 t.kr. værre end 2015, og 36 t.kr. værre end budget for 2016.

Resultatet for 2016 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 afskrivninger på de værdier, anlægsaktiverne herefter er optaget til, men der er en vis usikkerhed forbundet med om selskabets driftsoverskud kan dække afskrivningerne, og dermed værdien af anlægsaktiverne

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke, efter regnskabsårets afslutning, indtruffet begivenheder der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten for 2016.

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 2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Nettoomsætning	1	2.573.037	2.425
Tilslutningsbidrag	2	110.396	238
Andre indtægter	3	40.483	71
Salg af vand til andre forbrugere	4	<u>33.912</u>	<u>94</u>
Nettoomsætning		<u>2.757.828</u>	<u>2.828</u>
Driftsomkostninger værker	5	(1.149.788)	(930)
Produktionsomkostninger	6	(67.860)	(63)
Distributionsomkostninger	7	(1.192.217)	(1.036)
Lønninger og sociale omkostninger		<u>(1.383)</u>	<u>(1)</u>
Variable omkostninger		<u>(2.411.248)</u>	<u>(2.030)</u>
Bruttoresultat		<u>346.580</u>	<u>798</u>
Administrationsomkostninger	8	(886.504)	(922)
Andre kapacitetsomkostninger	9	0	(8)
Autodrift	10	(10.592)	(27)
Andre driftsindtægter/-omkostninger	11	<u>(1.078)</u>	<u>93</u>
Eksterne omkostninger		<u>(898.174)</u>	<u>(864)</u>
Resultat før finansielle poster		<u>(551.594)</u>	<u>(66)</u>
Andre finansielle indtægter	12	955	1
Øvrige finansielle omkostninger	13	<u>(183.282)</u>	<u>(132)</u>
Finansielle poster		<u>(182.327)</u>	<u>(131)</u>
Resultat før skat		(733.921)	(197)
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>(733.921)</u></u>	<u><u>(197)</u></u>

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Ledningsanlæg	14	26.500.397	25.024
Grunde	14	356.000	356
Maskinanlæg, installationer og værk	14	10.092.138	9.615
Materielle anlægsaktiver under udførelse	14	<u>261.718</u>	<u>748</u>
Materielle aktiver		<u>37.210.253</u>	<u>35.743</u>
Andre tilgodehavender		0	38
Tilgodehavender		77.253	908
Likvide beholdninger	15	<u>938.262</u>	<u>637</u>
Omsætningsaktiver		<u>1.015.515</u>	<u>1.583</u>
Aktiver		<u><u>38.225.768</u></u>	<u><u>37.326</u></u>

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Egenkapital	16	<u>27.252.122</u>	<u>27.986</u>
Kommunekredit	17	8.183.266	6.560
Periodiseret tilslutningsbidrag		<u>911.122</u>	<u>995</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>9.094.388</u>	<u>7.555</u>
Kortfristet del af gæld til Kommunekredit		282.734	151
Kreditorer og skyldige omkostninger	18	715.634	973
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	42
A-skat og AM-bidrag		18.717	17
Grøn afgift	19	612.599	602
Momsopgørelse	20	<u>249.574</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.879.258</u>	<u>1.785</u>
Gældsforpligtelser		<u>10.973.646</u>	<u>9.340</u>
Passiver		<u>38.225.768</u>	<u>37.326</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
1. Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag 550,00 kr.	1.139.929	1.159
Kubikmeterafgift 8,00 kr.	1.361.833	1.370
Periodeopgørelse sidste år, fast afgift	4.592	1
Periodeopgørelse sidste år, kubikmeterafgift	70.283	(31)
Periodeopgørelse indeværende år, fast afgift	5.208	(4)
Periodeopgørelse indeværende år, kubikmeterafgift	(8.808)	(70)
	<u>2.573.037</u>	<u>2.425</u>
2. Tilslutningsbidrag		
Hovedanlægsbidrag	0	6
Forsyningsledningsbidrag	0	49
Hærvejen periodiseret tilslutningsbidrag	110.396	127
Stikledningsbidrag	0	56
	<u>110.396</u>	<u>238</u>
3. Andre driftsindtægter		
Andre indtægter	63.135	88
Timer forbrugt	(7.148)	(4)
Materialer forbrugt	(15.504)	(13)
	<u>40.483</u>	<u>71</u>
4. Salg af vand til andre forbrugere		
Holtug Vandværk	13.187	67
Trommestrup Vandværk	5.818	15
Klippinge Vandværk	814	7
Arnøje Vandværk	643	0
Højerup Vestre Vandværk	227	3
Renge Vandværk	12.799	2
Øvrige forbrugere	424	0
	<u>33.912</u>	<u>94</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
5. Driftsomkostninger værker		
Vedligehold af materiel, maskiner mv.	27.610	47
Køb af materialer	16.127	5
Vandaflødningsafgift, skyllevand	183.706	140
Renovation	1.552	1
Vand	674	1
Rengøring	0	2
Varme	5.692	5
Vedligehold generator	2.758	6
El Erikstrupvej	193.152	158
Refusion elafgift Erikstrupvej	(90.775)	(76)
Driftseftersyn bygninger	0	29
Vedligeholdelse af bygninger	27.536	16
Vedligeholdelse af arealer	15.995	18
Forsikringer	8.850	3
Afskrivninger værker/driftsmidler	470.460	381
Vandprøver og analyser vandværket	33.766	30
Ejendomsskat	3.217	5
Ekstern assistance	238.715	142
Drift af SRO-anlæg	6.883	12
APL-linier	3.870	5
	1.149.788	930

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
6. Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse af indvindingsområder	13.860	15
El Trommeslagervej	13.329	6
El Bækkeftevej	88.116	81
Refusion elafgift Trommeslagervej	(5.980)	(3)
Refusion elafgift Bækkeftevej	(41.465)	(39)
Ekstern assistance	0	3
	67.860	63
7. Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledninger	363.736	360
El, Kirkeby/Bjælkerup	396	0
Køb af målere	0	22
Afskrivninger ledninger	780.863	651
Vedligeholdelse målere	(683)	3
Grøn afgift vedrørende svind og brud	47.905	0
	1.192.217	1.036

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
8. Administrationsomkostninger		
Telefon	16.142	14
Annoncer	11.303	1
Edb-omkostninger	43.787	52
Kontorartikler	5.331	3
Omk. Opkræves, PBS/Rambøll	21.184	22
Vandadministration	146.340	138
Porto og gebyrer	22.078	2
Faglitteratur	0	2
Gaver og blomster	2.223	3
Mødeudgifter	29.608	21
Bogføringsassistance/administration	90.492	76
Revisorhonorar	39.000	36
Revisorhonorar tidligere år	(24.200)	13
Advokatbistand	78.897	135
Inkassoomkostninger	2.226	18
Forsikringer bestyrelse/adm. personale	2.349	11
Tyverisikring	10.972	11
Lønninger	358.095	314
Økonomisk rådgivning	0	18
Kontingenter	30.677	32
	886.504	922
9. Andre kapacitetsomkostninger		
Småanskaffelser inventar og maskiner	0	8
10. Autodrift		
Brændstof mv.	1.771	1
Reparation og vedligeholdelse	4.360	9
Vægtafgift og synsgebyr	0	11
Forsikringer og Falck	4.461	6
	10.592	27

Noter

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
11. Andre driftsindtægter/-omkostninger		
Gebyr forbrugere	41.934	15
Tab på debitorer	(8.012)	(15)
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	0	93
Forlig, Stevns kommune	<u>(35.000)</u>	<u>0</u>
	<u>(1.078)</u>	<u>93</u>
12. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægt tilgodehavender	<u>955</u>	<u>1</u>
	<u>955</u>	<u>1</u>
13. Øvrige finansielle omkostninger		
Renteudgift kassekredit	2.624	2
Garantiprovision	4.000	0
Renteudgifter kommunekredit	<u>176.658</u>	<u>129</u>
	<u>183.282</u>	<u>131</u>

	Lednings- anlæg kr.	Grunde kr.	Maskinanlæg, installationer og værk kr.	Auto- mobiler kr.	Materielle anlægs- aktiver under udførelse kr.
14. Materielle anlægsaktiver					
Kostpris 01.01.2016	66.237.941	356.000	11.873.584	80.000	748.087
Tilgang	2.257.148	0	947.674	0	1.777.289
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(2.263.658)</u>
Kostpris 31.12.2016	<u>68.495.089</u>	<u>356.000</u>	<u>12.821.258</u>	<u>80.000</u>	<u>261.718</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2016	(41.213.829)	0	(2.258.660)	(80.000)	0
Årets afskrivninger	<u>(780.863)</u>	<u>0</u>	<u>(470.460)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31.12.2016	<u>(41.994.692)</u>	<u>0</u>	<u>(2.729.120)</u>	<u>(80.000)</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	<u>26.500.397</u>	<u>356.000</u>	<u>10.092.138</u>	<u>0</u>	<u>261.718</u>

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 afskrivninger på de værdier, anlægsaktiverne herefter er optaget til, men der er en vis usikkerhed forbundet med om selskabets driftsoverskud kan dække afskrivningerne, og dermed værdien af anlægsaktiverne

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
15. Likvide midler		
Nordea Bank A/S 0741 300 028	889.105	125
Nordea Bank A/S 0749 340 657	659	5
Nordea Bank A/S 4382 810 932	48.498	5
Nordea Bank A/S 0758 888 886	0	502
	<u>938.262</u>	<u>637</u>
16. Egenkapital		
Egenkapital 01.01.2016	27.986.043	28.183
Overført driftsresultat	(730.921)	(197)
Egenkapital 31.12.2015	<u>27.255.122</u>	<u>27.986</u>
17. Langfristede gældsforpligtelser		
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	<u>6.667.177</u>	<u>5.353</u>
18. Kreditorer og skyldige omkostninger		
Brdr. K. Hansen	406.347	162
Vandtech	11.356	121
Seas NVE	861	3
Sneholt & Nilsen	0	5
Bygma	1.299	1
Øvrige kreditorer	74.443	251
X-Tron A/S	29.450	69
Skyldig adm. omkostninger	39.930	61
Lokalrevision ApS	30.000	14
Periodeopgørelse	(2.700)	136
Feriepengeforpligtelse	11.942	12
Skyldige feriepenge	1.924	2
ATP bidrag	568	0
ATP Samlet betaling	214	0
Mellemregning Stevns Kommune	0	0
Periodiseret tilslutningsbidrag	110.000	136
	<u>715.634</u>	<u>973</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
19. Grøn afgift		
Opkrævede grønne afgifter	1.067.512	1.194
Periodeopgørelse	109.098	(25)
Afregnede grønne afgifter	(564.011)	(567)
	612.599	602
20. Momsopgørelse		
Salgsmoms	917.080	1.010
Købsmoms	(1.115.799)	(1.094)
Elafgift	(138.220)	(118)
Momsafregning	586.513	164
Overført til andre tilgodehavender	0	38
	249.574	0