

# LINDHOLM VANDVÆRK A.M.B.A.

CVR-NR. 32 72 07 30

## UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2015

Generalforsamling, 17. marts 2016

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen  
På valg er: Carsten Dahl Larsen  
Ib Rasmussen  
Arvid Kristiansen  
- Alle modtager genvalg
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
På valg er: Søren Madsen  
Rasmus Jørgensen
7. Valg af bilagskontrollanter  
På valg er: John Kæseler
8. Valg af bilagskontrollantsuppleant  
På valg er: Ole Ekelund
9. Eventuelt

Det reviderede regnskab for Lindholm Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2015 kan rekvireres ved henvendelse til værkets administration eller via download fra værkets hjemmeside.

Lindholm, den 10. marts 2016

## **Bestyrelse**

IB RASMUSSEN  
*Formand*

JØRN MICHAELSEN

CARSTEN DAHL LARSEN

ARVID KRISTIANSEN

KURT BENTSEN

MICHAEL KRISTENSEN

OLE BØCKER

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG

### Til andelshaverne i Lindholm Vandværk A.m.b.a.

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2015 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2015, er uddraget af det reviderede regnskab for Lindholm Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2015. Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold men med supplerende oplysninger i vores erklæring af 10. marts 2016 om dette regnskab. Dette regnskab og regnskabssammendraget afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om dette regnskab.

Revisors erklæring på det reviderede regnskab indeholder supplerende oplysninger om de medtagne budgettal, som er godkendt af bestyrelsen, men ikke har været underlagt revision. Herudover er der supplerende oplysninger vedr. usikkerhed omkring fastsættelse af skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver, som SKAT har stillet sig kritiske overfor og hvor der afventes en afklaring.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af vandsektorloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Lindholm Vandværk A.m.b.a.

### Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis i det reviderede regnskab.

### 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.

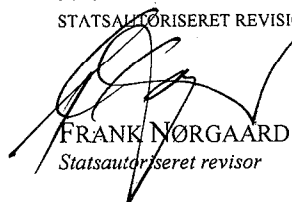
### Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Lindholm Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2015, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis.

Aalborg, den 10. marts 2016.

**REDMARK**

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB



FRANK NØRGAARD  
Statsautoriseret revisor

## RESULTATOPGØRELSE

### 1. JANUAR – 31. DECEMBER

	2015 kr.	Budget 2015 tkr.	2014 tkr.
Vandafgift inkl. fast afgift og målerleje	4.699.258	4.465	4.303
Regulering af over-/underdækning	-86.295	703	1.254
Gebyrindtægter	82.778	100	78
<b>Omsætning i alt</b>	<b>4.695.741</b>	<b>5.268</b>	<b>5.635</b>
Produktionsomkostninger	1.366.313	1.128	1.288
Distributionsomkostninger	512.418	986	524
Administrationsomkostninger	893.642	856	778
1:1 omkostninger	760.884	767	721
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.533.257</b>	<b>3.737</b>	<b>3.311</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</b>	<b>1.162.484</b>	<b>1.531</b>	<b>2.324</b>
Afskrivninger	-1.672.093	-1.699	-1.636
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>-509.609</b>	<b>-168</b>	<b>688</b>
Sekundære indtægter og omkostninger	85.899	73	85
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>-423.710</b>	<b>-95</b>	<b>773</b>
Finansielle indtægter	44.029	0	38
Finansielle omkostninger	-150.629	0	-2
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-530.310</b>	<b>-95</b>	<b>809</b>
Skat af årets resultat	-2.000	0	-788
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-532.310</b>	<b>-95</b>	<b>21</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>			
Overført resultat	-532.310	-95	21
<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>-532.310</b>	<b>-95</b>	<b>21</b>

**BALANCE 31. DECEMBER****AKTIVER**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>tkr.</b>
Produktionsanlæg	13.623.466	12.853
Distributionsanlæg	36.686.200	37.276
Målere	511.784	547
Ørige driftsmidler	47.611	79
Grunde	2.550.271	2.550
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>53.419.332</b>	<b>53.305</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>53.419.332</b>	<b>53.305</b>
Materialebeholdninger	271.858	130
<b>Varebeholdninger</b>	<b>271.858</b>	<b>130</b>
Tilgodehavende vandafgift	1.248.181	1.808
Andre tilgodehavender	762.362	614
<b>Tilgodehavender</b>	<b>2.010.543</b>	<b>2.422</b>
Værdipapirer	17.325	57
<b>Værdipapirer</b>	<b>17.325</b>	<b>57</b>
Likvide beholdninger	6.138.184	5.826
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>6.138.184</b>	<b>5.826</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>8.437.910</b>	<b>8.435</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>61.857.242</b>	<b>61.740</b>

**BALANCE 31. DECEMBER****PASSIVER**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>tkr.</b>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b>53.017.637</b>	<b>53.550</b>
Udskudt skat	0	0
Akkumuleret overdækning	3.148.336	3.061
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b>3.148.336</b>	<b>3.061</b>
Nordjyske Bank, anlægsfinansiering	1.400.000	1.400
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400</b>
Skyldig vandafgift	1.907.601	1.607
Leverandører af varer og tjenesteydelser	398.723	170
Selskabsskat	816.507	713
Anden gæld	1.168.438	1.239
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>4.291.269</b>	<b>3.729</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>5.691.269</b>	<b>5.129</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>61.857.242</b>	<b>61.740</b>