

LINDHOLM VANDVÆRK A.M.B.A.

CVR-NR. 32 72 07 30

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014

Generalforsamling, 23. april 2015

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: Jørn Michaelsen
Ole Bøcker
Kurt Bentsen
Michael Kristensen
- Alle modtager genvalg
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Søren Madsen
Nyvalg
7. Valg af bilagskontrollanter
På valg er: Jørn Kolind
8. Valg af bilagskontrollantsuppleant
På valg er: Ole Ekelund
9. Eventuelt

Det reviderede regnskab for Lindholm Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2014 kan rekvireres ved henvendelse til værkets administration eller via download fra værkets hjemmeside.

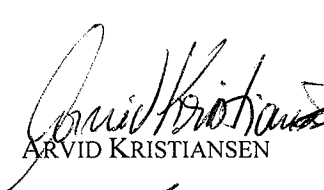
Lindholm, den 14. april 2015

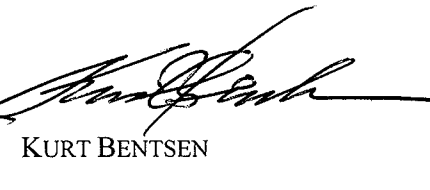
Bestyrelse



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 2014 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2014, er uddraget af det reviderede regnskab for Lindholm Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2014. Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold men med supplerende oplysninger i vores erklæring af 14. april 2015 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. Slutteligt er der afgivet supplerende oplysning angående fejlbehæftede momsangivelser i årets løb, men som er bragt i orden i det nye regnskabsår. Ledelsen kan ifalde ansvar, hvorfor oplysningen er medtaget.

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 2014, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med den beskrevne regnskabspraksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Lindholm Vandværk A.m.b.a. har valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015. Budgettallene for 2015 er en tilføjelse i forhold til det aflagte reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2014, og budgettallene har ikke været underlagt revision.

Aalborg, den 14. april 2015

REDMARK
STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB



FRANK NØRGAARD
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR – 31. DECEMBER

| | Budget 2015 tkr. | 2014 kr. | Budget 2014 tkr. | 2013 tkr. |
|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Vandafgift inkl. fast afgift og målerleje | 4.465 | 4.301.725 | 4.074 | 4.319 |
| Regulering af over-/underdækning | 703 | 1.254.273 | 703 | 678 |
| Gebyrindtægter | 100 | 78.018 | 71 | 82 |
| Omsætning i alt | 5.268 | 5.634.016 | 4.848 | 5.079 |
| Produktionsomkostninger | 1.128 | 1.287.897 | 1.015 | 932 |
| Distributionsomkostninger | 986 | 523.264 | 947 | 541 |
| Administrationsomkostninger | 856 | 778.961 | 730 | 766 |
| 1:1 omkostninger | 767 | 721.226 | 782 | 720 |
| Omkostninger i alt | 3.737 | 3.311.348 | 3.474 | 2.959 |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNING | 1.531 | 2.322.668 | 1.374 | 2.120 |
| Afskrivninger | -1.699 | -1.635.917 | -1.678 | -1.660 |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | -168 | 686.751 | -304 | 460 |
| Sekundære indtægter og omkostninger | 73 | 85.146 | 73 | 84 |
| RESULTAT FØR RENTER | -95 | 771.897 | -231 | 544 |
| Finansielle indtægter | 0 | 38.884 | 0 | 27 |
| Finansielle omkostninger | 0 | -1.897 | 0 | -3 |
| RESULTAT FØR SKAT | -95 | 808.884 | -231 | 568 |
| Skat af årets resultat | 0 | -787.526 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | -95 | 21.358 | -231 | 568 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | | | |
| Overført resultat | -95 | 21.358 | -231 | 568 |
| DISPONERET I ALT | -95 | 21.358 | -231 | 568 |

BALANCE 31. DECEMBER**AKTIVER**

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| | kr. | tkr. |
| Produktionsanlæg | 12.852.880 | 12.886 |
| Distributionsanlæg | 37.275.532 | 36.753 |
| Målere | 547.256 | 598 |
| Ørige driftsmidler | 79.352 | 111 |
| Grunde | 2.550.271 | 2.550 |
| Materielle anlægsaktiver | 53.305.291 | 52.898 |
| ANLÆGSAKTIVER | 53.305.291 | 52.898 |
| Materialebeholdninger | 130.292 | 196 |
| Varebeholdninger | 130.292 | 196 |
| Tilgodehavende vandafgift | 1.808.394 | 1.155 |
| Andre tilgodehavender | 613.625 | 513 |
| Forudbetalinger | 0 | 0 |
| Tilgodehavender | 2.422.019 | 1.668 |
| Værdipapirer | 56.595 | 29 |
| Værdipapirer | 56.595 | 29 |
| Likvide beholdninger | 5.826.617 | 8.006 |
| Likvide beholdninger | 5.826.617 | 8.006 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 8.435.523 | 9.899 |
| AKTIVER | 61.740.814 | 62.797 |

BALANCE 31. DECEMBER**PASSIVER**

| | 2014 | 2013 |
|---|-------------------|---------------|
| | kr. | tkr. |
| EGENKAPITAL | 53.549.947 | 53.529 |
| Udskudt skat | 0 | 0 |
| Akkumuleret overdækning | 3.062.041 | 4.316 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | 3.062.041 | 4.316 |
| Nordjyske Bank, anlægsfinansiering | 1.400.000 | 1.400 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1.400.000 | 1.400 |
| Skyldigt vandplanbidrag | 307.446 | 316 |
| Skyldig tilbagebetaling af vandafgifter mv. | 1.606.675 | 1.442 |
| Skyldig moms | 0 | 872 |
| Skyldig selskabsskat | 713.000 | 0 |
| Kreditorer og anden gæld | 1.101.705 | 923 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3.728.826 | 3.553 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | 5.128.826 | 4.953 |
| PASSIVER | 61.740.814 | 62.798 |