



Revisionsfirmaet Gynter Larsen aps

Ebbeløkke Vandværk a.m.b.a
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sj.

CVR. NR.: 77 49 06 12

ÅRSRAPPORT - 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|------------------------------------------------|-------------|
| LEDELSENS PÅTEGNING & REVISIONSPÅTEGNING | 2 - 3 |
| LEDELSESBERETNING | 4 |
| ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER | 5 |
| RESULTATOPGØRELSE | 6 |
| AKTIVER OG PASSIVER | 7 |
| NOTER..... | 8 - 10 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Ebbeløkke Vandværk a.m.b.a., omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.


Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

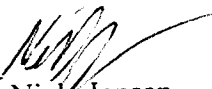
Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.


Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.


Ebbeløkke, den 12. april 2013.

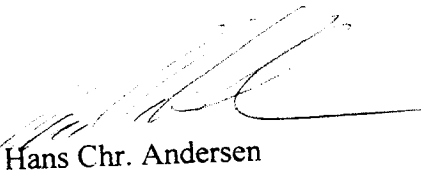
Bestyrelsen:


Martin Carlsen
Formand


Niels Jensen
Næstformand


Nicolaus Peters


Niels P. Hansen


Hans Chr. Andersen

REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR

Til andelshaverne i Ebbeløkke Vandværk a.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Ebbeløkke Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformningen, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og repræsentere en retvisende årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision.

Vort ansvar er at afgive en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse af en retvisende årsrapport, men ikke med det formål at afgive en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis der er anvendt af ledelsen er passende, og om rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

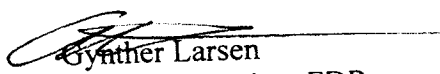
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiell stilling pr. 31. december 2012, samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nykøbing Sj., den 30. januar 2013.


Synther Larsen
Registreret revisor FDR


Vagn Dalsgaard
Foreningsrevisor

LEDELSESBERETNING**Selskabsoplysninger:**

EBBELØKKE VANDVÆRK a.m.b.a.
 Brønshøj Strandvej 2
 4500 Nykøbing Sj.

Telefon: 59 32 10 08

CVR-nr.: 77 49 06 12

Stiftet: 1963

Hjemsted: Odsherred Kommune

Regnskabsår: 49

BESTYRELSEN

| | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Martin Carlsen Breumvej 28 2730 Herlev Formand | Niels Jensen Søndervangsvej 20 4583 Sj. Odde Næstformand | Nicolaus Peters Lybækgade 19 st th 2300 København S | Niels P. Hansen Oddenvej 200 B 4500 Nykøbing Sj. | Hans Chr. Andersen Halvtolv 26 st. th. 1436 København K. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

REVISION

Revisionsfirmaet Gynther Larsen ApS
 Algade 44
 4500 Nykøbing Sj.

VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN AF ANDELSHAVERNE.

Vagn Dalsgaard
 Lumsås Strandvej 4
 4500 Nykøbing Sj.

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes den 1. juni 2013.

BERETNING

Regnskabet for 2012 viser et mindre underskud på 55.789 kr.

Resultatet er ikke uventet, da der har været:

- Større udgifter til vandanalyser.
- Større udgifter til indkøb af vand.
- Mindre renteindtægter.
- Større afskrivninger.

Likviditetsmæssig er regnskabet påvirket af vandværkets forsøg med opsætning af målere til elektronisk aflæsning.

Bestyrelsen vil fremover prioritere renovering af ledningsnettet og derigennem nedbringe vandspildet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Materielle anlægsaktiver:**

Ejendommens matr. nr. 10aq, Lumsås by

Brønshøj Strandvej 2, Lumsås.

Ejendommen benyttes til kontor.

Ejendomsværdien er 1.000.000,00 kr., hvilket ejendommen forventes at kunne indbringe, hvis den blev sat til salg.

Afskrivning:**Vandværksbygninger:**

Bygningerne nedskrives til kr. 0,00. Værdien ved et eventuelt salg af grund og bygning forventes at være grundens værdi.

Vandmålere:

De nye vandmålere afskrives over 5 år fra 2013.

Driftsmaskiner:

Afskrivningsperioden er fastsat til 5 år.

Boring:

Afskrivningsperioden er fastsat til 25 år.

Transportledning:

Afskrivninger er fra 2008 ændret til 8 år på grund af teknisk forringelse.

Ledningsnet:

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra restlevetiden på det ældre ledningsnet, tillagt det nye ledningsnet der lægges. Restperioden er fastsat til 20 år.

Varebil:

Varebilen er afskrevet til forventet salgspris.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN FRA 01.01.2012 TIL 31.12.2012**NOTE**

| | Dette år | <u>Sidste år</u> <u>1.000 Kr.</u> |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Omsætning..... | 2.899.403 | 2.981 |
| Omkostninger til råvarer & hjælpematerialer..... | 1.160.520 | 1.239 |
| Bruttoresultat | 1.738.883 | 1.742 |
| 1. Personalemkostninger..... | 1.095.531 | 1.081 |
| Afskrivninger anlægsaktiver | 386.300 | 358 |
| 2. Distributionsomkostninger | 97.863 | 62 |
| 3. Administrationsomkostninger | 198.749 | 182 |
| 4. Andre driftsomkostninger..... | 112.387 | 93 |
| Driftsresultat | -151.947 | -34 |
| 5. Finansielle indtægter | 42.924 | 62 |
| 5. Finansielle omkostninger..... | 0 | 0 |
| Ordinært resultat før skat | -109.023 | 28 |
| 6. Ekstraordinære indtægter..... | 53.234 | 17 |
| Årets resultat | -55.789 | 45 |

FORSLAG TIL RESULTATFORDELING

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Henlæggelser | 0 |
| Til tab - og vindingskonto | > -55.789 |
| Disponeret | -55.789 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

AKTIVER

| <u>NOTE</u> | <u>TEKST</u> | <u>Dette år</u> | <u>Sidste år</u> <u>1.000 kr.</u> |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 7. | Materielle anlægsaktiver..... | 7.581.200 | 6.964 |
| | Anlægsaktiver i alt..... | 7.581.200 | 6.964 |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Aktiebeholdning | 50.981 | 39 |
| | Indestående OLV | 218.052 | 187 |
| | Tilgodehavender for salg | 216.843 | 190 |
| | Likvide beholdninger..... | 5.372.359 | 6.071 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 5.858.235 | 6.487 |
| | Aktiver i alt | 13.439.435 | 13.451 |

PASSIVER

| | | | |
|----|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| | <u>Egenkapital</u> | | |
| | Andelskapital | 2.464.000 | 2.460 |
| | Indskudskapital | 5.817.892 | 5.780 |
| | I alt | 8.281.892 | 8.240 |
| | Opskrivning ejendom | 518.220 | 518 |
| | <u>Tags og vindingskonto</u> | | |
| | Saldo primo | 1.903.997 | |
| | Årets resultat | -55.789 | 1.904 |
| | Egenkapital i alt | 10.648.320 | 10.662 |
| | <u>Henlæggelser</u> | | |
| | Feriepenge | 113.881 | 114 |
| | <u>Kortfristet gæld</u> | | |
| 8. | Kortfristet gæld..... | 903.175 | 1.003 |
| | Forudbetalt vandafgift | 1.774.059 | 1.672 |
| | Kortfristet gæld i alt..... | 2.677.234 | 2.675 |
| | Gældsforpligtigelser i alt..... | 2.791.115 | 2.789 |
| | Passiver i alt | 13.439.435 | 13.451 |

Noterne 1-8 er en del af regnskabet

| <u>NOTE</u> | <u>TEKST</u> | <u>Dette år</u> | <u>Sidste år</u> <u>1.000 kr.</u> |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. | <u>Personaleomkostninger</u> | | |
| | Lønninger | 922.400 | 896 |
| | Bestyrelshonorar | 25.500 | 24 |
| | A-indkomst | 947.900 | 920 |
| | Forskydning i feriepenge | 0 | 23 |
| | Pensioner | 136.213 | 132 |
| | Andre udgifter til social sikring | 4.601 | 5 |
| | Kørepenge | 9.435 | 9 |
| | Kørepenge bestyrelse | 30.345 | 21 |
| | Personaleudgifter | 7.987 | 8 |
| | Refusion løn | -40.950 | -37 |
| | I alt | 1.095.531 | 1.081 |
| 2. | <u>Distributionsomkostninger</u> | | |
| | Varebilens drift | 51.308 | 32 |
| | Vagtafløsning | 46.555 | 30 |
| | I alt | 97.863 | 62 |
| 3. | <u>Administrationsomkostninger</u> | | |
| | Kontorhold | 33.638 | 29 |
| | Bestyrelsen udflugt | 17.888 | 17 |
| | Telefon og alarmer | 25.387 | 28 |
| | Kontingenter | 14.756 | 15 |
| | Kurser og møder | 11.188 | 11 |
| | EDB - udgifter | 26.607 | 16 |
| | Forsikringer | 12.423 | 12 |
| | Revisor | 56.862 | 54 |
| | I alt | 198.749 | 182 |
| 4. | <u>Andre driftsomkostninger</u> | | |
| | Kontorejendommens drift | 41.116 | 43 |
| | Annonce | 0 | 0 |
| | Digitale kort af ledningsnet | 16.158 | 11 |
| | Tab på debitorer | 4.171 | 2 |
| | Generalforsamling | 44.553 | 36 |
| | Repræsentation | 629 | 1 |
| | Småanskaffelser | 0 | 0 |
| | Landinspektør | 5.760 | 0 |
| | I alt | 112.387 | 93 |

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|
| 5. <u>Finansielle indtægter/udgifter</u> | | | |
| Renter | | 42.924 | 62 |
| Aktieudbytte | | 0 | 0 |
| I alt | | 42.924 | 62 |
| 6. <u>Ekstraordinære indtægter</u> | | | |
| OLV. andel af årets overskud | | 30.635 | 26 |
| Kurs regulering aktier | | 12.099 | -30 |
| Nedlæggelse af tilslutning | | 10.500 | 21 |
| I alt | | 53.234 | 17 |
| 7. <u>Materielle anlægsaktiver</u> | | | Årets afskrivninger |
| Kontorbygninger..... | | 1.000.000 | |
| Grunde | | 51.000 | |
| Boring | 343.900 | | |
| Afskrivninger i alt..... | 70.300 | 273.600 | 11.400 |
| Vandværksbygninger..... | 1.247.623 | | |
| Afskrivninger..... | 1.247.623 | 0 | 0 |
| Vandmålere..... | 515.000 | | |
| Afskrivninger..... | 0 | 515.000 | 0 |
| Driftsmaskiner | 14.300 | | |
| Tilgang..... | 0 | | |
| Afskrivninger..... | 14.300 | 00 | 14.300 |
| Transportledninger..... | 973.237 | | |
| Afskrivninger i alt..... | 773.237 | 200.000 | 50.000 |
| Ledningsnet | 10.791.418 | | |
| Tilgang 2012..... | 488.000 | | |
| Afskrivninger i alt..... | 5.742.818 | 5.536.600 | 305.600 |
| Varebil | 10.000 | | |
| Afgang | 0 | | |
| Tilgang..... | 0 | | |
| Afskrivninger..... | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anlægsaktiver i alt..... | | 7.581.200 | 386.300 |

| NOTE | <u>TEKST</u> | Dette år | Sidste år |
|------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 8. | <u>Kortfristet gæld</u> | | |
| | A-skat og moms..... | 479.456 | 620 |
| | ATP og feriepenge..... | 1.350 | 1 |
| | OLV..... | 110.111 | 85 |
| | Leverandørgæld..... | 312.258 | 297 |
| | I alt | <u>903.175</u> | <u>1.003</u> |