

Aalborg Vand Entreprise A/S

Sønderbro 53, 9000 Aalborg

CVR-nr. 32 65 17 71

Årsrapport

for 1. januar – 31. december 2015

6. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3 / 5 2016


.....
dirigent

Udgiver: Aalborg Vand Entreprise A/S

Udgivelse: 12. april 2016

Sagsnr.: 2016-008704

Dok.nr.: 2016-008704-5

Titel: Årsrapport 2015

Foto: Colourbox.com

Indholdsfortegnelse

1	Ledelsens regnskabspåtegning.....	4
2	Den uafhængige revisors erklæring.....	5
3	Selskabsoplysninger	7
4	Selskabsoversigt	8
5	Hoved- og nøgletal.....	9
6	Ledelsesberetning.....	11
7	Anvendt regnskabspraksis	15
8	Resultatopgørelse.....	18
9	Balance	19
10	Pengestrømsopgørelse	21
11	Egenkapitalopgørelse	22
12	Noter.....	23

1 Ledelsens regnskabspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet årsrapporten for Aalborg Vand Entreprise A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Aalborg Vand Entreprise A/S' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af Aalborg Vand Entreprise A/S' aktiviteter for 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 12. april 2016

Direktion:

Klaus Kolind-Hansen
Direktør

Nørresundby, den 12. april 2016

Bestyrelse:

Lasse Frimand Jensen
Formand

Rose Marie Sloth Hansen

Nuuradiin Hussein

Daniel Nyboe Andersen

Jan Nymark Thaysen
Næstformand

Per Clausen

Kirsten Algren

Hans Peter Arnth Beck

2 Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Aalborg Vand Entreprise A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Vand Entreprise A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation.

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, at 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 vurderingen 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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

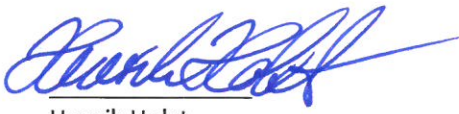
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 12. april 2016

PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Henrik Holst
Statsautoriseret revisor



Christian Haaning
Statsautoriseret revisor

3 Selskabsoplysninger

Aalborg Vand Entreprise A/S
Sønderbro 53
9000 Aalborg

www.aalborgforsyning.dk/vand
E-mail: vand@aalborgforsyning.dk

Telefon: 77 43 91 00
Telefax: 77 43 91 18

Aktionær og moderselskab

Aalborg Vand A/S er eneaktionær og moderselskab.

Bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Efter den ekstraordinære generalforsamling den 15. december 2015 konstituerede bestyrelsen sig pr. 15. december 2015 således:

Lasse Frimand Jensen – formand
Jan Nymark Thaysen - næstformand
Rose Marie Sloth Hansen
Nuuradiin Hussein
Daniel Nyboe Andersen
Per Clausen
Kirsten Algren
Hans Peter Arnth Beck

Direktion

Direktør Klaus Kolind-Hansen

Revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

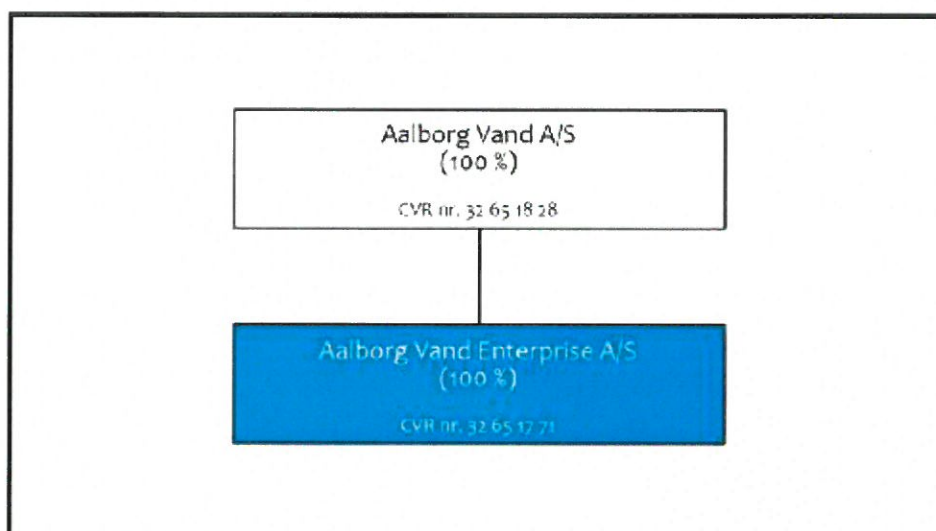
Bankforbindelse

Danske Bank A/S

4 Selskabsoversigt

Aalborg Vand Entreprise A/S ejes 100 % af Aalborg Vand A/S.

Det samlede billede af koncernen pr. 31. december 2015 ser således ud:



5 Hoved- og nøgletal

	2015	2014	2013	2012	2011
	1.000 kr.				
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning	1.490	1.551	2.143	2.200	1.046
Bruttoresultat	309	373	366	472	210
Resultat af ordinær drift	68	160	144	273	5
Resultat af finansielle poster	4	4	4	2	20
Årets resultat før skat	72	164	148	274	25
Balance					
Balancesum	1.299	1.459	1.615	1.608	994
Egenkapital	1.073	1.019	895	784	579
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	-181	20	183	269	23
Investeringsaktivitet	0	0	0	0	0
Ændring i likvider	-181	20	183	269	23
Nøgletal i %					
Overskudsgrad	4,5	10,3	6,7	12,4	0,5
Afkastningsgrad	4,9	10,4	8,9	21,0	0,3
Egenkapitalens forrentning	5,3	12,9	13,2	30,2	3,1
Soliditetsgrad	82,6	69,8	55,4	48,8	58,2

Forklaring af nøgletal

Nøgletal

Overskudsgrad=

$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$

Afkastningsgrad=

$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Samlede gennemsnitlige aktiver}}$

Egenkapitalens forrentning=

$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Soliditetsgrad=

$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$

6 Ledelsesberetning

Aalborg Vand Entreprise A/S' aktiviteter

I henhold til Vandsektorlovens § 18 kan vandselskaber kun deltage i anden virksomhed, når denne anden virksomhed har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden (tilknyttet aktivitet), og når den udføres på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

Miljøministeren har ved bekendtgørelse nr. 1195 af 14.10.2010 fastsat nærmere regler for udførelse af tilknyttede aktiviteter, herunder om hvilke aktiviteter, der kan udføres, og hvor stor omsætningen maksimalt må være.

Aalborg Vand Entreprise A/S' formål er på kommercielt og miljømæssigt bæredygtige vilkår at udføre rådgivning inden for vandforsynings- og grundvandsområdet samt at udføre entreprise- og entrepriseligende ydelser, der er nært tilknyttet vandforsyning.

Aalborg Vand Entreprise A/S' opgaver har i 2015 hovedsageligt omfattet følgende typer af opgaver:

Det åbne land

Økonomistyring og projektledelse for Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land.

Der pågår myndighedsbehandling i Skovstrup-Torderup områderne jævnfør Aalborg Kommunes vandforsyningsplan 2013-2024. Der er i 2015 tilsluttet 11 ejendomme og anlagt ca. 2,4 km hovedledning.

Grundvandsbeskyttelse

Sekretariatsfunktion og økonomistyring for Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse.

Forhandlinger med lodsejere i indvindingsområderne i Aalborg Kommune om at indgå aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationer.

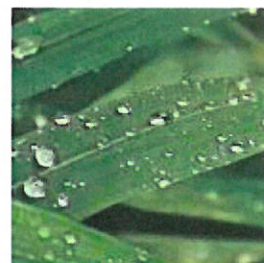
Tilsyn med tinglyste dyrkningsdeklarationer i vandindvindingsområder i Aalborg Kommune.

Overvågning af grundvandsstand.

Ledelse af projekt vedrørende overvågning af grundvandskvaliteten.

Indsatsplanlægning

Rådgivning for Vandmyndigheden, deltagelse i følgegruppemøder vedrørende indsatsplanlægning.



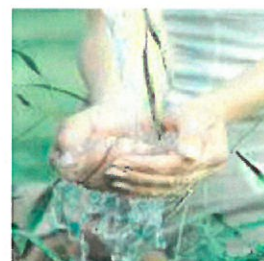
Vandforsyningsplanlægning og -tilsyn

Medvirken ved opfølgning på Vandforsyningsplan.

Varetagelse af drift af GeoEnviron vedrørende drikkevand og grundvandsdata.

Modtager drikkevandsanalyser og varsler vandforsyningsmyndigheden ved overskridelser af kravværdierne.

Medvirken ved etablering af samarbejde mellem vandværkerne i Nibe-området om forbedret forsyningssikkerhed.



Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold

Aalborg Vand Entreprise A/S' regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2015 udviser et overskud på 54.930 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 1.073.458 kr.



Regnskab sammenholdt med budget

Budgettet, der indgår i årsrapporten, tager udgangspunkt i det godkendte budget af 17. november 2015.

De væsentligste afvigelser mellem regnskab og budget er inden for følgende områder, jf. side 14:

- Omsætningen er 50.480 kr. højere end budgettet, hvilket skyldes højere aktivitet og dermed salg til Det Åbne Land og Grundvandsbeskyttelse, som dog opvejes af lidt mindre aktivitet og salg til Indsatsplanlægningen og Vandforsyningsplanlægningen.
- Under distributionsomkostninger er der brugt 66.003 kr. mere på køb af indlejet personel og som følge heraf er ydelsesaftalen med Aalborg Vand ligeledes højere på grund af større aktivitet.

Kapitalberedskab

Likviditeten i Aalborg Vand Entreprise A/S er positiv, hvilket lever op til målsætningen om et positivt og frit cash flow. Aalborg Vand Entreprise A/S har ingen rentebærende gældsforpligtelser.

Aalborg Vand Entreprise A/S har en soliditetsgrad på 82,6 %.

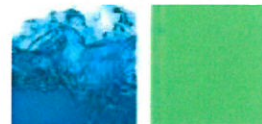
Risici

Drift

Den økonomiske risiko for Aalborg Vand Entreprise A/S er mindsket ved at selskabet ikke selv har ansat medarbejdere, men indlejer disse fra Aalborg Vand Holding A/S i overensstemmelse med behovet herfor.

Markedsrisici

Der er indgået aftale med Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen om udførelse af opgaver inden for Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse og Åben Land samt Indsatsplanlægning, vandforsyningsplanlægning og tilsyn på markedsvilkår.



Valuta- og renterisici

Aalborg Vand Entreprise A/S har ingen valuta- eller renterisici af betydning.



Væsentlige begivenheder og forholds indflydelse på årsregnskabet

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, der giver anledning til at ændre vurderingen af regnskabet resultat og den fremtidige økonomiske udvikling.

Den forventede økonomiske udvikling

For Aalborg Vand Entreprise A/S forventes der også i 2016 et positivt resultat.

Budget

1. januar - 31. december

	Regnskab	Revideret budget	Oprindeligt budget
	2015	2015	2015
		17-11-2015	05-11-2014
	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning			
Salg til Det Åbne Land	59.690	50.000	130.000
Salg til Grundvandsbeskyttelse	873.429	810.000	810.000
Salg til Indsatsplanlægning	56.341	60.000	35.000
Salg til Vandforsyningsplanlægning	501.019	520.000	600.000
Nettoomsætning i alt	1.490.480	1.440.000	1.575.000
Distributionsomkostninger			
Distributionsomkostninger	1.181.003	1.115.000	1.250.000
Distributionsomkostninger i alt	1.181.003	1.115.000	1.250.000
BRUTTORESULTAT	309.476	325.000	325.000
Administrationsomkostninger			
Administrationsomkostninger	187.710	192.000	173.000
Bestyrelseshonorar	54.000	54.000	54.000
Administrationsomkostninger i alt	241.710	246.000	227.000
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	67.767	79.000	98.000
Finansielle indtægter	4.014	3.000	4.000
Finansielle omkostninger	0	0	0
RESULTAT FØR SKAT	71.780	82.000	102.000

7 Anvendt regnskabspraksis

Aalborg Vand Entreprise A/S er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B med tilvalg fra regnskabsklasse C, omfattende nøgletaloversigt og pengestrømsopgørelse.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter omfatter periodiseret salg af timer. Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter, og med fradrag af rabatter. Igangværende arbejde for fremmed regning indtægtsføres efter produktionsprincippet.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til indlejning af personale.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til ledelse og bestyrelse samt direktions- og bestyrelsesforsikring.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Skatteeffekten af sambeskatningen med dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til dagsværdien.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatingsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af indeståender i pengeinstitutter opført under aktiver.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

Note	2015 kr.	2014 1.000 kr.
1 Nettoomsætning	1.490.480	1.551
2 Distributionsomkostninger	-1.181.003	-1.178
Bruttoresultat	309.476	373
3 Administrationsomkostninger	-241.710	-213
Resultat af ordinær drift	67.767	160
Finansielle indtægter	4.014	4
Resultat før skat	71.780	164
4 Skat af årets resultat	-16.850	-40
ÅRETS RESULTAT	54.930	123
Forslag til resultatdisponering:		
Overført resultat	54.930	

Balance

31. december

Note	2015	2014
AKTIVER	kr.	1.000 kr.
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	477.189	456
Andre tilgodehavender	1.202	0
Tilgodehavender i alt	478.391	457
Likvide beholdninger	820.528	1.002
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.298.920	1.459
AKTIVER I ALT	1.298.920	1.459

Balance

31. december

Note

	2015	2014
	kr.	1.000 kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
5 Virksomhedskapital	500.000	500
Overført resultat	573.458	519
EGENKAPITAL I ALT	1.073.458	1.019
GÆLD		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.301	12
Gæld til tilknyttede virksomheder	160.642	336
Selskabsskat	16.853	40
Anden gæld	41.665	51
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	225.461	440
GÆLD I ALT	225.461	440
PASSIVER I ALT	1.298.920	1.459
6 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		

Pengestrømsopgørelse

31. december

	2015	2014
	kr.	1.000 kr.
Note Driftsaktiviteter		
Årets resultat	54.930	123
7 Reguleringer	12.836	36
8 Ændring i driftskapital	-213.152	-107
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-145.386	53
Renteindbetalinger og lignende	4.014	4
Renteomkostninger og lignende	0	0
Pengestrømme fra ordinær drift	-141.372	56
Betalt selskabsskat	-40.067	-37
Pengestrømme fra driftsaktivitet	-181.439	20
Ændring i likvider	-181.439	20
Likvide beholdninger, primo	1.001.968	982
Likvide beholdninger, ultimo	820.528	1.002

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Egenkapital i alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, pr. 1. januar 2015	500.000	518.528	1.018.528
Årets resultat	0	54.930	54.930
Egenkapital, pr. 31. december 2015	500.000	573.458	1.073.458

Noter

1. januar - 31. december

	2015 kr.	2014 1.000 kr.
NOTE 1 - Nettoomsætning		
Salg til Det Åbne Land	59.690	101
Salg til Grundvandsbeskyttelse	873.429	805
Salg til Indsatsplanlægning	56.341	33
Salg til Vandforsyningsplanlægning	501.019	612
Nettoomsætning i alt	1.490.480	1.551
NOTE 2 - Distributionsomkostninger		
Indlejet personale, Aalborg Vand Holding A/S	970.131	999
Ydelsesaftale, Aalborg Vand A/S	170.940	179
Øvrige personaleomkostninger	39.932	0
Distributionsomkostninger i alt	1.181.003	1.178
NOTE 3 - Administrationsomkostninger		
Direktion	63.945	62
Bestyrelseshonorar	54.000	54
Særlig uddannelse	11.108	8
Revisor	19.400	16
Advokat	3.250	0
Forsikring mv.	15.451	20
Andel af bidragsaftale, Administration og Service	20.344	0
Ydelsesaftale, Aalborg Vand Holding A/S	12.204	11
Ydelsesaftale, Aalborg Service A/S	42.008	42
Administrationsomkostninger i alt	241.710	213
Medarbejderforhold		
Personaleomkostninger		
Lønninger	117.945	116
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
Personaleomkostninger i alt	117.945	116
Lønninger, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster		
Administrationsomkostninger	117.945	116
Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse		
Vederlag til direktion og bestyrelse	117.945	116
Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse i alt	117.945	116
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1	1

NOTE 4 - Skat af årets resultat

Aktuel skat

Skat af årets resultat i alt

2015 kr.	2014 1.000 kr.
16.850	40
16.850	40

NOTE 5 - Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 500 aktier á nominelt DKK 1.000

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

	2015 kr.	2014 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2011 1.000 kr.
Virksomhedskapital, pr. 1. januar	500.000	500	500	500	500
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0	0
Kapitalnedsættelse	0	0	0	0	0
Virksomhedskapital, pr. 31. december	500.000	500	500	500	500

NOTE 6 - Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2015.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Aalborg Vand Holding A/S som administrations selskab. Selskabet hæfter derfor ifølge selskabsskatteloven ubegrænset og solidarisk for selskabsskatter, kilde-skatte på udbytter og renter over for SKAT, for de sambeskattede selskaber.

NOTE 7 - Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Renteindtægter og lignende indtægter

Renteomkostninger og lignende omkostninger

Skat af årets resultat

Reguleringer i alt

31.12 2015 kr.	31.12 2014 1.000 kr.
-4.014	-4
0	0
16.850	40
12.836	36
-21.631	175
-191.521	-282
-213.152	-107

NOTE 8 - Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandører mv.

Ændring i driftskapital i alt