

Trustrup-Lyngby Vandværk
CVR-nr. 18 81 15 10
Tvæervej 11, 8570 Trustrup

Årsrapport
1. januar - 31. december 2017

Godkendt på vandværkets
generalforsamling, den / 2018

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Virksomhedsoplysninger	7
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsesberetning	8
-------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Trustrup-Lyngby Vandværk.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

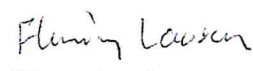
Trustrup, den 26/2 2018

Bestyrelse


Kaj Vinter
Formand


Steen Karlson


Severin Traberg


Flemming Laursen


Frank Nielsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Trustrup-Lyngby Vandværk Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trustrup-Lyngby Vandværk for perioden 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

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 vandværket 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. 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 vandværkets 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 vandværket, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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. Fejlinformationer 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 vandværkets 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 vandværkets 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 vandværket 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Grenaa, den 26 / 2 2018

ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 33946406



Morten Jarlund
Statsaut. revisor
mne33766

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden	Trustrup-Lyngby Vandværk Tværvej 11 8570 Trustrup
	Telefon 86 33 43 99
	Telefax 86 33 43 97
	E-mail tlv@tlv.dk
	CVR-nr. 18 81 15 10
	Regnskabsår 1. januar - 31. december
	Hjemsted Norddjurs
	Kundenr 6938/ MJ / RD / JFH
Bestyrelse	Kaj Vinter, formand Steen Karlson Severin Traberg Flemming Laursen Frank Nielsen
Revisor	ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab

LEDELSESBERETNING

Væsentlige aktiviteter

Vandværkets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværket har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsperioden, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat anses for tilfredsstillende

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Trustrup-Lyngby Vandværk for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for højere regnskabsklasser, samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som negativ indtægt, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning af anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Tilslutningsbidrag indbetalt fra forbrugere modregnes i investeringer i distributionsanlæg.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>
Vandværker:	
Bygninger	50 år
Maskindele på værket	15 år
Låneomkostninger	20 år
Målere anskaffet efter 1/1 2014	12 år
Målere anskaffet før 31/12 2013	8 år
Ledningsnet	40 år
Affugter	8 år
Generator	10 år
Boring	40 år
Ledningsregistrering	20 år
Øvrige driftsmidler	10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Underdækning

Underdækning er udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning.....	970.712	872.919
2 Produktionsomkostninger.....	-574.701	-501.799
BRUTTORESULTAT	396.011	371.120
3 Distributionsomkostninger	-216.688	-176.320
4 Administrationsomkostninger	-135.408	-151.097
5 Andre driftsindtægter.....	17.625	17.469
DRIFTSRESULTAT	61.540	61.172
6 Andre finansielle omkostninger.....	-61.540	-61.172
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	0	0
DISPONERET I ALT	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

	2017	2016
	kr.	kr.
7 Vandværk.....	2.649.311	2.854.406
7 Ledningsnet	3.194.753	2.909.638
7 Driftsmidler	158.253	131.774
7 Låneomkostninger	270.000	295.920
7 Vandmålere.....	186.607	270.262
Materielle anlægsaktiver.....	6.458.924	6.462.000
ANLÆGSAKTIVER.....	6.458.924	6.462.000
 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	 4.680	 0
Varebeholdninger	4.680	0
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	217.468	186.866
Tilgodehavender	217.468	186.866
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	222.148	186.866
 AKTIVER.....	 6.681.072	 6.648.866

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

		2017 kr.	2016 kr.
	Overdækning	2.333.375	2.334.096
9	Prioritetsgæld.....	2.833.211	3.004.962
	Langfristede gældsforpligtelser.....	5.166.586	5.339.058
	Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	341.000	340.000
	Kreditinstitutter.....	356.172	341.098
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	201.447	24.271
10	Anden gæld.....	615.867	604.439
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.514.486	1.309.808
	GÆLDSFORPLIGTELSE	6.681.072	6.648.866
	PASSIVER	6.681.072	6.648.866
11	Eventualposter mv.		
12	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017 kr.	2016 kr.
1 Nettoomsætning		
Hovedafgifter.....	493.693	493.402
M3-forbrug	391.746	424.506
Faste afgifter	68.302	68.275
Bøder og gebyr	16.250	11.550
Overdækning	0	-124.814
Underdækning	721	0
	970.712	872.919
2 Produktionsomkostninger		
Reparation og vedligeholdelse vandværker.....	16.441	9.337
Vandprøver/vandanalyser	24.847	10.124
Kloakbidrag	2.278	2.278
Reparation og vedligeholdelse bygning	0	12.369
Reparation og vedligeholdelse udeareal	12.800	8.100
Brændstof.....	749	683
Løn.....	238.300	149.745
Løn eget arbejde	-34.000	0
El (50%).....	24.536	20.413
Afskrivninger vandværk	205.095	205.095
Afskrivninger vandmålere	83.655	83.655
	574.701	501.799
3 Distributionsomkostninger		
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	27.408	39.479
Småanskaffelser	4.954	4.525
Leje	0	365
Ledningsregistrering	0	140
Befordringsgodtgørelse	1.744	0
Arbejdstøj	3.124	0
El (50%).....	24.536	20.413
Edb-udgifter (forbrugeradm. DFF-EDB)	21.624	14.199
Edb-udgifter (målere og beredskabsmeddelelser)	27.785	0
Afskrivninger ledningsnet	96.945	87.393
Afskrivninger driftsmidler	8.568	9.806
	216.688	176.320

NOTER

	2017 kr.	2016 kr.
4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	9.200	11.200
ATP	947	1.183
Personaleudgifter (kaffe mv.)	0	486
Gaver, blomster og chokolade	2.799	0
Annoncer uden moms	0	1.200
Tryksager	0	7.580
Generalforsamling	7.927	5.428
Bestyrelsesmøde	1.120	13.860
Arrangementer Julefrokost	7.515	0
Eksterne møder	5.892	39
Kontorartikler	0	954
Telefon	17.733	7.606
Porto og gebyr	5.732	3.755
PBS	9.300	8.789
Revisor	16.950	12.475
Dansk Kreditorservice	5.898	3.395
Administrationsaftale	14.435	27.170
Forsikring anlæg	14.445	6.364
Kontingent	388	5.360
Kontingent Vandråd o.l.	3.581	0
Tab på debitorer	-14.374	8.333
Afskrivninger kurstab	25.920	25.920
	135.408	151.097
5 Andre driftsindtægter		
Administrationssalær	17.625	17.469
	17.625	17.469
6 Andre finansielle omkostninger		
Bank	5.091	2.476
Renteudgifter, diverse	12	3
Renter/gebyr skattekonto	446	0
Renter Kommunekredit	55.991	58.693
	61.540	61.172

NOTER

	Vandværk	Ledningsnet	Driftsmidler	Låne- omkostninger	Vandmålere
7 Materielle anlægsaktiver					
Kostpris, primo	4.518.981	3.422.469	238.157	518.400	809.357
Tilgang i årets løb	0	505.471	35.045	0	0
Afgang i årets løb	0	-123.411	0	0	0
Kostpris 31. december 2017	4.518.981	3.804.529	273.202	518.400	809.357
Af-/nedskrivninger, primo	-1.664.575	-512.831	-106.383	-222.480	-539.095
Af-/nedskrivninger på afændede aktiver	0	0	0	0	0
Årets af-/nedskrivninger	-205.095	-96.945	-8.566	-25.920	-83.655
Af-/nedskrivninger 31. december 2017	-1.869.670	-609.776	-114.949	-248.400	-622.750
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	2.649.311	3.194.753	158.253	270.000	186.607

NOTER

	2017 kr.	2016 kr.
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Debitorer, diverse	563	6.927
Tilgodehavende ved forbrugere.....	216.905	179.939
	217.468	186.866
9 Prioritetsgæld		
Kommunekredit	3.174.211	3.344.962
	3.174.211	3.344.962
Heraf kortfristede gældsforpligtelser	-341.000	-340.000
	2.833.211	3.004.962
10 Anden gæld		
Moms og afgifter	59.009	41.507
Tilbageholdt A-Skat	11.042	6.392
Skyldig ATP	361	379
Skyldige feriepenge	4.161	2.156
Skattekontoen	446	0
Skyldige omkosninger	395.279	456.673
Gæld til forbrugere	145.569	97.332
	615.867	604.439
11 Eventualposter mv.		
Der påhviler ikke virksomheden kautions- eller eventualforpligtelser.		
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabets aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.		