

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24
Dimension1:

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Indeværende år	Året før	Indeværende år	Året før
		01.01.24 - 31.12.24	01.01.23 - 31.12.23	01.01.24 - 31.12.24	01.01.23 - 31.12.23
RESULTATOPGØRELSE					
Omsætning					
1010	Fast afgift	-314.460,20	-194.626,65	-314.460,20	-194.626,65
1020	Vandforbrug	-369.041,63	-422.720,55	-369.041,63	-422.720,55
1040	Spildevand - målerafregning	-5.978,38	0,00	-5.978,38	0,00
1050	Div salg m/moms	-51.200,00	0,00	-51.200,00	0,00
	Omsætning i alt	-683.501,83	-617.347,20	-683.501,83	-617.347,20
Direkte omkostninger					
1310	Direkte omkostninger m/moms	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Vandanalyse	78.627,65	46.426,69	78.627,65	46.426,69
1340	Spildevand	4.735,00	4.545,00	4.735,00	4.545,00
	Direkte omkostninger i alt	83.362,65	50.971,69	83.362,65	50.971,69
	Dækningsbidrag	-657.317,56	-566.375,51	-657.317,56	-566.375,51
Lønninger					
2210	Lønninger	33.029,48	25.042,78	33.029,48	25.042,78
2216	Danløn	260,00	176,00	260,00	176,00
2222	Samlet betaling	32,24	106,40	32,24	106,40
2223	ATP	0,00	49,80	0,00	49,80
2230	KM-penge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Lønninger i alt	33.321,72	26.874,98	33.321,72	26.874,98
Kapacitetsomkostninger					
Salgs- og rejseomkostninger					
2750	Restaurationsbesøg	0,00	940,67	0,00	940,67
2752	Bestyrelsesmøder	870,00	808,96	870,00	808,96
2754	Gaver og blomster	1.347,00	500,00	1.347,00	500,00
2800	Annoncer og reklame	1.336,80	2.610,50	1.336,80	2.610,50
2811	Fragt m/moms	3.030,20	0,00	3.030,20	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	6.584,00	4.860,13	6.584,00	4.860,13
Autodrift - personbiler					
Lokaleomkostninger					
3410	Husleje	1.054,20	720,00	1.054,20	720,00
3420	El, vand og gas	44.906,94	29.201,80	44.906,94	29.201,80
3430	Reparation og vedligeholdelse	220.809,52	99.528,35	220.809,52	99.528,35
3460	Ejendomsskat	101,59	1.133,53	101,59	1.133,53
	Lokaleomkostninger i alt	266.872,25	130.583,68	266.872,25	130.583,68
Administrationsomkostninger					
3620	Telefon	6.771,00	6.447,60	6.771,00	6.447,60
3621	Internetforbindelse	6.193,52	5.874,17	6.193,52	5.874,17
3628	Porto og gebyrer	10.261,06	13.831,37	10.261,06	13.831,37
3630	Administrationsgebyr m/moms	108,00	156,60	108,00	156,60

3640 Revisor	29.268,50	24.580,85	29.268,50	24.580,85
3650 Forsikringer	10.331,04	9.138,65	10.331,04	9.138,65
3662 Kontingenter m/moms	48.295,57	41.776,77	48.295,57	41.776,77
Administrationsomkostninger i alt	111.228,69	101.806,01	111.228,69	101.806,01
Resultat før afskrivninger	-239.310,90	-302.250,71	-239.310,90	-302.250,71
Afskrivninger				
Resultat før renter	-239.310,90	-302.250,71	-239.310,90	-302.250,71
Renteindtægter				
4310 Renteindtægt, bank	-4.101,62	-1.015,29	-4.101,62	-1.015,29
4380 Aktieudbytte	-40.584,24	-47.847,07	-40.584,24	-47.847,07
Renteindtægter i alt	-44.685,86	-48.862,36	-44.685,86	-48.862,36
Renteudgifter				
Resultat før ekstraordinære poster	-283.996,76	-351.113,07	-283.996,76	-351.113,07
Ekstraordinære poster				
Resultat før skat	-283.996,76	-351.113,07	-283.996,76	-351.113,07
Selskabsskat				
RESULTAT EFTER SKAT	-283.996,76	-351.113,07	-283.996,76	-351.113,07

		Perioden	År til dato		
Nr.	Navn	Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23	Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23
	AKTIVER				
	Anlægsaktiver				
	Indretning af lejede lokaler				
	Driftsmidler & inventar				
	Edb-anlæg				
	Omsætningsaktiver				
5510	Bankinvest GIObAsUd W	915,75	20.259,00	21.174,75	20.259,00
5520	Bankinvest virk. obli. High Yie - Ko HY Ob W	8.986,95	222.721,03	231.707,98	222.721,03
5530	Bankinvest virk. obli. BIOU - IG W	3.727,57	81.711,96	85.439,53	81.711,96
5540	Sparinvest korte obli. - KL W	10.070,76	221.349,24	231.420,00	221.349,24
5550	Sydivest Høj rente - HRL Mix W	2.517,76	60.112,64	62.630,40	60.112,64
5551	Sparinvest - Nye Obl Mrk KL W	100.880,00	0,00	100.880,00	0,00
5552	Sydivest - ML Obl W	142.170,00	0,00	142.170,00	0,00
5560	HPI korte	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	Debitorer	-398.640,22	346.100,57	-52.539,65	346.100,57
5810	Nordfyns Bank 6867 1017264	667.420,52	1.257.975,65	1.925.396,17	1.257.975,65
5820	Nordfyns Bank 6867 1020847 - udbytte	-228.759,55	244.157,84	15.398,29	244.157,84
	Omsætningsaktiver i alt	309.289,54	2.454.387,93	2.763.677,47	2.454.387,93
	AKTIVER I ALT	309.289,54	2.454.387,93	2.763.677,47	2.454.387,93

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23	Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23
	PASSIVER				
	EGENKAPITAL				
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	0,00	-351.113,07	0,00
	Periodens resultat	-283.996,76	-351.113,07	-283.996,76	-351.113,07
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-1.774.134,39	-1.774.134,39	-1.774.134,39
	EGENKAPITAL I ALT	-283.996,76	-2.125.247,46	-2.409.244,22	-2.125.247,46
	HENSÆTTELSER				
	GÆLD				
6800	Kreditorer	-59.251,60	-2.140,74	-61.392,34	-2.140,74
	Moms og afgifter				
6902	Udgående (salg) moms	-30.776,42	-131.616,69	-162.393,11	-131.616,69
6903	Indgående (køb) moms	23.278,61	30.013,84	53.292,45	30.013,84
6904	El-afgift	6.535,21	11.066,53	17.601,74	11.066,53
6905	Vandafgift	52.994,85	-236.411,58	-183.416,73	-236.411,58
6908	Betalt moms	0,00	-2,03	-2,03	-2,03
	Moms og afgifter i alt	52.032,25	-326.949,93	-274.917,68	-326.949,93
	Anden gæld				
6920	Skyldig A-skat	0,00	0,00	0,00	0,00
6921	Skyldig ATP	49,80	-49,80	0,00	-49,80
6923	Skyldige feriepenge	0,00	0,00	0,00	0,00
6930	Skyldig AM-bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
6940	Skyldige lønninger	-18.123,23	0,00	-18.123,23	0,00
	Anden gæld i alt	-18.073,43	-49,80	-18.123,23	-49,80
	GÆLD I ALT	-25.292,78	-329.140,47	-354.433,25	-329.140,47
	PASSIVER I ALT	-309.289,54	-2.454.387,93	-2.763.677,47	-2.454.387,93
	Nulkontrol	0,00	0,00	0,00	0,00