

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25**

|                        |                             | Perioden               |                        | År til dato            |                        |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr.                    | Navn                        | Indeværende            | Året før               | Indeværende            | Året før               |
|                        |                             | 01.01.25 -<br>31.12.25 | 01.01.24 -<br>31.12.24 | 01.01.25 -<br>31.12.25 | 01.01.24 -<br>31.12.24 |
| RESULTATOPGØRELSE      |                             |                        |                        |                        |                        |
| Omsætning              |                             |                        |                        |                        |                        |
| 1010                   | Fast afgift                 | -345.735,94            | -314.460,20            | -345.735,94            | -314.460,20            |
| 1020                   | Vandforbrug                 | -377.151,34            | -369.041,63            | -377.151,34            | -369.041,63            |
| 1040                   | Spildevand - målerafregning | 0,00                   | -5.978,38              | 0,00                   | -5.978,38              |
| 1050                   | Div salg m/moms             | -50.432,86             | -51.200,00             | -50.432,86             | -51.200,00             |
| 1060                   | Målerafgift                 | -40.674,00             | 0,00                   | -40.674,00             | 0,00                   |
| 1070                   | Grundvandsbeskyttelse       | -20.990,07             | 0,00                   | -20.990,07             | 0,00                   |
|                        | Omsætning i alt             | -722.887,28            | -683.501,83            | -722.887,28            | -683.501,83            |
| Direkte omkostninger   |                             |                        |                        |                        |                        |
| 1320                   | Direkte omkostninger u/moms | 500,00                 | 0,00                   | 500,00                 | 0,00                   |
| 1330                   | Vandanalyse                 | 46.157,11              | 78.627,65              | 46.157,11              | 78.627,65              |
| 1340                   | Spildevand                  | 5.303,00               | 4.735,00               | 5.303,00               | 4.735,00               |
|                        | Direkte omkostninger i alt  | 51.960,11              | 83.362,65              | 51.960,11              | 83.362,65              |
|                        | Dækningsbidrag              | -783.024,10            | -657.317,56            | -783.024,10            | -657.317,56            |
| Lønninger              |                             |                        |                        |                        |                        |
| 2210                   | Lønninger                   | 62.424,16              | 33.029,48              | 62.424,16              | 33.029,48              |
| 2216                   | Danløn                      | 250,00                 | 260,00                 | 250,00                 | 260,00                 |
| 2222                   | Samlet betaling             | 79,92                  | 32,24                  | 79,92                  | 32,24                  |
| 2223                   | ATP                         | 208,80                 | 0,00                   | 208,80                 | 0,00                   |
| 2241                   | Personaleudgifter           | -18.123,23             | 0,00                   | -18.123,23             | 0,00                   |
|                        | Lønninger i alt             | 44.839,65              | 33.321,72              | 44.839,65              | 33.321,72              |
| Kapacitetsomkostninger |                             |                        |                        |                        |                        |

**Salgs- og rejseomkostninger**

|                                          |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2752 Bestyrelsesmøder                    | 3.230,89        | 870,00          | 3.230,89        | 870,00          |
| 2754 Gaver og blomster                   | 500,00          | 1.347,00        | 500,00          | 1.347,00        |
| 2800 Annoncer og reklame                 | 1.449,00        | 1.336,80        | 1.449,00        | 1.336,80        |
| 2811 Fragt m/moms                        | 0,00            | 3.030,20        | 0,00            | 3.030,20        |
| <b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b> | <b>5.179,89</b> | <b>6.584,00</b> | <b>5.179,89</b> | <b>6.584,00</b> |

**Autodrift - personbiler****Lokaleomkostninger**

|                                    |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3410 Husleje                       | 720,00            | 1.054,20          | 720,00            | 1.054,20          |
| 3420 El, vand og gas               | 57.552,24         | 44.906,94         | 57.552,24         | 44.906,94         |
| 3430 Reparation og vedligeholdelse | 458.045,63        | 220.809,52        | 458.045,63        | 220.809,52        |
| 3460 Ejendomsskat                  | 114,24            | 101,59            | 114,24            | 101,59            |
| <b>Lokaleomkostninger i alt</b>    | <b>516.432,11</b> | <b>266.872,25</b> | <b>516.432,11</b> | <b>266.872,25</b> |

**Administrationsomkostninger**

|                                  |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3600 Kontorartikler og tryksager | 409,50    | 0,00      | 409,50    | 0,00      |
| 3604 Edb-udgifter / software     | 1.642,50  | 0,00      | 1.642,50  | 0,00      |
| 3617 Mindre anskaffelser         | 1.999,20  | 0,00      | 1.999,20  | 0,00      |
| 3620 Telefon                     | 0,00      | 6.771,00  | 0,00      | 6.771,00  |
| 3621 Internetforbindelse         | 11.257,94 | 6.193,52  | 11.257,94 | 6.193,52  |
| 3628 Porto og gebyrer            | 12.194,84 | 10.261,06 | 12.194,84 | 10.261,06 |
| 3630 Administrationsgebyr m/moms | 104,00    | 108,00    | 104,00    | 108,00    |
| 3640 Revisor                     | 43.965,50 | 29.268,50 | 43.965,50 | 29.268,50 |
| 3650 Forsikringer                | 12.556,96 | 10.331,04 | 12.556,96 | 10.331,04 |
| 3662 Kontingenter m/moms         | 57.216,94 | 48.295,57 | 57.216,94 | 48.295,57 |
| 3663 Kontingenter u/moms         | 278,00    | 0,00      | 278,00    | 0,00      |

|                                          |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b> | <b>141.625,38</b> | <b>111.228,69</b> | <b>141.625,38</b> | <b>111.228,69</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                   |                   |                    |                   |                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Resultat før afskrivninger</b> | <b>-74.947,07</b> | <b>-239.310,90</b> | <b>-74.947,07</b> | <b>-239.310,90</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

**Afskrivninger**

|                            |                   |                    |                   |                    |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Resultat før renter</b> | <b>-74.947,07</b> | <b>-239.310,90</b> | <b>-74.947,07</b> | <b>-239.310,90</b> |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

**Renteindtægter**

|                         |         |           |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 4310 Renteindtægt, bank | -843,67 | -4.101,62 | -843,67 | -4.101,62 |
|-------------------------|---------|-----------|---------|-----------|

|      |                                           |                    |                    |                    |                    |
|------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4380 | Aktieudbytte                              | -37.944,04         | -40.584,24         | -37.944,04         | -40.584,24         |
|      | <b>Renteindtægter i alt</b>               | <b>-38.787,71</b>  | <b>-44.685,86</b>  | <b>-38.787,71</b>  | <b>-44.685,86</b>  |
|      | <b>Renteudgifter</b>                      |                    |                    |                    |                    |
| 4460 | Renteudgift, kreditorer                   | 32,45              | 0,00               | 32,45              | 0,00               |
|      | <b>Renteudgifter i alt</b>                | <b>32,45</b>       | <b>0,00</b>        | <b>32,45</b>       | <b>0,00</b>        |
|      | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>-113.702,33</b> | <b>-283.996,76</b> | <b>-113.702,33</b> | <b>-283.996,76</b> |
|      | <b>Ekstraordinære poster</b>              |                    |                    |                    |                    |
|      | <b>Resultat før skat</b>                  | <b>-113.702,33</b> | <b>-283.996,76</b> | <b>-113.702,33</b> | <b>-283.996,76</b> |
|      | <b>Selskabsskat</b>                       |                    |                    |                    |                    |
|      | <b>RESULTAT EFTER SKAT</b>                | <b>-113.702,33</b> | <b>-283.996,76</b> | <b>-113.702,33</b> | <b>-283.996,76</b> |

|                              |                                              | Perioden               |                        | År til dato            |                        |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                              |                                              | Indeværende<br>år      | Året før               | Indeværende<br>år      | Året før               |
| Nr.                          | Navn                                         | 01.01.25 -<br>31.12.25 | 01.01.24 -<br>31.12.24 | 01.01.25 -<br>31.12.25 | 01.01.24 -<br>31.12.24 |
| AKTIVER                      |                                              |                        |                        |                        |                        |
| Anlægsaktiver                |                                              |                        |                        |                        |                        |
| Indretning af lejede lokaler |                                              |                        |                        |                        |                        |
| Driftsmidler & inventar      |                                              |                        |                        |                        |                        |
| 5222                         | Driftsmidler, årets tilgang                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                              | Driftsmidler & inventar i alt                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Edb-anlæg                    |                                              |                        |                        |                        |                        |
|                              | Anlægsaktiver i alt                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Omsætningsaktiver            |                                              |                        |                        |                        |                        |
| 5510                         | Bankinvest GIObAsUd W                        | 116.571,69             | 915,75                 | 137.746,44             | 21.174,75              |
| 5520                         | Bankinvest virk. obli. High Yie - Ko HY Ob W | -183.944,98            | 8.986,95               | 47.763,00              | 231.707,98             |
| 5530                         | Bankinvest virk. obli. BIOU - IG W           | 97.269,47              | 3.727,57               | 182.709,00             | 85.439,53              |
| 5540                         | Sparinvest korte obli. - KL W                | -231.420,00            | 10.070,76              | 0,00                   | 231.420,00             |
| 5550                         | Sydivest Høj rente - HRL Mix W               | 78.917,26              | 2.517,76               | 141.547,66             | 62.630,40              |
| 5551                         | Sparinvest - Nye Obl Mrk KL W                | -7.468,52              | 100.880,00             | 93.411,48              | 100.880,00             |
| 5552                         | Sydivest - ML Obl W                          | 179.127,60             | 142.170,00             | 321.297,60             | 142.170,00             |
| 5600                         | Debitorer iflg Vand. EDB                     | 108.914,43             | -398.640,22            | 56.374,78              | -52.539,65             |
| 5810                         | Nordfyns Bank 6867 1017264                   | -559.953,68            | 667.420,52             | 1.365.442,49           | 1.925.396,17           |
| 5820                         | Nordfyns Bank 6867 1020847 - udbytte         | -13.573,48             | -228.759,55            | 1.824,81               | 15.398,29              |
|                              | Omsætningsaktiver i alt                      | -415.560,21            | 309.289,54             | 2.348.117,26           | 2.763.677,47           |
|                              | AKTIVER I ALT                                | -415.560,21            | 309.289,54             | 2.348.117,26           | 2.763.677,47           |

|                  |                                | Perioden               |                        | År til dato            |                        |
|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr.              | Navn                           | Indeværende            | Året før               | Indeværende            | Året før               |
|                  |                                | 01.01.25 -<br>31.12.25 | 01.01.24 -<br>31.12.24 | 01.01.25 -<br>31.12.25 | 01.01.24 -<br>31.12.24 |
| PASSIVER         |                                |                        |                        |                        |                        |
| EGENKAPITAL      |                                |                        |                        |                        |                        |
| 6110             | Kapitalkonto, primo            | 0,00                   | 0,00                   | -635.109,83            | -351.113,07            |
|                  | Periodens resultat             | -113.702,33            | -283.996,76            | -113.702,33            | -283.996,76            |
| 6130             | Overført resultat tidligere år | 0,00                   | 0,00                   | -1.774.134,39          | -1.774.134,39          |
|                  | EGENKAPITAL I ALT              | -113.702,33            | -283.996,76            | -2.522.946,55          | -2.409.244,22          |
| HENSÆTTELSER     |                                |                        |                        |                        |                        |
| 6320             | Periodiseringer                | 242.256,40             | 0,00                   | 242.256,40             | 0,00                   |
|                  | HENSÆTTELSER I ALT             | 242.256,40             | 0,00                   | 242.256,40             | 0,00                   |
| GÆLD             |                                |                        |                        |                        |                        |
| 6800             | Kreditorer                     | 47.233,04              | -59.251,60             | -14.159,30             | -61.392,34             |
| Moms og afgifter |                                |                        |                        |                        |                        |
| 6902             | Udgående (salg) moms           | 88.917,73              | -30.776,42             | -73.475,38             | -162.393,11            |
| 6903             | Indgående (køb) moms           | 67.241,97              | 23.278,61              | 120.534,42             | 53.292,45              |
| 6904             | El-afgift                      | 4.984,96               | 6.535,21               | 22.586,70              | 17.601,74              |
| 6905             | Vandafgift                     | 70.738,61              | 52.994,85              | -112.678,12            | -183.416,73            |
| 6908             | Betalt moms                    | 0,00                   | 0,00                   | -2,03                  | -2,03                  |
|                  | Moms og afgifter i alt         | 231.883,27             | 52.032,25              | -43.034,41             | -274.917,68            |
| Anden gæld       |                                |                        |                        |                        |                        |
| 6920             | Skyldig A-skat                 | -8.282,00              | 0,00                   | -8.282,00              | 0,00                   |
| 6921             | Skyldig ATP                    | -104,40                | 49,80                  | -104,40                | 0,00                   |
| 6923             | Skyldige feriepenge            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 6930             | Skyldig AM-bidrag              | -1.847,00              | 0,00                   | -1.847,00              | 0,00                   |
| 6940             | Skyldige lønninger             | 18.123,23              | -18.123,23             | 0,00                   | -18.123,23             |
|                  | Anden gæld i alt               | 7.889,83               | -18.073,43             | -10.233,40             | -18.123,23             |

|                       |                   |                    |                      |                      |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GÆLD I ALT</b>     | <b>287.006,14</b> | <b>-25.292,78</b>  | <b>-67.427,11</b>    | <b>-354.433,25</b>   |
| <b>PASSIVER I ALT</b> | <b>415.560,21</b> | <b>-309.289,54</b> | <b>-2.348.117,26</b> | <b>-2.763.677,47</b> |
| <b>Nulkontrol</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |