

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Nettoomsætning	298.372	306.440
2 Produktionsomkostninger	<u>-126.194</u>	<u>-129.597</u>
Bruttoresultat	172.178	176.843
3 Distributionsomkostninger	-54.165	-84.754
4 Administrationsomkostninger	<u>-117.474</u>	<u>-99.569</u>
Resultat af primær drift	539	-7.480
5 Andre driftsindtægter	<u>1.260</u>	<u>7.637</u>
Resultat før finansielle poster	1.799	157
Finansielle indtægter	0	0
6 Finansielle omkostninger	<u>-1.799</u>	<u>-157</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultatdisponering:		
Overført resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance

<u>Note</u>	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
7 Anlæg	0	11.285
8 Ledningsnet	70.700	115.088
9 Boring/inventar	149.427	162.552
10 Vandure	0	0
Grund og betalingsrettigheder, Fjellerup Bygade	1.298.108	1.298.108
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.518.235</u>	<u>1.587.033</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.518.235</u>	<u>1.587.033</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende hos andelshavere	145.243	140.382
Andre tilgodehavender	5.574	7.400
Periodeafgrænsningsposter	1.609	7.856
Danske Bank	37.386	67.226
Sparekassen Djursland	329.448	181.219
Kassebeholdning	271	271
Omsætningsaktiver i alt	<u>519.531</u>	<u>404.354</u>
Aktiver i alt	<u>2.037.766</u>	<u>1.991.387</u>

Balance

Passiver			
<u>Note</u>		<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
Egenkapital			
11	Overført resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Egenkapital i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser			
12	Overdækning	<u>1.924.623</u>	<u>1.884.333</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.924.623</u>	<u>1.884.333</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
	Skyldig statsafgift	67.605	63.638
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.972	10.500
	Moms	<u>23.566</u>	<u>32.916</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>113.143</u>	<u>107.054</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.037.766</u>	<u>1.991.387</u>
	Passiver i alt	<u>2.037.766</u>	<u>1.991.387</u>

13 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Nettoomsætning		
Kubikmeterforbrug	179.679	173.175
Faste afgifter	134.165	139.705
Tilslutningsbidrag	0	35.311
Gebyrer	22.969	11.194
Andre indtægter	1.849	1.848
Overdækning	-40.290	-54.793
	<u>298.372</u>	<u>306.440</u>
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse af boringer, bygninger m.m.	34.951	28.618
El.	6.960	6.276
Vandprøver	1.789	13.680
Afledningsafgift filterskyllevand	14.642	14.579
Ejendomsskat	15.713	15.710
Afskrivninger	52.139	50.734
	<u>126.194</u>	<u>129.597</u>
3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	590	31.899
El	6.959	6.277
Ledningsoplysninger m.m.	2.228	2.195
Afskrivninger	44.388	44.383
	<u>54.165</u>	<u>84.754</u>

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
4 Administrationsomkostninger		
Honorarer	31.860	30.000
Forsikringer	4.963	4.779
Ekstern revisor	10.500	10.500
Kontorhold	1.513	1.614
Telefon	1.524	1.633
Annoncer	870	702
Porto og gebyrer	11.725	11.649
Opkrævningshonorar m.m.	24.909	23.920
Kommunelister og persondata	6.029	0
Kontingenter	4.435	4.464
Årsleje aktivitetshus	5.000	5.000
Mindre nyanskaffelser	11.188	1.079
Generalforsamling og møder	2.958	1.873
Tab på debitorer	0	2.356
	<u>117.474</u>	<u>99.569</u>
5 Andre driftsindtægter		
Måleraflæsning for Aqua Djurs - indeværende år	4.300	7.400
Måleraflæsning for Aqua Djurs - reg. tidligere år	-3.040	237
	<u>1.260</u>	<u>7.637</u>
6 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	0	0
Renteudgifter m.m. i øvrigt	1.799	157
	<u>1.799</u>	<u>157</u>

Noter

	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
7 Anlæg		
Kostpris pr. 1. januar 2018	225.434	225.434
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december 2018	<u>225.434</u>	<u>225.434</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	214.149	202.878
Årets af- og nedskrivninger	11.285	11.271
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>225.434</u>	<u>214.149</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>0</u>	<u>11.285</u>
8 Ledningsnet		
Kostpris pr. 1. januar 2018	887.659	887.659
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december 2018	<u>887.659</u>	<u>887.659</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	772.571	728.188
Årets af- og nedskrivninger	44.388	44.383
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>816.959</u>	<u>772.571</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>70.700</u>	<u>115.088</u>

Noter

	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
9 Boring/inventar		
Kostpris pr. 1. januar 2018	789.265	789.265
Tilgang	27.729	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december 2018	<u>816.994</u>	<u>789.265</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	626.713	587.250
Årets af- og nedskrivninger	40.854	39.463
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>667.567</u>	<u>626.713</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>149.427</u>	<u>162.552</u>
10 Vandure		
Kostpris pr. 1. januar 2018	82.828	82.828
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december 2018	<u>82.828</u>	<u>82.828</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	82.828	82.828
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	<u>82.828</u>	<u>82.828</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Overført resultat		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

	<u>31/12 2018</u>	<u>31/12 2017</u>
12 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	1.884.333	1.829.540
Overført fra overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets overdækning, jf. note 1	<u>40.290</u>	<u>54.793</u>
	<u>1.924.623</u>	<u>1.884.333</u>
 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		