

Hvilsager Vandværk

CVR-nr. 38205854

Årsregnskab for 2023

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Hvilsager Vandværk
Skovstien 2, Hvilsager
8544 Mørke

Telefon: 28908380
Web: hvilsagervand.dk
Mail: hvilsagervand@proton.me

CVR-nr.: 38205854

Regnskabsperiode:
01-01-2023 til 31-12-2023

Resultatopgørelse for perioden 01-01-2023 til 31-12-2023

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Nettoomsætning	1	208.328	88.698
Vareforbrug	2	-80.168	-24.844
Eksterne omkostninger	3	-59.481	-117.395
Bruttoresultat		68.679	-53.541
Personaleomkostninger	4	0	-2.525
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	-23.923	-23.923
Resultat af ordinær primær drift		44.756	-79.989
Øvrige finansielle omkostninger	6	-1.541	-556
Årets resultat		43.215	-80.545

Balance pr. 31-12-2023

AKTIVER

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Materielle anlægsmidler	7	281.880	305.803
Materielle anlægsaktiver i alt		281.880	305.803
Anlægsaktiver i alt		281.880	305.803
Tilgodehavender fra salgs- og tjenesteydelser		79.727	52.995
Andre tilgodehavender		0	7.405
Tilgodehavender i alt		79.727	60.400
Likvide beholdninger	8	155.781	107.454
Omsætningsaktiver i alt		235.508	167.854
AKTIVER I ALT		517.388	473.657

Balance pr. 31-12-2023

PASSIVER

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Egenkapital	9	466.371	423.156
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.008	13.297
Anden gæld	10	48.009	37.204
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		51.017	50.501
Gældsforpligtelser i alt		51.017	50.501
PASSIVER I ALT		517.388	473.657

Noter

	2023 DKK	2022 DKK
1. Nettoomsætning		
Salg til Danmark	151.282	87.464
Rykkergebyrer m.v.	1.300	1.234
Opkrævet punktafgift	54.946	0
Vandure og øvrigt materiel	800	0
I alt	208.328	88.698

2. Vareforbrug

Varekøb Danmark	0	-2.531
Varekøb verdenen	-89	0
Køb af fragt	0	-36
Fremmed arbejde	-12.133	-22.277
Honorarer	-13.000	0
Punktafgift til afregning hos SKAT	-54.946	0
I alt	-80.168	-24.844

2023
DKK

2022
DKK

3. Eksterne omkostninger

Lokaleomkostninger

El, vand, varme mv.	-15.254	12.318
Rengøring, dekoration og reparation	0	-3.833
El, vand, varme mv.	0	-59.837
Lokaleomkostninger i alt	-15.254	-51.352

Andre administrationsomkostninger

Advokat og revisor	-3.988	0
Bogføringsassistance og andet konsulentarbejde	0	-10.000
Kontingenter	-4.709	-4.400
Erhvervsforsikringer	-7.924	-3.064
Kontorartikler og tryksager	-48	-88
Porto og gebyrer	-1.576	-459
Regnskabsprogram	-3.564	-2.940
Internet og webhotel	-612	-470
Køb af software	-3.113	-2.854
Småanskaffelser	-1.654	0
Offentlige bøder og gebyrer	-32	-786
Omkostninger til betalingsløsninger	0	-613
Omkostninger til mødeafholdelse	0	-313
Afrundingsdifference	-1	-1
Advokat og revisor	0	-19.613
Bestyrelsesmøder - forplejning	-1.928	0
Vandanalyse	-15.078	-20.442
Andre administrationsomkostninger i alt	-44.227	-66.043
I alt	-59.481	-117.395

	2023 DKK	2022 DKK
4. Personalemkostninger		
Personaleforsikringer	0	-2.104
Mad og gaver til personalet	0	-421
I alt	0	-2.525
5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-23.923	-23.923
I alt	-23.923	-23.923
6. Øvrige finansielle omkostninger		
Renteudgifter til banken	-427	-556
Ikke-fradragsberettigede renter	-1.114	0
I alt	-1.541	-556
7. Materielle anlægsmidler		
Materielle anlægsaktiver primo	462.967	462.967
Årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-23.923	-23.923
Afskrivninger primo	-157.164	-133.241
I alt	281.880	305.803
8. Likvide beholdninger		
Bank	155.781	107.454
I alt	155.781	107.454

	2023 DKK	2022 DKK
9. Egenkapital		
Egenkapital primo	423.156	437.701
Periodens resultat	43.215	-80.545
Indskudt kontant i virksomheden	0	66.000
I alt	466.371	423.156
10. Anden gæld		
Afrundingsdifference	-2	-1
Skyldig moms	17.753	0
Øvrige Skyldige Omkostninger	1.082	0
Skyldig punktafgift	29.176	37.205
I alt	48.009	37.204