

Etterup - Grønnemose Vandværk I/S

Årsrapport 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på interessentskabets ordinære generalforsamling
den

dirigent

Virksomhedsoplysninger

Selskabet Etteup - Grønnemose Vandværk I/S
Gl. Hovedvej 22
5560 Aarup

CVR.nr.: 29 64 40 12
Stiftet: 3. juli 1967
Hjemsted: Aarup
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Henrik Rosengreen, formand
Dorrit Smith
Margit Nielsen
Mark Vibæk
Peder Hansen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for Etterup - Grønnemose Vandværk I/S.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Aarup, den

Bestyrelse

Henrik Rosengreen
formand

Dorrit Smith

Margit Nilsen

Mark Vibæk

Peder Hansen

Bilagskontrolleret den

Vi har dags dato gennemgået bilag og fundet dem i orden.
Kassebeholdningen er os forevist.

Søren Bækholm

Knud Harndal

Resultatoppgørelse 1. januar - 31. december 2021

Note		2021	2020
1	Nettoomsætning	644.853	329.385
2	Produktionsomkostninger	<u>-568.236</u>	<u>-250.511</u>
	Bruttoresultat	76.617	78.874
3	Salgs- og distributionsomkostninger	-1.348	-2.640
4	Administrationsomkostninger	<u>-70.463</u>	<u>-53.216</u>
	Driftsresultat	4.806	23.018
5	Renteudgifter	<u>-4.806</u>	<u>-23.018</u>
	Årets resultat	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 31. december 2021

Note		2021	2020
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Jordareal	25.000	25.000
6	Sammekobling Aarup og Grønnemose	0	0
7	Udskiftning af vandledning	26.948	66.360
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>51.948</u>	<u>91.360</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>51.948</u>	<u>91.360</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgode ved forbrugere	77.885	421
	Tilgodehavende moms	4.367	0
	Tilgodehavender i alt	<u>82.252</u>	<u>421</u>
	Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>159.839</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>82.252</u>	<u>160.260</u>
	Aktiver i alt	<u>134.200</u>	<u>251.620</u>
	Passiver		
	Egenkapital		
	Overført overskud	0	0
	Egenkapital i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld		
	Langfristet gæld		
	Underdækning	-52.401	173.989
	Gæld til pengeinstitutter	57.162	0
	Langfristet gæld i alt	<u>4.761</u>	<u>173.989</u>
	Kortfristet gæld		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	68.769	14.688
8	Anden gæld	60.670	62.943
	Kortfristet gæld i alt	<u>129.439</u>	<u>77.631</u>
	Gæld i alt	<u>134.200</u>	<u>251.620</u>
	Passiver i alt	<u>134.200</u>	<u>251.620</u>

Noter

	2021	2020
1 Nettoomsætning		
Vandafgifter	363.112	351.487
Rykkergebyrer	11.000	13.600
Tilslutningbidrag	39.215	0
Assens Kommune, levering af forbrugsoplysninger	2.951	3.910
Retur til forbrugerne ifm omlægning til FAS 2019	0	22.922
Årets underdækning	<u>228.575</u>	<u>-62.534</u>
Nettoomsætning i alt	<u>644.853</u>	<u>329.385</u>
2 Produktionsomkostninger		
Vandprøver	21.449	15.559
El	18.233	13.315
Vedligeholdelse og fornyelser ledningsnet og vandværk	425.942	118.845
Løn til formand, kasserer og havemand	59.066	53.932
Strafavgift Staten ved vandspild over 10%	2.185	0
Vedligeholdelse driftsmidler	1.051	1.006
Kørselsgodtgørelse	898	506
Afskrivninger	39.412	39.412
Småanskaffelser	<u>0</u>	<u>7.936</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>568.236</u>	<u>250.511</u>
3 Salgs- og distributionsomkostninger		
Annoncer og reklame	<u>1.348</u>	<u>2.640</u>
Salgs- og distributionsomkostninger i alt	<u>1.348</u>	<u>2.640</u>

Noter

	2021	2020
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartkler og tryksager	3.896	1.321
Telefon	7.259	6.870
Rest revisor vedrørende tidligere år	0	200
Forsikringer	8.952	8.612
Kontingenter og abonnementer	36.983	21.879
EDB-udgifter	5.786	5.285
Nets	6.949	7.835
Porto og gebyrer	638	506
Generalforsamling og møder	0	708
	<u>0</u>	<u>708</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>70.463</u>	<u>53.216</u>
5 Renteudgifter		
Bank, driftskredit	3.867	685
Lån Nordea	0	20.553
Låneomkostninger	0	1.730
Diverse renteudgifter	939	50
	<u>939</u>	<u>50</u>
Renteudgifter i alt	<u>4.806</u>	<u>23.018</u>
6 Sammenkobling Aarup og Grønnemose		
Saldo 1. januar 2021	0	0
Årets afskrivning 10%	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Sammenkobling Aarup og Grønnemose i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
7 Udskiftning af vandledning		
Saldo 1. januar 2021	66.360	105.772
Afskrivning, 10% af 394.125	-39.412	-39.412
	<u>-39.412</u>	<u>-39.412</u>
Udskiftning af vandledning i alt	<u>26.948</u>	<u>66.360</u>

Noter

	2021	2020
8 Anden gæld		
Skyldig afgift ledningsført vand	52.284	34.519
Skyldig A-skat og AM bidrag	8.386	12.365
Skyldig moms	<u>0</u>	<u>16.059</u>
Anden gæld i alt	<u>60.670</u>	<u>62.943</u>