

Balance 31. december

AKTIVER

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde		141.200	141.200
Bygningsanlæg	7	239.995	245.849
Maskinanlæg	8	379.839	402.003
Materielle anlægsaktiver		761.034	789.052
ANLÆGSAKTIVER		761.034	789.052
Debitorer	9	62.837	-36.356
Andre tilgodehavender	10	38.459	0
Tilgodehavender		101.296	-36.356
Likvide beholdninger	11	458.819	324.257
OMSÆTNINGSAKTIVER		560.115	287.901
AKTIVER		1.321.149	1.076.953

Balance 31. december

PASSIVER

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Overdækning	12	978.260	807.649
Langfristede gældsforpligtelser		978.260	807.649
Depositum	13	4.000	4.000
Anden gæld	14	338.889	265.304
Kortfristede gældsforpligtelser		342.889	269.304
GÆLDSFORPLIGTELSE		1.321.149	1.076.953
PASSIVER		1.321.149	1.076.953
Eventualforpligtelser	15		
Pantsætning og sikkerhedsstillelser	16		

Noter

	2018 kr.	2017 kr.
7 Bygningsanlæg		
Anskaffelsessum primo	<u>292.678</u>	<u>292.678</u>
	<u>292.678</u>	<u>292.678</u>
Af- og nedskrivninger		
Afskrevet primo	46.829	40.975
Årets afskrivninger	<u>5.854</u>	<u>5.854</u>
	<u>52.683</u>	<u>46.829</u>
	<u>239.995</u>	<u>245.849</u>
8 Maskinanlæg		
Anskaffelsessum primo	443.279	382.241
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>61.038</u>
	<u>443.279</u>	<u>443.279</u>
Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger primo	41.276	19.112
Årets afskrivninger	<u>22.164</u>	<u>22.164</u>
	<u>63.440</u>	<u>41.276</u>
	<u>379.839</u>	<u>402.003</u>
9 Debitorer		
Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december	<u>62.837</u>	<u>-36.356</u>
	<u>62.837</u>	<u>-36.356</u>
10 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	<u>38.459</u>	<u>0</u>
	<u>38.459</u>	<u>0</u>
11 Likvide beholdninger		
Nordea, driftskonto	0	320.133
Nordea, deponeringskonto	0	4.124
Danske Andelskasseres Bank, erhvervskonto	454.733	0
Danske Andelskasseres Bank, deponeringskonto	<u>4.086</u>	<u>0</u>
	<u>458.819</u>	<u>324.257</u>

Noter

	2018	2017
	kr.	kr.
12 Overdækning		
Saldo primo	807.649	678.200
Andet	0	-40.975
Årets over-/underdækning jf. note 1	<u>170.611</u>	<u>170.424</u>
	<u>978.260</u>	<u>807.649</u>
13 Depositum		
Depositum Lærkevej	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
14 Anden gæld		
A-skat	14.869	15.337
Leverandører	0	19.369
Afsat skyldig revisor	10.000	0
Skyldig merværdiafgift	57.179	25.303
Skyldig afgift ledningsført vand	<u>256.841</u>	<u>205.295</u>
	<u>338.889</u>	<u>265.304</u>
15 Eventualforpligtelser		
Der er ingen kautions-, garanti- eller lignende forpligtelser, bortset fra sædvanlige reklamationsforpligtelser.		
16 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
Der er ikke stillet sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut.		