

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsaktiviteter								
Resultat	190.080	496.939	494.834	422.509	124.312	108.308	123.321	109.231
<i>Reguleringer</i>								
Renteindtægter og lignende indtægter	-1.788	3.967	-1.452	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	4.644	5.072	0	0	73.869	113.479	106.492	103.530
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	15.577	12.809	25.132	63.865	311.365	311.365	311.365	321.365
<i>Ændring i driftskapital</i>								
Ændring i tilgodehavender	37.772	-194.967	177.646	-6.678	-7.005	-7.348	-7.708	-8.086
Ændring i leverandører	82.248	168.015	-156.861	8.732	8.819	8.907	8.996	9.086
Pengestrøm før finansielle poster	328.532	491.834	539.299	488.427	511.361	534.711	542.466	535.126
Renteindbetalinger og lignende	1.788	-3.967	1.452	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende	-4.644	-5.072	0	0	-73.869	-113.479	-106.492	-103.530
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	325.676	482.796	540.751	488.427	437.492	421.232	435.974	431.596
Investeringsaktiviteter								
Materielle anlægsaktiver - primo	744.551	669.280	518.058	1.139.074	3.845.209	14.378.844	14.067.479	13.756.114
Materielle anlægsaktiver - ultimo	-669.280	-518.058	-1.139.074	-3.845.209	-14.378.844	-14.067.479	-13.756.114	-13.934.749
Afskrivninger	-15.577	-12.809	-25.132	-63.865	-311.365	-311.365	-311.365	-321.365
Køb af materielle anlægsaktiver	59.694	138.413	-646.148	-2.770.000	-10.845.000	0	0	-500.000
Pengestrøm fra investeringsaktiviter	59.694	138.413	-646.148	-2.770.000	-10.845.000	0	0	-500.000
Finansieringsaktiviteter								
Leasinggæld	0	0	0	0	2.866.943	-179.985	-182.973	-186.011
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	0	0	0	0	2.866.943	-179.985	-182.973	-186.011
Ændring i likvider	385.371	621.209	-105.397	-2.281.573	-7.540.566	241.247	253.001	-254.415
Likvider primo	5.362.501	5.747.872	6.369.081	6.263.684	3.982.111	-3.558.454	-3.317.208	-3.064.207
Likvider ultimo	5.747.872	6.369.081	6.263.684	3.982.111	-3.558.454	-3.317.208	-3.064.207	-3.318.623
Likvider	5.724.149	6.351.822	6.246.425	3.964.852	-3.575.713	-3.334.467	-3.081.466	-3.335.882
Aktier	23.723	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259
	5.747.872	6.369.081	6.263.684	3.982.111	-3.558.454	-3.317.208	-3.064.207	-3.318.623

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Driftsaktiviteter								
Resultat	90.829	72.347	44.041	5.198	-28.402	-29.832	-31.360	-32.989
<i>Reguleringer</i>								
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	104.810	106.098	110.337	125.042	133.230	127.173	121.140	115.133
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	331.365	341.365	358.165	374.965	392.965	392.965	392.965	392.965
<i>Ændring i driftskapital</i>								
Ændring i tilgodehavender	-185	-187	-188	-190	-192	-194	-196	-198
Ændring i leverandører	9.177	9.269	9.362	9.455	9.550	9.645	9.742	9.839
Pengestrøm før finansielle poster	535.996	528.892	521.716	514.469	507.150	499.758	492.291	484.750
Renteindbetalinger og lignende	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende	-104.810	-106.098	-110.337	-125.042	-133.230	-127.173	-121.140	-115.133
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	431.186	422.794	411.379	389.428	373.920	372.584	371.151	369.617
Investeringsaktiviteter								
Materielle anlægsaktiver - primo	13.934.749	14.103.384	14.262.019	14.743.854	16.108.889	15.715.924	15.322.959	14.929.994
Materielle anlægsaktiver - ultimo	-14.103.384	-14.262.019	-14.743.854	-16.108.889	-15.715.924	-15.322.959	-14.929.994	-14.537.029
Afskrivninger	-331.365	-341.365	-358.165	-374.965	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965
Køb af materielle anlægsaktiver	-500.000	-500.000	-840.000	-1.740.000	0	0	0	0
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter	-500.000	-500.000	-840.000	-1.740.000	0	0	0	0
Finansieringsaktiviteter								
Leasinggæld	-189.100	-192.239	-195.431	-198.675	-201.974	-205.327	-208.736	-212.201
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-189.100	-192.239	-195.431	-198.675	-201.974	-205.327	-208.736	-212.201
Ændring i likvider	-257.914	-269.445	-624.051	-1.549.248	171.947	167.257	162.415	157.416
Likvider primo	-3.318.623	-3.576.536	-3.845.981	-4.470.033	-6.019.280	-5.847.334	-5.680.076	-5.517.661
Likvider ultimo	-3.576.536	-3.845.981	-4.470.033	-6.019.280	-5.847.334	-5.680.076	-5.517.661	-5.360.246
Likvider	-3.593.795	-3.863.240	-4.487.292	-6.036.539	-5.864.593	-5.697.335	-5.534.920	-5.377.505
Aktier	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259
	-3.576.536	-3.845.981	-4.470.033	-6.019.280	-5.847.334	-5.680.076	-5.517.661	-5.360.246

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Driftsaktiviteter								
Resultat	-34.721	-36.559	-38.506	-40.563	-42.735	-45.022	-47.428	-49.957
<i>Reguleringer</i>								
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	109.152	103.200	97.279	91.390	85.535	79.715	73.934	68.193
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	392.965	392.965	392.965	392.965	392.965	392.965	392.965	392.965
<i>Ændring i driftskapital</i>								
Ændring i tilgodehavender	-200	-202	-204	-206	-208	-210	-212	-215
Ændring i leverandører	9.937	10.037	10.137	10.239	10.341	10.444	10.549	10.654
Pengestrøm før finansielle poster	477.133	469.441	461.671	453.824	445.898	437.893	429.807	421.641
Renteindbetalinger og lignende	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende	-109.152	-103.200	-97.279	-91.390	-85.535	-79.715	-73.934	-68.193
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	367.981	366.240	364.392	362.434	360.363	358.177	355.873	353.448
Investeringsaktiviteter								
Materielle anlægsaktiver - primo	14.537.029	14.144.064	13.751.099	13.358.134	12.965.169	12.572.204	12.179.239	11.786.274
Materielle anlægsaktiver - ultimo	-14.144.064	-13.751.099	-13.358.134	-12.965.169	-12.572.204	-12.179.239	-11.786.274	-11.393.309
Afskrivninger	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsaktiviteter								
Leasinggæld	-215.724	-219.306	-222.947	-56.313	0	0	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-215.724	-219.306	-222.947	-56.313	0	0	0	0
Ændring i likvider	152.257	146.934	141.445	306.121	360.363	358.177	355.873	353.448
Likvider primo	-5.360.246	-5.207.989	-5.061.054	-4.919.609	-4.613.488	-4.253.125	-3.894.947	-3.539.074
Likvider ultimo	-5.207.989	-5.061.054	-4.919.609	-4.613.488	-4.253.125	-3.894.947	-3.539.074	-3.185.626
Likvider	-5.225.248	-5.078.313	-4.936.868	-4.630.747	-4.270.384	-3.912.206	-3.556.333	-3.202.885
Aktier	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259
	-5.207.989	-5.061.054	-4.919.609	-4.613.488	-4.253.125	-3.894.947	-3.539.074	-3.185.626

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Driftsaktiviteter								
Resultat	-52.609	-55.390	-58.300	-61.345	-64.526	-67.846	-66.863	-70.472
<i>Reguleringer</i>								
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	62.494	56.839	51.230	45.669	40.158	34.701	29.298	23.953
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	392.965	392.965	392.965	392.965	392.965	392.965	388.519	388.519
<i>Ændring i driftskapital</i>								
Ændring i tilgodehavender	-217	-219	-221	-223	-225	-228	-230	-232
Ændring i leverandører	10.761	10.868	10.977	11.087	11.198	11.310	11.423	11.537
Pengestrøm før finansielle poster	413.394	405.064	396.650	388.153	379.570	370.902	362.147	353.304
Renteindbetalinger og lignende	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende	-62.494	-56.839	-51.230	-45.669	-40.158	-34.701	-29.298	-23.953
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	350.900	348.225	345.421	342.484	339.412	336.201	332.848	329.351
Investeringsaktiviteter								
Materielle anlægsaktiver - primo	11.393.309	11.000.344	10.607.379	10.214.414	9.821.449	9.428.484	9.035.519	8.647.001
Materielle anlægsaktiver - ultimo	-11.000.344	-10.607.379	-10.214.414	-9.821.449	-9.428.484	-9.035.519	-8.647.001	-8.258.482
Afskrivninger	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965	-392.965	-388.519	-388.519
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm fra investeringsaktiviter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsaktiviteter								
Leasinggæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i likvider	350.900	348.225	345.421	342.484	339.412	336.201	332.848	329.351
Likvider primo	-3.185.626	-2.834.726	-2.486.501	-2.141.081	-1.798.597	-1.459.185	-1.122.984	-790.136
Likvider ultimo	-2.834.726	-2.486.501	-2.141.081	-1.798.597	-1.459.185	-1.122.984	-790.136	-460.785
Likvider	-2.851.985	-2.503.760	-2.158.340	-1.815.856	-1.476.444	-1.140.243	-807.395	-478.044
Aktier	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259
	-2.834.726	-2.486.501	-2.141.081	-1.798.597	-1.459.185	-1.122.984	-790.136	-460.785

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2049	2050
Driftsaktiviteter		
Resultat	-74.231	-44.810
<i>Reguleringer</i>		
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	18.668	13.445
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	388.519	355.185
<i>Ændring i driftskapital</i>		
Ændring i tilgodehavender	-235	-237
Ændring i leverandører	11.652	11.769
Pengestrøm før finansielle poster	344.373	335.353
Renteindbetalinger og lignende	0	0
Renteomkostninger og lignende	-18.668	-13.445
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	325.705	321.908
Investeringsaktiviteter		
Materielle anlægsaktiver - primo	8.258.482	7.869.964
Materielle anlægsaktiver - ultimo	-7.869.964	-7.514.778
Afskrivninger	-388.519	-355.185
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0
Pengestrøm fra investeringsaktiviter	0	0
Finansieringsaktiviteter		
Leasinggæld	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	0	0
Ændring i likvider	325.705	321.908
Likvider primo	-460.785	-135.080
Likvider ultimo	-135.080	186.828
Likvider	-152.339	169.569
Aktier	17.259	17.259
	-135.080	186.828