

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsaktiviteter								
Resultat	190.080	496.939	494.834	422.509	398.504	225.890	87.739	73.390
<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	36.578	89.347	122.075	119.371
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	15.577	12.809	25.132	63.865	74.465	217.915	331.365	341.365
<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	-36.578	-89.347	-122.075	-119.371
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	325.676	482.796	540.751	488.427	474.783	445.364	420.392	415.755
Investeringsaktiviteter								
Køb af materielle anlægsaktiver	59.694	138.413	-646.148	-1.270.000	-2.000.000	-11.345.000	0	-500.000
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter	59.694	138.413	-646.148	-1.270.000	-2.000.000	-11.345.000	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	-781.573	1.341.726	-11.079.621	237.418	-270.257
Likvider primo	5.362.501	5.747.872	6.369.081	6.263.684	5.482.111	6.823.837	-4.255.784	-4.018.366
Likvider ultimo	5.747.872	6.369.081	6.263.684	5.482.111	6.823.837	-4.255.784	-4.018.366	-4.288.622
Likvider	5.724.149	6.351.822	6.246.425	5.464.852	6.806.578	-4.273.043	-4.035.625	-4.305.881
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	5.482.111	6.823.837	-4.255.784	-4.018.366	-4.288.622

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Driftsaktiviteter								
Resultat	54.724	35.975	7.398	-31.722	-65.603	-67.318	-69.136	-71.060
<i>Reguleringer</i>								
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	120.914	122.469	126.981	141.962	150.431	144.659	138.917	133.204
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	351.365	361.365	378.165	394.965	412.965	412.965	412.965	412.965
<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	-120.914	-122.469	-126.981	-141.962	-150.431	-144.659	-138.917	-133.204
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	415.082	406.422	394.736	372.508	356.720	355.098	353.374	351.546
Investeringsaktiviteter								
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	-274.018	-285.817	-640.695	-1.566.167	154.746	149.771	144.638	139.344
Likvider primo	-4.288.622	-4.562.640	-4.848.457	-5.489.152	-7.055.319	-6.900.573	-6.750.802	-6.606.164
Likvider ultimo	-4.562.640	-4.848.457	-5.489.152	-7.055.319	-6.900.573	-6.750.802	-6.606.164	-6.466.820
Likvider	-4.579.899	-4.865.716	-5.506.411	-7.072.578	-6.917.832	-6.768.061	-6.623.423	-6.484.079
Aktier	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259
	-4.562.640	-4.848.457	-5.489.152	-7.055.319	-6.900.573	-6.750.802	-6.606.164	-6.466.820

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Driftsaktiviteter								
Resultat	-73.093	-75.236	-77.493	-79.866	-82.357	-84.970	-87.708	-90.573
<i>Reguleringer</i>								
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	127.524	121.877	116.266	110.692	105.157	99.664	94.214	88.809
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	412.965	412.965	412.965	412.965	412.965	412.965	412.965	412.965
<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	-127.524	-121.877	-116.266	-110.692	-105.157	-99.664	-94.214	-88.809
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	349.610	347.564	345.405	343.132	340.741	338.229	335.594	332.832
Investeringsaktiviteter								
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	133.885	128.258	122.458	286.819	340.741	338.229	335.594	332.832
Likvider primo	-6.466.820	-6.332.935	-6.204.677	-6.082.219	-5.795.400	-5.454.659	-5.116.430	-4.780.837
Likvider ultimo	-6.332.935	-6.204.677	-6.082.219	-5.795.400	-5.454.659	-5.116.430	-4.780.837	-4.448.005
Likvider	-6.350.194	-6.221.936	-6.099.478	-5.812.659	-5.471.918	-5.133.689	-4.798.096	-4.465.264
Aktier	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259
	-6.332.935	-6.204.677	-6.082.219	-5.795.400	-5.454.659	-5.116.430	-4.780.837	-4.448.005

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Driftsaktiviteter								
Resultat	-93.568	-96.696	-99.961	-103.365	-106.911	-110.603	-109.998	-113.991
<i>Reguleringer</i>								
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	83.452	78.145	72.890	67.689	62.544	57.458	52.433	47.472
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	412.965	412.965	412.965	412.965	412.965	412.965	408.519	408.519
<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	-83.452	-78.145	-72.890	-67.689	-62.544	-57.458	-52.433	-47.472
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	329.941	326.919	323.760	320.464	317.026	313.444	309.714	305.832
Investeringsaktiviteter								
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i likvider	329.941	326.919	323.760	320.464	317.026	313.444	309.714	305.832
Likvider primo	-4.448.005	-4.118.063	-3.791.145	-3.467.384	-3.146.920	-2.829.894	-2.516.450	-2.206.736
Likvider ultimo	-4.118.063	-3.791.145	-3.467.384	-3.146.920	-2.829.894	-2.516.450	-2.206.736	-1.900.904
Likvider	-4.135.322	-3.808.404	-3.484.643	-3.164.179	-2.847.153	-2.533.709	-2.223.995	-1.918.163
Aktier	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259	17.259
	-4.118.063	-3.791.145	-3.467.384	-3.146.920	-2.829.894	-2.516.450	-2.206.736	-1.900.904

Frejlev Vand

Pengestrømsopgørelse
(DKK)

	2049	2050
Driftsaktiviteter		
Resultat	-118.141	-89.116
<i>Reguleringer</i>		
Renteindtægter og lignende indtægter	0	0
Renteomkostninger og lignende omkostninger	42.577	37.752
Af- og nedskrivning inkl. Tab og gevisnt ved salg	408.519	375.185
<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	-42.577	-37.752
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	301.796	297.601
Investeringsaktiviteter		
Køb af materielle anlægsaktiver	0	0
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter	0	0
Finansieringsaktiviteter		
Leasinggæld	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	0	0
Ændring i likvider	301.796	297.601
Likvider primo	-1.900.904	-1.599.108
Likvider ultimo	-1.599.108	-1.301.507
Likvider	-1.616.367	-1.318.766
Aktier	17.259	17.259
	-1.599.108	-1.301.507