

Balance

19. august 2025

Side 1 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-25..31-07-25

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-07-25

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
10000	Resultatopgørelse				
13050	Omsætning				
13400	Salg af varme, Nordborg Resort		2.717.891,89		2.717.891,89
13500	Salg af varme SONFOR Varme		2.839.628,00		2.839.628,00
19999	Omsætning i alt		5.557.519,89		5.557.519,89
20000	Direkte omkostninger				
21000	Direkte drift/produktion				
21100	Køb af varme fra Danfoss/Rådighedsbeløb	265.370,76		265.370,76	
21190	Fragt og transportudgifter	525.000,00		525.000,00	
21200	Vedligeholdelse af prod.anlæg/ledn.net	4.050,00		4.050,00	
21500	IT og kommunikationsomk.	11.307,50		11.307,50	
21600	Leje af udstyr / anlæg	347.502,00		347.502,00	
21999	Direkte drift/produktion i alt	1.153.230,26		1.153.230,26	
23000	Driftsbygninger/-steder				
23400	El, vand og varme	3.695.919,68		3.695.919,68	
23500	El, vand og varme, afgifter		9.791,93		9.791,93
23999	Driftsbygninger, i alt	3.686.127,75		3.686.127,75	
26600	Drift af udlejningsaktiver/maskiner				
26999	Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt				
29990	Direkte omkostninger i alt	4.839.358,01		4.839.358,01	
29995	Bruttoresultat		718.161,88		718.161,88
30000	Personaleomkostninger				
30100	Løn med faste tillæg	556.346,55		556.346,55	
30150	Værdien af solgte timer (internt)		716.315,17		716.315,17
30330	Befordringsgodtgørelse	2.195,62		2.195,62	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	593.438,38		593.438,38	
39999	Personaleomkostninger prod. i	435.665,38		435.665,38	
41000	Markedsføringsomkostninger				
41120	Reklameartikler, gaver mv.	683,00		683,00	
41999	Markedsføringsomkostninger i alt	683,00		683,00	
42000	Lokaleomkostninger, kontor				
42999	Lokaleomkostninger i alt				
43000	Administrationsomkostninger				
43150	Kontingenter m. moms	555,00		555,00	
43210	Revisor	17.828,03		17.828,03	
43220	Advokat	720,00		720,00	
43225	Bankomkostninger	2.200,00		2.200,00	
43990	Kassedifferencer		1,31		1,31
43996	Adm.omk. fordelt, FS	469.014,48		469.014,48	

Balance

19. august 2025

Side 2 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-25..31-07-25

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-07-25

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
43999	Administrationsomkostninger i alt	490.316,20		490.316,20	
45100	Drift af personbiler				
45199	Drift af personbiler i alt				
45400	Drift af vare- og lastbiler				
45499	Drift af vare- og lastbiler i alt				
45500	Omkostninger i alt	926.664,58		926.664,58	
49599	Resultat før afskr., renter og skat	208.502,70		208.502,70	
50000	Afskrivninger mv.				
59999	Afskrivninger mv. i alt				
60000	Renter mv.				
61100	Renteindtægter, bank		18.172,83		18.172,83
66999	Renter mv. i alt		18.172,83		18.172,83
67020	Omk. incl. afskr. og renter	908.491,75		908.491,75	
67030	Resultat før skat	190.329,87		190.329,87	
67050	Skat af årets resultat				
67999	Skat af årets resultat i alt				
69999	Årets resultat	190.329,87		190.329,87	
70000	Balance				
70010	Aktiver				
70015	Anlægsaktiver				
71000	Materielle anlægsaktiver				
71800	Igangværende projekter	20.242.152,94		171.605.256,36	
71999	Materielle anlægsaktiver i alt	20.242.152,94		171.605.256,36	
72000	Finansielle anlægsaktiver				
72990	Finansielle anlægsaktiver i alt				
72995	Anlægsaktiver i alt	20.242.152,94		171.605.256,36	
72997	Omsætningsaktiver				
73000	Varebeholdninger				
73999	Varebeholdninger i alt				
75000	Tilgodehavender				
75200	Samlekonto debitorer	4.150.529,51		4.150.529,51	
75910	Øvrige tilgodehavender		7.725,00		
75930	Aconto opkrævet varmesalg		2.412.840,00		2.412.840,00
75940	Periodeafgrænsning estimeret salg	431.293,33		431.293,33	
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			300.000,00	
76300	Mellemregning Service A/S		52.055,38		
76400	Mellemregning Holding A/S		307.460,00		
76540	Mellemregning Spildevandsforsyning A/S	8.695,89			
76999	Tilgodehavender i alt	1.810.438,35		2.468.982,84	
78000	Likvide beholdninger				

Balance

19. august 2025

Side 3 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-25..31-07-25

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-25..31-07-25

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
78200	Sydbank		12.689,71		
78500	Nykredit 54712539561	4.100.152,44		13.468.622,29	
78999	Likvide beholdninger i alt	4.087.462,73		13.468.622,29	
79998	Omsætningsaktiver i alt	5.897.901,08		15.937.605,13	
79999	Aktiver i alt	26.140.054,02		187.542.861,49	
80000	Passiver				
81000	Egenkapital				
81200	Aktiekapital				400.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.			300.000,00	
81400	Årets resultat				909.016,77
81999	Egenkapital i alt				1.009.016,77
85000	Hensættelser				
85100	Hensat udskudt skat			564,00	
85999	Hensættelser i alt			564,00	
90000	Gæld				
91000	Langfristet gæld				
91200	KommuneKredit lån 178 mil.		14.969.274,16		172.926.648,87
91999	Langfristet gæld i alt		14.969.274,16		172.926.648,87
92000	Kortfristet gæld				
92099	Bankgæld mv.				
93100	Samlekonto kreditorer		11.105.518,91		12.529.395,77
93999	Bankgæld mv. i alt		11.105.518,91		12.529.395,77
94000	Merværdiafgift				
94100	Momsafregning		1.226.674,00		1.222.149,13
94200	Udgående moms		718.910,49		718.910,49
94300	Indgående moms	382.015,40		382.015,40	
94400	El-afgift/Eldistributionsafgif	8.767,06		8.767,06	
94999	Merværdiafgift i alt		1.554.802,03		1.550.277,16
96000	Skyldige offentlige ydelser mv.				
96500	Skyldige omkostninger	1.300.815,53			149.812,47
96600	Takstmæssig overdækning			433.000,00	
97200	Afgift, forbrugsvirksomhed		1.604,32		1.604,32
97999	Skyldige offentlige ydelser i alt	1.299.211,21		281.583,21	
98990	Kortfristet gæld i alt		11.361.109,73		13.798.089,72
98991	Gæld i alt		26.330.383,89		186.724.738,59
98999	Passiver i alt		26.330.383,89		187.733.191,36