

Balance

19. august 2025

Side 1 / 6

SBFJAUL

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

SONFOR Varme

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

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
10000	Resultatopgørelse				
13050	Omsætning				
13120	FOF Variabelt bidrag varme		19.744.677,26		19.744.677,26
13121	FOF Fast bidrag varme		6.975.206,45		6.975.206,45
13122	FOF Målerleje varme		1.090.952,44		1.090.952,44
13123	FOF Unit leje varme		1.238.085,36		1.238.085,36
13124	FOF Service på Unit varme		402.046,44		402.046,44
13134	FOF Salg / restbetaling unit		1.512.725,01		1.512.725,01
13140	FAS Varme, forbrug Variabelt Ny kunde	13.052,54		13.052,54	
13141	FAS Varme, fast bidrag + måler Ny kunde		12,01		12,01
13143	FAS Varme, Service Unit Ny kunde		6,58		6,58
13144	FAS, Varme startopkr. til pristillæg til fast bd.		405.419,00		405.419,00
13150	FAS Varme, forbrug Østerlund	0,74		0,74	
13151	FAS Varme, fast bidrag Østerlund		0,05		0,05
13170	FAS Varme, forbrug Havnbjerg		1.019,61		1.019,61
13200	Stikledninger		664.832,00		664.832,00
13300	Salg af varme, Danfoss		66.740,00		66.740,00
13800	Andre indtægter, varme		554.825,00		554.825,00
19999	Omsætning i alt		32.643.493,93		32.643.493,93
20000	Direkte omkostninger				
21000	Direkte drift/produktion				
21100	Køb af varme fra Danfoss/Rådighedsbeløb	311.180,64		311.180,64	
21110	Køb af naturgas/halm til fjernvarmecentralen	12.301.788,44		12.301.788,44	
21150	FOF Afgift kvælstofdioxid	46.786,00		46.786,00	
21160	FOF Afgift svovl	121.062,00		121.062,00	
21190	Fragt og transportudgifter	1.208,39		1.208,39	
21200	Vedligeholdelse af prod.anlæg	296.993,73		296.993,73	
21210	Vedligeholdelse af ledningsnet	16.732,00		16.732,00	
21300	Analyser	23.942,66		23.942,66	
21400	Fremmed hjælp (konsulenter mv.)	7.000,00		7.000,00	
21500	IT og kommunikationsomk.	103.039,18		103.039,18	
21550	IT Hardware	10.975,86		10.975,86	
21700	Servicekontrakter	297.101,24		297.101,24	
21999	Direkte drift/produktion i alt	13.537.810,14		13.537.810,14	
23000	Driftsbygninger/-steder				
23050	Husleje driftsbygninger	5.146,40		5.146,40	
23100	Vedligehold af driftsbygninger	57.200,18		57.200,18	

Balance

19. august 2025

Side 2 / 6

SBFJAUL

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

SONFOR Varme

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

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
23200	Vedligeholdelse af arealer	11.324,33		11.324,33	
23300	Værktøj og småmateriel m.m.	34.523,47		34.523,47	
23400	El, vand og varme	1.286.382,17		1.286.382,17	
23500	El, vand og varme, afgifter		499.277,16		499.277,16
23600	Rengøring og renovation	38.185,90		38.185,90	
23700	Ejd. Forsikringer og ejd. Skat	100.294,61		100.294,61	
23999	Driftsbygninger, i alt	1.033.779,90		1.033.779,90	
26600	Drift af udlejningsaktiver/maskiner				
26610	Brændstof, maskiner	5.527,67		5.527,67	
26620	Vægtafgift og forsikring, maskiner	8.934,04		8.934,04	
26630	Vedligeholdelse, maskiner	24.732,99		24.732,99	
26999	Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt	39.194,70		39.194,70	
29990	Direkte omkostninger i alt	14.610.784,74		14.610.784,74	
29995	Bruttoresultat		18.032.709,19		18.032.709,19
30000	Personaleomkostninger				
30100	Løn med faste tillæg	3.103.703,10		3.103.703,10	
30150	Værdien af solgte timer (internt)		2.536.747,92		2.536.747,92
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	48.977,92		48.977,92	
30300	Kurser	10.785,00		10.785,00	
30310	Arbejdsbeklædning	19.355,63		19.355,63	
30320	Rejser, ophold og forplejning	1.936,00		1.936,00	
30330	Befordringsgodtgørelse	4.844,94		4.844,94	
30400	Øvrige personaleomkostninger	7.845,17		7.845,17	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	890.157,59		890.157,59	
39999	Personaleomkostninger prod. i	1.550.857,43		1.550.857,43	
41000	Markedsføringsomkostninger				
41100	Annoncer	11.499,26		11.499,26	
41220	Gaver og blomster	299,00		299,00	
41999	Markedsføringsomkostninger i alt	11.798,26		11.798,26	
42000	Lokaleomkostninger, kontor				
42600	Vedligeholdelse	264,37		264,37	
42999	Lokaleomkostninger i alt	264,37		264,37	
43000	Administrationsomkostninger				
43100	Kontorartikler / tryksager	4.032,62		4.032,62	
43110	Porto og gebyrer	2.976,01		2.976,01	
43120	Telefonomkostninger	2.104,04		2.104,04	
43140	Avis	2.500,00		2.500,00	
43150	Kontingenter m. moms	62.980,06		62.980,06	
43200	IT software og SW licens	110.529,97		110.529,97	
43205	IT hardware	26.157,00		26.157,00	

Balance

19. august 2025

Side 3 / 6

SBFJAUL

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

SONFOR Varme

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

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
43210	Revisor	167.821,43		167.821,43	
43220	Advokat	9.167,00		9.167,00	
43225	Bankomkostninger	372,00		372,00	
43230	Konsulentassistance	62.905,94		62.905,94	
43240	Erhvervsforsikring	42.124,38		42.124,38	
43990	Kassedifferencer	1,06		1,06	
43996	Adm.omk. fordelt, FS	703.521,71		703.521,71	
43999	Administrationsomkostninger i alt	1.197.193,22		1.197.193,22	
45100	Drift af personbiler				
45110	Brændstof personbil	777,48		777,48	
45120	Vægtafgift og forsikring personbiler	2.722,03		2.722,03	
45130	Vedligeholdelse personbil	481,50		481,50	
45199	Drift af personbiler i alt	3.981,01		3.981,01	
45400	Drift af vare- og lastbiler				
45410	Brændstof, vare- og lastbiler	22.259,26		22.259,26	
45420	Vægtafgift og forsikr., vare- og lastbiler	26.625,76		26.625,76	
45430	Vedligeholdelse, vare- og lastbiler	68.318,16		68.318,16	
45440	Leje af vare- og lastbiler	2.387,30		2.387,30	
45499	Drift af vare- og lastbiler i alt	119.590,48		119.590,48	
45500	Omkostninger i alt	2.883.684,77		2.883.684,77	
49599	Resultat før afskr., renter og skat		15.149.024,42		15.149.024,42
50000	Afskrivninger mv.				
51200	Afskrivning produktionsanlæg	1.950.249,00		1.950.249,00	
51250	Afskrivning distributionsanlæg	5.950.161,00		5.950.161,00	
51300	Afskrivning driftsmidler, inventar	290.507,00		290.507,00	
51400	Afskrivning biler	142.100,00		142.100,00	
55140	FAS Drift - Tab / moms Langesø		5.332,56		5.332,56
55170	FAS Drift - Tab / Moms Havnbjerg	1.913,03		1.913,03	
55190	FAS Drift - Tab / moms NAB	17.360,45		17.360,45	
55200	FOF Tab på debitorer	20.969,54		20.969,54	
59999	Afskrivninger mv. i alt	8.367.927,46		8.367.927,46	
60000	Renter mv.				
61100	Renteindtægter, bank		9.430,23		9.430,23
61160	Rente, igangværende projekter		763.590,27		763.590,27
61700	Kursgevinst / tab	61,05		61,05	
62100	Renteudgifter, bank	4.011.869,76		4.011.869,76	
62150	Renteudgifter, prioritetsgæld	5.468.026,20		5.468.026,20	
62160	Garantiprovision	966.000,00		966.000,00	
62200	Renteudgifter, leverandører	585,78		585,78	
62300	FOF Drift - Gebyr		78.400,00		78.400,00
62500	FOF Rabat på låneindfrielse	471.552,50		471.552,50	

Balance

19. august 2025

Side 4 / 6

SBFJAUL

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

SONFOR Varme

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

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
66999	Renter mv. i alt	10.066.674,79		10.066.674,79	
67020	Omk. incl. afskr. og renter	21.318.287,02		21.318.287,02	
67030	Resultat før skat	3.285.577,83		3.285.577,83	
67050	Skat af årets resultat				
67999	Skat af årets resultat i alt				
69999	Årets resultat	3.285.577,83		3.285.577,83	
70000	Balance				
70010	Aktiver				
70015	Anlægsaktiver				
71000	Materielle anlægsaktiver				
71200	Produktionsanlæg			79.605.700,78	
71220	Afskrivning produktionsanlæg				11.451.229,04
71300	Driftsmateriel og inventar	1.749.108,76		2.659.127,08	
71310	Til- og afgang driftsmateriel og inventar		1.749.108,76		
71320	Afskrivning driftsmateriel og inventar		8.333.017,00		8.661.201,96
71400	Biler	398.716,02		1.763.369,08	
71410	Til- og afgang biler		398.716,02		
71420	Afskrivning biler				541.574,00
71500	Distributionsanlæg	104.820.675,29		467.504.048,11	
71510	Til- og afgang distributionsanlæg		104.820.675,29		
71520	Afskrivning distributionsanlæg				21.041.427,04
71530	Afskrivninger anlæg og maskiner fra ØV				24.088.694,00
71800	Igangværende projekter	32.470.967,85		65.462.887,65	
71999	Materielle anlægsaktiver i alt	24.137.950,85		551.211.006,66	
72000	Finansielle anlægsaktiver				
72200	FOF, Tilgh. tilslutningsbidrag Nye kunder		6.315.360,32	28.153.375,31	
72990	Finansielle anlægsaktiver i alt		6.315.360,32	28.153.375,31	
72995	Anlægsaktiver i alt	17.822.590,53		579.364.381,97	
72997	Omsætningsaktiver				
73000	Varebeholdninger				
73100	Varebeholdninger			216.756,55	
73999	Varebeholdninger i alt			216.756,55	
75000	Tilgodehavender				
75040	FAS Tilgode hos Adm. Ny kunde Nordals Fjernvarme		249.488,23		29.961,21
75050	FAS Tilgode hos adm. Østerlund		35.038,27		
75055	FAS Tilgode hos adm. Langesø		18.182,04		
75070	FAS Tilgode hos adm. Havnbjerg		26.758,04		916,07

Balance

19. august 2025

Side 5 / 6

SBFJAUL

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

SONFOR Varme

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

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
75080	FAS Tilgode hos adm. Nordborg		10.819,06		
75091	FAS Tilgode hos adm. NAB		6.851,70		
75120	FOF Restance hos kunder	18.684.664,27		18.684.664,27	
75200	Samlekonto debitorer	424.402,34		1.575.179,84	
75800	Hensættelse til i mødegåelse a				119.836,27
75910	Øvrige tilgodehavender		503.501,22	664.832,04	
75920	Forudbetalte omkostninger		26.092,52	201.648,04	
75930	FOF-Aconto opkrævet		40.733.778,66		40.733.778,66
75940	FOF Periodeafgrænsning estimeret salg	30.875.582,02		30.875.582,02	
75960	Tidsmæssige forskelle				3.869.699,00
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			375.000,00	
76300	Mellemregning Service A/S	266.984,58			
76580	Mellemregning Sønderborg Affald A/S	65.888,83			
76999	Tilgodehavender i alt	8.707.012,30		7.622.715,00	
78000	Likvide beholdninger				
78200	Sydbank		19.906,74		
78500	Nykredit 54712539499		14.249.319,99		9.247.661,97
78600	FOF Nykredit 54704651018	1.992.262,94		1.992.262,94	
78700	Nykredit byggekredit 54712539413		22.413.107,47		263.213.511,14
78999	Likvide beholdninger i alt		34.690.071,26		270.468.910,17
79998	Omsætningsaktiver i alt		25.983.058,96		262.629.438,62
79999	Aktiver i alt		8.160.468,43	316.734.943,35	
80000	Passiver				
81000	Egenkapital				
81200	Aktiekapital				510.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.				375.000,00
81400	Årets resultat				4.168.129,12
81999	Egenkapital i alt				5.053.129,12
85000	Hensættelser				
85100	Hensat udskudt skat			3.869.699,00	
85999	Hensættelser i alt			3.869.699,00	
90000	Gæld				
91000	Langfristet gæld				
91200	KommuneKredit lån 86,4 mil				86.400.000,00
91220	KommuneKredit lån 79,2 mil.				79.200.000,00
91230	Jyske Bank - Mellefinansiering 102,2 mio.			1.014,59	
91235	Jyske Realkredit 105. mio.	796.397,69			103.136.721,88
91236	Låneomkostninger Jyske Realkredit 105. mio.		31.682,00	1.543.331,00	

Balance

19. august 2025

Side 6 / 6

SBFJAUL

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

SONFOR Varme

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

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
91280	Garantiprovision Sdbg. Kommune		32.200,00	1.478.000,00	
91999	Langfristet gæld i alt	732.515,69			265.714.376,29
92000	Kortfristet gæld				
92099	Bankgæld mv.				
93100	Samlekonto kreditorer	9.730.737,21			4.301.859,24
93999	Bankgæld mv. i alt	9.730.737,21			4.301.859,24
94000	Merværdiafgift				
94100	Momsafregning		4.131.494,91	2.291.223,09	
94200	Udgående moms		3.879.068,18		3.879.068,18
94300	Indgående moms	813.402,73		813.402,73	
94400	El-afgift/Eldistributionsafgif	39.071,61		39.071,61	
94999	Merværdiafgift i alt		7.158.088,75		735.370,75
96000	Skyldige offentlige ydelser mv.				
96500	Skyldige omkostninger	1.569.726,53			3.079.719,00
96600	Takstmæssig overdækning			21.517.597,00	
96700	Tilslutningsbidragsperiodisering, varme				66.523.362,70
97999	Skyldige offentlige ydelser i alt	1.569.726,53			48.085.484,70
98990	Kortfristet gæld i alt	4.142.374,99			53.122.714,69
98991	Gæld i alt	4.874.890,68			318.837.090,98
98999	Passiver i alt	4.874.890,68			320.020.521,10
99999	Fejlkonto		0,08		0,08