

# Balance

18. august 2025

Side 1 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-21..31-12-21

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-21..31-12-21

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>10000</b>	<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>13050</b>	<b>Omsætning</b>				
13100	Salg af varme	1.620.054,75		1.620.054,75	
13140	FAS Varme, forbrug Variabelt Ny kunde		201.173,68		201.173,68
13141	FAS Varme, fast bidrag + måler Ny kunde		149.443,16		149.443,16
13142	FAS Varme, Abonnement Unit Ny kunde		93.599,55		93.599,55
13143	FAS Varme, Service Unit Ny kunde		12.064,90		12.064,90
13150	FAS Varme, forbrug Østerlund		3.510.415,45		3.510.415,45
13151	FAS Varme, fast bidrag Østerlund		2.413.047,72		2.413.047,72
13160	FAS Varme, forbrug Langesø		1.947.544,77		1.947.544,77
13161	FAS Varme, fast bidrag Langesø		1.205.510,46		1.205.510,46
13170	FAS Varme, forbrug Havnbjerg		1.819.444,12		1.819.444,12
13171	FAS Varme, fast bidrag Havnbjerg		1.433.447,27		1.433.447,27
13180	FAS Varme, forbrug Nordborg		564.830,15		564.830,15
13181	FAS Varme, fast bidrag Nordborg		412.391,75		412.391,75
13190	FAS Varme, forbrug NAB		937.668,85		937.668,85
13191	FAS Varme, fast bidrag NAB		512.617,89		512.617,89
13200	Stikledninger		43.273,00		43.273,00
13300	Salg af varme, Danfoss		4.569.227,16		4.569.227,16
13800	Andre indtægter, varme		4.900,00		4.900,00
<b>19999</b>	<b>Omsætning i alt</b>		<b>18.210.545,13</b>		<b>18.210.545,13</b>
<b>20000</b>	<b>Direkte omkostninger</b>				
<b>21000</b>	<b>Direkte drift/produktion</b>				
21100	Køb af varme fra Danfoss/Rådighedsbeløb	1.430.000,04		1.430.000,04	
21110	Køb af naturgas/halm til fjernvarmecentralen	8.632.444,13		8.632.444,13	
21200	Vedligeholdelse af prod.anlæg	904.093,77		904.093,77	
21250	Oprensning af forurening	2.709.336,53		2.709.336,53	
21400	Fremmed hjælp (konsulenter mv.)	9.300,00		9.300,00	
21450	Erstatning og Tinglysning		18.425,00		18.425,00
21500	IT og kommunikationsomk.	81.020,19		81.020,19	
21550	IT Hardware	16.471,94		16.471,94	
21700	Servicekontrakter	243.589,91		243.589,91	
<b>21999</b>	<b>Direkte drift/produktion i alt</b>	<b>14.007.831,51</b>		<b>14.007.831,51</b>	
<b>23000</b>	<b>Driftsbygninger/-steder</b>				
23050	Husleje driftsbygninger	76.800,00		76.800,00	
23100	Vedligehold af driftsbygninger	67.111,47		67.111,47	
23300	Værktøj og småmateriel m.m.	37.002,94		37.002,94	

# Balance

18. august 2025

Side 2 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-21..31-12-21

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-21..31-12-21

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
23400	El, vand og varme	1.101.820,68		1.101.820,68	
23500	El, vand og varme, afgifter		583.235,72		583.235,72
23600	Rengøring og renovation	36.738,82		36.738,82	
23700	Ejd. Forsikringer og ejd. Skat	127.335,10		127.335,10	
<b>23999</b>	<b>Driftsbygninger, i alt</b>	<b>863.573,29</b>		<b>863.573,29</b>	
<b>26600</b>	<b>Drift af udlejningsaktiver/maskiner</b>				
26610	Brændstof, maskiner	10.489,75		10.489,75	
26620	Vægtafgift og forsikring, maskiner	2.545,75		2.545,75	
<b>26999</b>	<b>Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt</b>	<b>13.035,50</b>		<b>13.035,50</b>	
<b>29990</b>	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>14.884.440,30</b>		<b>14.884.440,30</b>	
<b>29995</b>	<b>Bruttoresultat</b>		<b>3.326.104,83</b>		<b>3.326.104,83</b>
<b>30000</b>	<b>Personaleomkostninger</b>				
30100	Løn med faste tillæg	3.718.520,97		3.718.520,97	
30105	Manuelle lønposter	85.055,33		85.055,33	
30107	FP Forpligtelse funktionærer	83.471,01		83.471,01	
30120	Refusion af dagpenge/flexjob		1.709,90		1.709,90
30150	Værdien af solgte timer (internt)		3.160.801,00		3.160.801,00
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	36.598,90		36.598,90	
30300	Kurser	1.442,00		1.442,00	
30310	Arbejdsbeklædning	39.806,72		39.806,72	
30320	Rejser, ophold og forplejning	392,00		392,00	
30330	Befordringsgodtgørelse	6.812,45		6.812,45	
30400	Øvrige personaleomkostninger	16.629,45		16.629,45	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	1.108.675,41		1.108.675,41	
<b>39999</b>	<b>Personaleomkostninger prod. i</b>	<b>1.934.893,34</b>		<b>1.934.893,34</b>	
<b>41000</b>	<b>Markedsføringsomkostninger</b>				
41100	Annoncer	62.738,05		62.738,05	
41120	Reklameartikler, gaver mv.	11.928,70		11.928,70	
41130	Brochurer o.l.	2.367,00		2.367,00	
41220	Gaver og blomster	300,00		300,00	
41230	Anden repræsentation	10.950,00		10.950,00	
<b>41999</b>	<b>Markedsføringsomkostninger i alt</b>	<b>88.283,75</b>		<b>88.283,75</b>	
<b>42000</b>	<b>Lokaleomkostninger, kontor</b>				
42700	Rengøring og renovation	141,80		141,80	
<b>42999</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>141,80</b>		<b>141,80</b>	
<b>43000</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>				
43100	Kontorartikler / tryksager	5.568,07		5.568,07	
43110	Porto og gebyrer		342,62		342,62
43120	Telefonomkostninger	12.354,00		12.354,00	
43150	Kontingenter m. moms	44.544,96		44.544,96	

# Balance

18. august 2025

Side 3 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-21..31-12-21

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-21..31-12-21

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
43200	IT software og SW licens	29.359,03		29.359,03	
43205	IT hardware	1.216,90		1.216,90	
43210	Revisor	132.030,68		132.030,68	
43220	Advokat	110.100,00		110.100,00	
43225	Bankomkostninger	1.500,00		1.500,00	
43230	Konsulentassistance	96.656,50		96.656,50	
43240	Erhvervsforsikring	24.069,26		24.069,26	
43250	Alarm/vagtværn	3.850,00		3.850,00	
43990	Kassedifferencer	2,19		2,19	
43996	Adm.omk. fordelt, FS	531.649,84		531.649,84	
<b>43999</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>992.558,81</b>		<b>992.558,81</b>	
<b>45100</b>	<b>Drift af personbiler</b>				
45120	Vægtafgift og forsikring personbiler	2.948,98		2.948,98	
<b>45199</b>	<b>Drift af personbiler i alt</b>	<b>2.948,98</b>		<b>2.948,98</b>	
<b>45400</b>	<b>Drift af vare- og lastbiler</b>				
45410	Brændstof, vare- og lastbiler	16.526,57		16.526,57	
45420	Vægtafgift og forsikr., vare- og lastbiler	24.724,27		24.724,27	
45430	Vedligeholdelse, vare- og lastbiler	15.383,39		15.383,39	
<b>45499</b>	<b>Drift af vare- og lastbiler i alt</b>	<b>56.634,23</b>		<b>56.634,23</b>	
<b>45500</b>	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.075.460,91</b>		<b>3.075.460,91</b>	
<b>49599</b>	<b>Resultat før afskr., renter og skat</b>		<b>250.643,92</b>		<b>250.643,92</b>
<b>50000</b>	<b>Afskrivninger mv.</b>				
51200	Afskrivning produktionsanlæg	2.626.289,00		2.626.289,00	
51250	Afskrivning distributionsanlæg	1.765.266,00		1.765.266,00	
51300	Afskrivning driftsmidler, inventar	26.073,00		26.073,00	
51400	Afskrivning biler	69.661,00		69.661,00	
55130	FAS Drift - Tab / moms Ny kunde Nordals Fjernvarme	0,34		0,34	
55140	FAS Drift - Tab / moms Langesø	4.838,62		4.838,62	
55150	FAS Drift - Tab / moms Østerlund	3.677,79		3.677,79	
55170	FAS Drift - Tab / Moms Havnbjerg	2.141,32		2.141,32	
55190	FAS Drift - Tab / moms NAB	1.718,06		1.718,06	
55300	FOF Indgået på tidl. afskr. fordringer		4.888,04		4.888,04
55500	Hensættelse til imødeg. af tab på deb.	23.275,54		23.275,54	
<b>59999</b>	<b>Afskrivninger mv. i alt</b>	<b>4.518.052,63</b>		<b>4.518.052,63</b>	
<b>60000</b>	<b>Renter mv.</b>				
61100	Renteindtægter, bank		2.844,92		2.844,92
61150	Koncerninterne renter	72.926,53		72.926,53	
61400	Gebyr, debitorer	200,00		200,00	
62100	Renteudgifter, bank	34.058,53		34.058,53	
62150	Renteudgifter, prioritetsgæld	554.012,03		554.012,03	

# Balance

18. august 2025

Side 4 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-21..31-12-21

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-21..31-12-21

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
62200	Renteudgifter, leverandører	162,53		162,53	
<b>66999</b>	<b>Renter mv. i alt</b>	<b>658.514,70</b>		<b>658.514,70</b>	
<b>67020</b>	<b>Omk. incl. afskr. og renter</b>	<b>8.252.028,24</b>		<b>8.252.028,24</b>	
<b>67030</b>	<b>Resultat før skat</b>	<b>4.925.923,41</b>		<b>4.925.923,41</b>	
<b>67050</b>	<b>Skat af årets resultat</b>				
67300	Regulering af udskudt skat	187.446,00		187.446,00	
67700	Reguleringsmæssig over-/underdækning		3.798.000,00		3.798.000,00
<b>67999</b>	<b>Skat af årets resultat i alt</b>		<b>3.610.554,00</b>		<b>3.610.554,00</b>
<b>69999</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>1.315.369,41</b>		<b>1.315.369,41</b>	
<b>70000</b>	<b>Balance</b>				
<b>70010</b>	<b>Aktiver</b>				
<b>70015</b>	<b>Anlægsaktiver</b>				
<b>71000</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
71200	Produktionsanlæg	78.550.613,08		78.550.613,08	
71210	Til- og afgang produktionsanlæg		78.550.613,08		
71220	Afskrivning produktionsanlæg		2.626.289,00		3.519.531,00
71300	Driftsmateriel og inventar	179.998,00		179.998,00	
71310	Til- og afgang driftsmateriel og inventar		35.097,66	144.900,34	
71320	Afskrivning driftsmateriel og inventar		27.028,00		38.278,00
71410	Til- og afgang biler	916.893,68		916.893,68	
71420	Afskrivning biler		69.661,00		69.661,00
71500	Distributionsanlæg	32.151.866,00		32.151.866,00	
71510	Til- og afgang distributionsanlæg	55.639.422,47		87.791.288,47	
71520	Afskrivning distributionsanlæg		1.764.311,00		2.424.123,00
71530	Afskrivninger anlæg og maskiner fra ØV				24.088.694,00
71800	Igangværende projekter		19.205.074,13	46.498.072,44	
<b>71999</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>65.160.719,36</b>		<b>216.093.345,01</b>	
<b>72000</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
72200	FOF, Tilgh. tilslutningsbidrag Nye kunder	5.685.794,82		5.685.794,82	
<b>72990</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>5.685.794,82</b>		<b>5.685.794,82</b>	
<b>72995</b>	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>70.846.514,18</b>		<b>221.779.139,83</b>	
<b>72997</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>				
<b>73000</b>	<b>Varebeholdninger</b>				
73100	Varebeholdninger		178.029,16	140.542,48	
<b>73999</b>	<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>178.029,16</b>	<b>140.542,48</b>	
<b>75000</b>	<b>Tilgodehavender</b>				

# Balance

18. august 2025

Side 5 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-21..31-12-21

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-21..31-12-21

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
75040	FAS Tilgode hos Adm. Ny kunde Nordals Fjernvarme	129.107,80		129.107,80	
75050	FAS Tilgode hos adm. Østerlund		472.769,63	9.613,21	
75055	FAS Tilgode hos adm. Langesø		310.145,72		5.493,75
75070	FAS Tilgode hos adm. Havnbjerg		312.322,52	1.699,87	
75080	FAS Tilgode hos adm. Nordborg		96.890,12	1.291,54	
75091	FAS Tilgode hos adm. NAB		133.318,06	1.815,71	
75200	Samlekonto debitorer	10.410.546,91		10.763.123,46	
75800	Hensættelse til i mødegåelse a		23.275,54		82.150,93
75910	Øvrige tilgodehavender		1.019.121,07		1.180.716,52
75920	Forudbetalte omkostninger		2.384.806,64		2.242.011,58
75960	Tidsmæssige forskelle		2.691.049,00	239.956,00	
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			375.000,00	
76520	Mellemregning Vandforsyning A/S	45.527,20			
76540	Mellemregning Spildevandsforsyning A/S	25.904,04			
76560	Mellemregning Skodsbøl Deponi A/S	11.428,57			
76580	Mellemregning Sønderborg Affald A/S	45.631,87			
76900	Mellemregning Forsyningservice A/S	50.815,51			
<b>76999</b>	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.275.263,60</b>		<b>8.011.234,81</b>	
<b>78000</b>	<b>Likvide beholdninger</b>				
78200	Sydbank	1.241.264,48			5.938.747,93
78400	Sydbank byggekredit Nordals Fjernvarme		71.459.039,46		204.456.789,30
<b>78999</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>70.217.774,98</b>		<b>210.395.537,23</b>
<b>79998</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>67.120.540,54</b>		<b>202.243.759,94</b>
<b>79999</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.725.973,64</b>		<b>19.535.379,89</b>	
<b>80000</b>	<b>Passiver</b>				
<b>81000</b>	<b>Egenkapital</b>				
81200	Aktiekapital				510.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.				375.000,00
81400	Årets resultat				2.028.410,81
<b>81999</b>	<b>Egenkapital i alt</b>				<b>2.913.410,81</b>
<b>85000</b>	<b>Hensættelser</b>				
85100	Hensat udskudt skat		1.932.446,00		228.930,00
85200	Hensat til oprensning forurening	2.691.048,86			239.956,14
<b>85999</b>	<b>Hensættelser i alt</b>	<b>758.602,86</b>			<b>468.886,14</b>
<b>90000</b>	<b>Gæld</b>				
<b>91000</b>	<b>Langfristet gæld</b>				

# Balance

18. august 2025

Side 6 / 6

SBFJAUL

Periode: 01-01-21..31-12-21

SONFOR Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-21..31-12-21

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>91999</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>				
<b>92000</b>	<b>Kortfristet gæld</b>				
<b>92099</b>	<b>Bankgæld mv.</b>				
93100	Samlekonto kreditorer		7.707.006,68		15.133.820,01
<b>93999</b>	<b>Bankgæld mv. i alt</b>		<b>7.707.006,68</b>		<b>15.133.820,01</b>
<b>94000</b>	<b>Merværdiafgift</b>				
94100	Momsafregning	2.957.116,48		8.619.056,00	
94300	Indgående moms	20.867,75		20.867,75	
94700	Gasafgift	30.974,00			
<b>94999</b>	<b>Merværdiafgift i alt</b>	<b>3.008.958,23</b>		<b>8.639.923,75</b>	
<b>96000</b>	<b>Skyldige offentlige ydelser mv.</b>				
96500	Skyldige omkostninger	9.029.363,54			4.341.892,09
96600	Takstmæssig overdækning	5.543.000,00		9.041.597,00	
96700	Tilslutningsbidragsperiodisering, varme		15.674.261,00		15.674.261,00
<b>97999</b>	<b>Skyldige offentlige ydelser i alt</b>		<b>1.101.897,46</b>		<b>10.974.556,09</b>
<b>98990</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>5.799.945,91</b>		<b>17.468.452,35</b>
<b>98991</b>	<b>Gæld i alt</b>		<b>5.799.945,91</b>		<b>17.468.452,35</b>
<b>98999</b>	<b>Passiver i alt</b>		<b>5.041.343,05</b>		<b>20.850.749,30</b>