

Balance

18. august 2025

Side 1 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
10000	Resultatoppgørelse				
13050	Omsætning				
19999	Omsætning i alt				
20000	Direkte omkostninger				
21000	Direkte drift/produktion				
21999	Direkte drift/produktion i alt				
23000	Driftsbygninger/-steder				
23999	Driftsbygninger, i alt				
26600	Drift af udlejningsaktiver/maskiner				
26999	Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt				
29990	Direkte omkostninger i alt				
29995	Bruttoresultat				
30000	Personaleomkostninger				
30100	Løn med faste tillæg	547.837,76		547.837,76	
30105	Manuelle lønposter	11.736,67		11.736,67	
30107	FP Forpligtelse funktionærer	50.800,53		50.800,53	
30150	Værdien af solgte timer (internt)		610.150,45		610.150,45
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	1.150,14		1.150,14	
30300	Kurser	265,02		265,02	
30310	Arbejdsbeklædning	270,01		270,01	
30330	Befordringsgodtgørelse	2.668,47		2.668,47	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	27.722,58		27.722,58	
39999	Personaleomkostninger prod. i	32.300,73		32.300,73	
41000	Markedsføringsomkostninger				
41999	Markedsføringsomkostninger i alt				
42000	Lokaleomkostninger, kontor				
42600	Vedligeholdelse, kontorbyggn.	51,35		51,35	
42999	Lokaleomkostninger i alt	51,35		51,35	
43000	Administrationsomkostninger				
43200	IT software og SW licens	792,02		792,02	
43205	IT hardware	4.988,90		4.988,90	
43210	Revisor	24.999,96		24.999,96	
43220	Advokat	205,51		205,51	
43230	Konsulentassistance	8.610,00		8.610,00	
43320	Småanskaffelser, kontor	4.759,00		4.759,00	
43999	Administrationsomkostninger i alt	44.355,39		44.355,39	
45100	Drift af personbiler				
45199	Drift af personbiler i alt				
45400	Drift af vare- og lastbiler				
45499	Drift af vare- og lastbiler i alt				

Balance

18. august 2025

Side 2 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
45500	Omkostninger i alt	76.707,47		76.707,47	
49599	Resultat før afskr., renter og skat	76.707,47		76.707,47	
50000	Afskrivninger mv.				
59999	Afskrivninger mv. i alt				
60000	Renter mv.				
62100	Renteudgifter, bank	361,22		361,22	
62200	Renteudgifter, leverandører	600,65		600,65	
66999	Renter mv. i alt	961,87		961,87	
67020	Omk. incl. afskr. og renter	77.669,34		77.669,34	
67030	Resultat før skat	77.669,34		77.669,34	
67050	Skat af årets resultat				
67300	Regulering af udskudt skat		17.087,00		17.087,00
67999	Skat af årets resultat i alt		17.087,00		17.087,00
69999	Årets resultat	60.582,34		60.582,34	
70000	Balance				
70010	Aktiver				
70015	Anlægsaktiver				
71000	Materielle anlægsaktiver				
71800	Igangværende projekter	14.593.267,39		14.593.267,39	
71999	Materielle anlægsaktiver i alt	14.593.267,39		14.593.267,39	
72000	Finansielle anlægsaktiver				
72990	Finansielle anlægsaktiver i alt				
72995	Anlægsaktiver i alt	14.593.267,39		14.593.267,39	
72997	Omsætningsaktiver				
73000	Varebeholdninger				
73999	Varebeholdninger i alt				
75000	Tilgodehavender				
75950	Tilgodehavende skat	30.515,00		30.515,00	
75990	Ikke indbetalt selskabskapital	300.000,00		300.000,00	
76300	Mellemregning Service A/S		15.668.004,03		15.668.004,03
76999	Tilgodehavender i alt		15.337.489,03		15.337.489,03
78000	Likvide beholdninger				
78200	Sydbank	59.029,56		59.029,56	
78999	Likvide beholdninger i alt	59.029,56		59.029,56	
79998	Omsætningsaktiver i alt		15.278.459,47		15.278.459,47
79999	Aktiver i alt		685.192,08		685.192,08
80000	Passiver				
81000	Egenkapital				
81200	Aktiekapital		400.000,00		400.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.	300.000,00		300.000,00	
81400	Årets resultat		300.000,00		300.000,00

Balance

18. august 2025

Side 3 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-22..31-12-22

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
81999	Egenkapital i alt		400.000,00		400.000,00
85000	Hensættelser				
85100	Hensat udskudt skat		13.428,00		13.428,00
85999	Hensættelser i alt		13.428,00		13.428,00
90000	Gæld				
91000	Langfristet gæld				
91999	Langfristet gæld i alt				
92000	Kortfristet gæld				
92099	Bankgæld mv.				
93100	Samlekonto kreditorer		2.503.728,28		2.503.728,28
93999	Bankgæld mv. i alt		2.503.728,28		2.503.728,28
94000	Merværdiafgift				
94100	Momsafregning	3.551.131,68		3.551.131,68	
94300	Indgående moms	15.634,30		15.634,30	
94999	Merværdiafgift i alt	3.566.765,98		3.566.765,98	
96000	Skyldige offentlige ydelser mv.				
96500	Skyldige omkostninger		24.999,96		24.999,96
97999	Skyldige offentlige ydelser i alt		24.999,96		24.999,96
98990	Kortfristet gæld i alt	1.038.037,74		1.038.037,74	
98991	Gæld i alt	1.038.037,74		1.038.037,74	
98999	Passiver i alt	624.609,74		624.609,74	