

Balance

18. august 2025

Side 1 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
10000	Resultatopgørelse				
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	1.028.365,37		1.028.365,37	
30105	Manuelle lønposter	5.425,17		5.425,17	
30107	FP Forpligtelse funktionærer	39.891,45		39.891,45	
30150	Værdien af solgte timer (internt)		1.369.392,56		1.369.392,56
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	7.953,53		7.953,53	
30300	Kurser	1.849,29		1.849,29	
30330	Befordringsgodtgørelse	7.240,32		7.240,32	
30400	Øvrige personaleomkostninger	132,20		132,20	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	269.193,72		269.193,72	
39999	Personaleomkostninger prod. i		9.341,51		9.341,51
41000	Markedsføringsomkostninger				
41100	Annoncer og kampagner	2.239,00		2.239,00	
41220	Gaver og blomster	110,23		110,23	
41999	Markedsføringsomkostninger i alt	2.349,23		2.349,23	
42000	Lokaleomkostninger, kontor				
42600	Vedligeholdelse, kontorbyggn.	118,35		118,35	
42999	Lokaleomkostninger i alt	118,35		118,35	
43000	Administrationsomkostninger				
43120	Telefonomkostninger	2.930,20		2.930,20	
43150	Kontingenter m. moms	446,70		446,70	
43200	IT software og SW licens	141,48		141,48	
43210	Revisor	22.445,35		22.445,35	
43220	Advokat	32.282,00		32.282,00	
43225	Bankomkostninger	1.003,00		1.003,00	
43250	Alarm/vagtværn	500,00		500,00	
43320	Småanskaffelser, kontor	19,43		19,43	
43990	Kassedifferencer		0,09		0,09

Balance

18. august 2025

Side 2 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
43999	Administrationsomkostninger i alt	59.768,07		59.768,07	
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	52.894,14		52.894,14	
49599	Resultat før afskr., renter og skat	52.894,14		52.894,14	
50000	Afskrivninger mv.				
59999	Afskrivninger mv. i alt				
60000	Renter mv.				
61300	Renteindtægter, debitorer		239,63		239,63
62200	Renteudgifter, leverandører	2.401,74		2.401,74	
66999	Renter mv. i alt	2.162,11		2.162,11	
67020	Omk. incl. afskr. og renter	55.056,25		55.056,25	
67030	Resultat før skat	55.056,25		55.056,25	
67050	Skat af årets resultat				
67100	Beregnet skat af årets indkomst		307.460,00		307.460,00
67300	Regulering af udskudt skat	295.348,00		295.348,00	
67999	Skat af årets resultat i alt		12.112,00		12.112,00
69999	Årets resultat	42.944,25		42.944,25	
70000	Balance				
70010	Aktiver				
70015	Anlægsaktiver				
71000	Materielle anlægsaktiver				
71800	Igangværende projekter	76.874.816,21		91.468.083,60	
71999	Materielle anlægsaktiver i alt	76.874.816,21		91.468.083,60	
72000	Finansielle anlægsaktiver				
72990	Finansielle anlægsaktiver i alt				
72995	Anlægsaktiver i alt	76.874.816,21		91.468.083,60	
72997	Omsætningsaktiver				
73000	Varebeholdninger				
73999	Varebeholdninger i alt				
75000	Tilgodehavender				
75200	Samlekonto debitorer	27.675,00		27.675,00	
75950	Tilgodehavende skat	276.945,00		307.460,00	
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			300.000,00	
76300	Mellemregning Service A/S	22.282.621,97		6.614.617,94	
76590	Mellemregning Sonfor Varme A/S	15.092,47		15.092,47	
76999	Tilgodehavender i alt	22.602.334,44		7.264.845,41	
78000	Likvide beholdninger				
78200	Sydbank	1.799.144,80		1.858.174,36	

Balance

18. august 2025

Side 3 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-23..31-12-23

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-23..31-12-23

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
78999	Likvide beholdninger i alt	1.799.144,80		1.858.174,36	
79998	Omsætningsaktiver i alt	24.401.479,24		9.123.019,77	
79999	Aktiver i alt	101.276.295,45		100.591.103,37	
80000	Passiver				
81000	Egenkapital				
81200	Aktiekapital				400.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.			300.000,00	
81400	Årets resultat				239.417,66
81999	Egenkapital i alt				339.417,66
85000	Hensættelser				
85100	Hensat udskudt skat		295.348,00		308.776,00
85999	Hensættelser i alt		295.348,00		308.776,00
90000	Gæld				
91000	Langfristet gæld				
91200	KommuneKredit lån 178 mil.		94.928.069,55		94.928.069,55
91999	Langfristet gæld i alt		94.928.069,55		94.928.069,55
92000	Kortfristet gæld				
92099	Bankgæld mv.				
93100	Samlekonto kreditorer		4.305.020,70		6.808.748,98
93999	Bankgæld mv. i alt		4.305.020,70		6.808.748,98
94000	Merværdiafgift				
94100	Momsafregning		2.361.387,81	1.189.743,87	
94300	Indgående moms	808.617,16		824.251,46	
94999	Merværdiafgift i alt		1.552.770,65	2.013.995,33	
96000	Skyldige offentlige ydelser mv.				
96500	Skyldige omkostninger		238.030,80		263.030,76
97999	Skyldige offentlige ydelser i alt		238.030,80		263.030,76
98990	Kortfristet gæld i alt		6.095.822,15		5.057.784,41
98991	Gæld i alt		101.023.891,70		99.985.853,96
98999	Passiver i alt		101.319.239,70		100.634.047,62