

Balance

18. august 2025

Side 1 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

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				
23400	El, vand og varme	1.196,65		1.196,65	
23500	El, vand og varme, afgifter		395,16		395,16
23999	Driftsbygninger, i alt	801,49		801,49	
26600	Drift af udlejningsaktiver/maskiner				
26999	Drift af udlejn.aktiver/mask. i alt				
29990	Direkte omkostninger i alt	801,49		801,49	
29995	Bruttoresultat	801,49		801,49	
30000	Personaleomkostninger				
30100	Løn med faste tillæg	780.324,50		780.324,50	
30105	Manuelle lønposter	157.334,02		157.334,02	
30107	FP Forpligtelse funktionærer		52.062,84		52.062,84
30120	Refusion af dagpenge/flexjob		276,30		276,30
30150	Værdien af solgte timer (internt)		1.257.276,96		1.257.276,96
30210	Sociale bidrag (AER, AES, Barselfond mv.)	8.437,56		8.437,56	
30300	Kurser	1.573,99		1.573,99	
30330	Befordringsgodtgørelse	3.952,19		3.952,19	
30400	Øvrige personaleomkostninger	199,60		199,60	
39997	Personaleomk. fordelt, FS - Løn	357.794,24		357.794,24	
39999	Personaleomkostninger prod. i				
41000	Markedsføringsomkostninger				
41999	Markedsføringsomkostninger i alt				
42000	Lokaleomkostninger, kontor				
42999	Lokaleomkostninger i alt				
43000	Administrationsomkostninger				
43150	Kontingenter m. moms	540,00		540,00	
43210	Revisor	25.717,14		25.717,14	
43220	Advokat	540,00		540,00	
43225	Bankomkostninger	2.200,00		2.200,00	
43990	Kassedifferencer		2,00		2,00
43999	Administrationsomkostninger i alt	28.995,14		28.995,14	
45100	Drift af personbiler				
45199	Drift af personbiler i alt				
45400	Drift af vare- og lastbiler				

Balance

18. august 2025

Side 2 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
45499	Drift af vare- og lastbiler i alt				
45500	Omkostninger i alt	28.995,14		28.995,14	
49599	Resultat før afskr., renter og skat	29.796,63		29.796,63	
50000	Afskrivninger mv.				
59999	Afskrivninger mv. i alt				
60000	Renter mv.				
62100	Renteudgifter, bank	0,01		0,01	
66999	Renter mv. i alt	0,01		0,01	
67020	Omk. incl. afskr. og renter	28.995,15		28.995,15	
67030	Resultat før skat	29.796,64		29.796,64	
67050	Skat af årets resultat				
67300	Regulering af udskudt skat		309.340,00		309.340,00
67700	Reguleringsmæssig over-/underdækning		433.000,00		433.000,00
67999	Skat af årets resultat i alt		742.340,00		742.340,00
69999	Årets resultat		712.543,36		712.543,36
70000	Balance				
70010	Aktiver				
70015	Anlægsaktiver				
71000	Materielle anlægsaktiver				
71800	Igangværende projekter	59.895.019,82		151.363.103,42	
71999	Materielle anlægsaktiver i alt	59.895.019,82		151.363.103,42	
72000	Finansielle anlægsaktiver				
72990	Finansielle anlægsaktiver i alt				
72995	Anlægsaktiver i alt	59.895.019,82		151.363.103,42	
72997	Omsætningsaktiver				
73000	Varebeholdninger				
73999	Varebeholdninger i alt				
75000	Tilgodehavender				
75200	Samlekonto debitorer		27.675,00		
75910	Øvrige tilgodehavender	7.725,00		7.725,00	
75950	Tilgodehavende skat		307.460,00		
75990	Ikke indbetalt selskabskapital			300.000,00	
76300	Mellemregning Service A/S		6.562.562,56	52.055,38	
76400	Mellemregning Holding A/S	307.460,00		307.460,00	
76540	Mellemregning Spildevandsforsyning A/S		8.695,89		8.695,89
76590	Mellemregning Sonfor Varme A/S		15.092,47		
76999	Tilgodehavender i alt		6.606.300,92	658.544,49	
78000	Likvide beholdninger				
78200	Sydbank		1.845.484,65	12.689,71	

Balance

18. august 2025

Side 3 / 3

SBFJAUL

Periode: 01-01-24..31-12-24

SONFOR Resort Varme

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
78500	Nykredit 54712539561	9.368.469,85		9.368.469,85	
78999	Likvide beholdninger i alt	7.522.985,20		9.381.159,56	
79998	Omsætningsaktiver i alt	916.684,28		10.039.704,05	
79999	Aktiver i alt	60.811.704,10		161.402.807,47	
80000	Passiver				
81000	Egenkapital				
81200	Aktiekapital				400.000,00
81350	Reserve for ikke indb. selsk.kap.			300.000,00	
81400	Årets resultat				196.473,41
81999	Egenkapital i alt				296.473,41
85000	Hensættelser				
85100	Hensat udskudt skat	309.340,00		564,00	
85999	Hensættelser i alt	309.340,00		564,00	
90000	Gæld				
91000	Langfristet gæld				
91200	KommuneKredit lån 178 mil.		63.029.305,16		157.957.374,71
91999	Langfristet gæld i alt		63.029.305,16		157.957.374,71
92000	Kortfristet gæld				
92099	Bankgæld mv.				
93100	Samlekonto kreditorer	5.384.872,12			1.423.876,86
93999	Bankgæld mv. i alt	5.384.872,12			1.423.876,86
94000	Merværdiafgift				
94100	Momsafregning		1.185.219,00	4.524,87	
94300	Indgående moms		824.251,46		
94999	Merværdiafgift i alt		2.009.470,46	4.524,87	
96000	Skyldige offentlige ydelser mv.				
96500	Skyldige omkostninger		1.187.597,24		1.450.628,00
96600	Takstmæssig overdækning	433.000,00		433.000,00	
97999	Skyldige offentlige ydelser i alt		754.597,24		1.017.628,00
98990	Kortfristet gæld i alt	2.620.804,42			2.436.979,99
98991	Gæld i alt		60.408.500,74		160.394.354,70
98999	Passiver i alt		60.099.160,74		160.690.264,11