



Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed

Økonomisk overblik

1. januar til 31. marts 2025

Forudsætninger for Q opfølgning

Læsevejledning i Q opfølgning

- Der bliver udarbejdet bemærkninger til afvigelser der overstiger +- 200 t.kr. i resultatopgørelsen pr selskab (samlegruppe). Førnævnte afvigelser, vil i boksen med "forventninger til årets resultat, blive kommenteret.
- Der bliver ikke lavet bemærkninger til periodeforskydninger i Q opfølgninger.
- Skønnede tab på debitorer opgøres årligt i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet
- Konstateret tab på debitorer bogføres løbende i regnskabsåret og der udarbejdes bemærkninger i Q opfølgning ved særlige afvigelser.
- Der udarbejdes bemærkninger ved væsentlige leverandør- og kundekontrakter, der er indgået og opsagt i den foregående periode.

Varme

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse t.kr.	Budget 2025	Budget År til dato	Realiseret År til dato	Afvigelse År til dato
Nettoomsætning	128.231	34.211	68.662	34.452
Produktionsomkostninger	-92.461	-36.905	-39.557	-2.652
Bruttofortjeneste	35.770	-2.695	29.105	31.800
Distributionsomkostninger	-19.952	-4.973	-4.849	124
Administrationsomkostninger	-9.336	-4.165	-3.490	675
Andre driftsindtægter	0	0	0	0
Andre driftsomkostninger	0	0	0	0
Resultat af primær drift	6.482	-11.833	20.766	32.600
Andre finansielle anlægsakt.	0	0	0	0
Andre finansielle indtægter	181	45	62	16
Andre finansielle omkostninger	-6.663	-1.823	-3.633	-1.810
Finansielle poster i alt	-6.482	-1.778	-3.572	-1.794
Resultat før skat	0	-13.611	17.195	30.806
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	0	-13.611	17.195	30.806

*Over/underdækningen er en del af nettoomsætningen i regnskabet

Forventninger til året	Q1
Årets resultat i henhold til budget	0 t.kr.
Over/underdækning*	-1.593 t.kr.
Administrationsomkostninger	1.593 t.kr.
Forventet årets nettoomsætning	0 t.kr.

*Ved minus svare det til et overskud, men bogføres med minus for at gå i 0 iht. varmforsyningsloven

Nettoomsætning

Overdækning

Den samlede nettoomsætning forventes at falde med 1.593 t.kr. som følge af årets overdækning.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostning

Den øgede omkostning kan henføres til flere driftsstop på Refa, derfor har vi måtte tage kedelcentralerne og flisværket i drift og disse har en højere MWh pris end affald. Det er endnu for tidligt på året til at spå om hvordan varmekøbet ender.

Administration

Administration fra Service

Der forventes et merforbrug vedr. administration fra Service. Hovedsageligt grundt medarbejdere som er opsagt og fritillet, disse lønomkostninger faktureres som administrationsomkostninger, da omkostningerne ikke klikkes på sager.

Desuden forventes en besparelse på 1 mio. kr. vedr. forsikringen vedr. All Risk i Service som er faldet. Forsikringen steg grundet skader i varmeselskabet, derfor har Guldborgsund Varme afholdt den øgede omkostning.

Balance

Aktiver

Aktiver t.kr.	Regnskab 2024	Realiseret År til dato	Ændring fra 2024
Anlægsaktiver	254.287	245.382	-8.905
Tilgodehavender	12.307	10.692	-1.615
Likvide Beholdninger	30.218	17.914	-12.304
Aktiver i alt	296.812	273.989	-22.824

Anlægsaktiver

Påvirkes af afskrivninger på historiske anlæg samt igangværende anlægsarbejder. Hvis ændringen er minus, forringes selskabets aktivmasse.

Likviditet og kreditfaciliteter

Likviditet	Budget 01-01-2025 31-12-2025	Realiseret 01-01-2025 31-03-2025	Forecast 01-04-2025 31-12-2025	Sum 2025	Afvigelse
Beholdning primo	30.217.321	30.217.321	17.914.017	30.217.321	
Indtægter	166.236.101	39.939.135	102.710.815	166.236.101	0
Drift	-128.865.371	-54.928.910	-70.442.459	-125.371.369	-3.494.002
Projektkatalog	-14.751.250	-1.722.238	-11.860.916	-13.583.154	-1.168.096
Renter	158.250	60.952	135.875	196.827	-38.577
Afdrag lån	-24.008.218	-4.677.247	-30.989.671	-35.666.918	11.658.699
Moms	-5.227.962	3.874.114	-10.174.384	-6.300.269	-1.072.307
Depot	0	5.150.889	104	5.150.992	-5.150.992
Beholdning Ultimo	23.758.871	17.914.017	2.706.619	20.879.532	-2.879.339

Selskabet har derudover en trækingsret på 5 mio.kr. via en kassekredit, i perioden fra 1 marts til 30 juni er der en trækingsret på 21. mio.kr.

Passiver

Passiver t.kr	Regnskab 2024	Realiseret År til dato	Ændring fra 2024
Egenkapital	-522	-17.716	-17.195
Hensatte forpligtigelser	0	0	0
Gældsforpligtigelser	-296.291	-256.272	40.018
Passiver i alt	-296.812	-273.988	22.824

Egenkapital

Ændringen ved egenkapital er årets resultat.

Gældsforpligtigelser

Der arbejdes på at nedbringe gældsbelastningen ved at finansiere investeringerne fra driftens likviditetsvirkning, og som det fremgår af det efterfølgende skema er gælden i Guldborgsund Varme A/S reduceret med 34% svarende til 75,3 mio. kr. gennem de seneste 5 år.

Selskabets gældsudvikling kan opgøres således:

Gæld	2021	2022	2023	2024	2025
Ultimo t.kr	220.190	202.657	172.128	167.109	144.865