

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 27. maj 2013

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2013

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs I/S' balance og regnskab for 1. kvartal 2013 sammenlignet med samme periode sidste år, årsregnskab 2012 samt budget 2013. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (§ 60/61).

Balance		Arsregnskab 2012 (1.000kr.)	1. kvartal 2013 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	76.127	74.316
	Omsætningsaktiver	87.391	90.612
Passiver	Kortfristet gæld	16.768	14.552
	Langfristet gæld	3.394	2.865
	Sikkerhedsstillelse	15.739	16.507
	Egenkapital	127.616	131.004

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver nedbringes som forventet. Omsætningsaktiver er som forventelig.

Passiver.

Faldet i den korte gæld skyldes primært skyldige kreditorposter samt afregning af statsafgifter.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		1. kvartal 2013 (1.000kr.)	1. kvartal 2012 (1.000kr.)	Budget 2013 (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	1.497	1.381	5.300	5.367
	<i>Andel dækket af:</i>				
	Basisydelsen	431	344	1.325	1.339
	Hush. & CVR-reg.	920	963	3.975	3.914
	Resultat	-146	-74	0	-114
Basisydelse	Indtægter	10.600	11.863	54.230	54.480
	Omkostninger	10.140	12.782	56.028	53.580
	Sikkerhedsstillelse	768	1.018	2.434	5.507
	Resultat, takst	1.436	-216	0	2.328
	Resultat, regnskab	-308	-1.936	-4.232	-4.607
Genbrugs- stationer	Indtægter	8.958	10.304	37.380	33.018
	Omkostninger	6.688	7.233	33.600	30.809
	Resultat	2.270	3.071	3.780	2.209
Dagrenovation	Indtægter	11.573	10.882	44.000	48.448
	Omkostninger	10.978	10.988	48.387	45.466
	Resultat	596	-107	-4.387	2.982
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	1.351	1.215	5.735	5.446
	Omkostninger	374	441	5.579	4.910
	Resultat	977	774	156	536
I alt	Indtægter	33.833	35.573	146.645	146.645
	Omkostninger	29.677	32.825	148.894	140.132
	Sikkerhedsstillelse	768	1.018	2.434	5.507
	Resultat, takst	5.132	3.448	-451	7.941
	Resultat, regnskab	3.388	1.723	-4.683	1.006

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

Fællesomkostninger er over end budget i første kvartal. Dette skyldes primært betaling af licenser og kontingenter for hele 1. halvår 2013.

Basisydelse.

Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 20 i fht. årsbudgettet). Det er primært haveaffald (indeks 9) og deponeringsmængderne (indeks 20), som er under budget.

Basisydelsen budgetterer med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Basisydelsen realiserer et underskud som er mindre end det forventede. Dog forventes årsbudgettet at holde.

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er forløbet en bedre end budgetteret, primært som følge af en mere omkostningsægte fordeling af indtægterne mellem Dagrenovation og Genbrugsstationerne.

Genbrugsstationer.

Trods færre indtægter som følge af den omkostningsægte fordeling af indtægterne mellem Dagrenovation og Genbrugsstationerne, har Genbrugsstationerne et bedre resultat end budgetteret. Dette skyldes primært, at Genbrugsstationernes behandlings- og transportomkostninger er lavere end forventet som følge af færre mængder (indeks 72 i forhold til samme periode i 2012).

Bundfældningstanke.

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt, idet entreprenøren endnu ikke har påbegyndt tømning af tankene.