

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 1. august 2012

Resumé af halvårs regnskab 2012

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs I/S' balance og regnskab for 2. kvartal 2012 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2011 samt budget 2012. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (lj 60/61).

Balance		Årsregnskab 2011 (1.000kr.)	2. kvartal 2012 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	84.766	80.805
	Omsætningsaktiver	72.393	83.681
Passiver	Kortfristet gæld	14.887	19.345
	Langfristet gæld	5.510	4.462
	Sikkerhedsstillelse	10.153	12.104
	Egenkapital	126.610	128.585

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver nedbringes som forventet. Omsætningsaktiver er som forventelig steget pga. køb af værdipapirer.

Passiver.

Stigningen i den korte gæld skyldes primært skyldige kreditorposter.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		2. kvartal 2012 (1.000kr.)	2. kvartal 2011 (1.000kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	2.693	2.446	5.300	5.502
	<i>Andel dækket af:</i>				
	Basisydelsen	670	610	1.325	1.375
	Hush. & CVR-reg.	1.928	2.133	3.975	3.964
	Resultat	-95	297	0	-164
Basisydelse	Indtægter	26.812	30.004	50.078	58.102
	Omkostninger	26.329	24.405	52.753	50.109
	Sikkerhedsstillelse	1.919	1.484	3.325	4.158
	Resultat, takst	1.588	7.345	0	10.192
	Resultat, regnskab	-1.867	4.115	-6.000	3.835
Genbrugs- stationer	Indtægter	19.172	19.259	34.400	36.890
	Omkostninger	15.720	15.845	34.400	31.671
	Resultat	3.452	3.413	0	5.219
Dagrenovation	Indtægter	21.825	20.869	45.600	44.516
	Omkostninger	22.449	21.694	46.700	43.564
	Resultat	-624	-825	-1.100	952
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	2.575	2.607	5.559	5.588
	Omkostninger	1.896	2.021	5.559	5.016
	Resultat	678	586	0	572
I alt	Indtægter	72.981	75.483	140.937	150.435
	Omkostninger	69.087	66.411	144.712	135.863
	Sikkerhedsstillelse	1.919	1.484	3.325	4.158
	Resultat, takst	5.000	10.818	-1.100	16.771
	Resultat, regnskab	1.545	7.588	-7.100	10.414

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

Fællesomkostninger er en anelse over end budget i første halvår. Dette skyldes primært betaling af licenser samt øgede IT-omkostninger

Basisydelse.

Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 49 i fht. årsbudgettet). Deponering og brændbart er indeks 50, øvrige fraktioner 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 bedre resultat end forventet primært pga af store mængder shredderaffald.

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er forløbet en smule ringere end budgetteret, primært som følge af manglende indtægter som følge af fastholdte gebyr i 2012.

Genbrugsstationer.

Genbrugsstationernes behandlings- og transportomkostninger er lavere end forventet. Desuden har stigende afregningspriser på jern og papir/pap haft en positiv indvirkning på de samlede behandlingsomkostninger.

Bundfældningstanke.

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt som følge af mindre slam samt mindre entreprenøromkostninger end budgetlagt.