

**Til:** Bestyrelsen  
**Fra:** Administrationen  
**Dato:** 7. marts 2012

## Resumé af Årsregnskab 2012

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs I/S' årsbalance og årsregnskab for 2012 sammenlignet med Årsregnskab 2011 samt budget 2012. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (§ 60/61).

Balance		Årsregnskab 2011 (1.000kr.)	Årsregnskab 2012 (1.000kr.)
<b>Aktiver</b>	Materielle anlægsaktiver	84.766	76.127
	Omsætningsaktiver	72.393	87.391
<b>Passiver</b>			
	Kortfristet gæld	14.887	16.768
	Langfristet gæld	5.510	3.394
	Sikkerhedsstillelse	10.153	15.739
	Egenkapital	126.610	127.616

### Bemærkninger til balancen:

#### Aktiver.

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

#### Passiver.

Stigningen i den korte gæld skyldes primært skyldig kreditorposter. Faldet i langfristet gæld skyldes den løbende afdrag af gælden.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		Regnskab 2012 (1.000kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (1.000kr.)
§ 55/56	Omkostninger	5.367	5.300	5.502
	<i>Andel dækket af:</i>			
	Basisydelsen	1.339	1.325	1.375
	Hush. & CVR-reg.	3.914	3.975	3.964
	<b>Resultat</b>	<b>-114</b>	<b>0</b>	<b>-164</b>
Basisydelse	Indtægter	54.480	50.078	58.102
	Omkostninger	53.580	52.753	50.109
	Sikkerhedsstillelse	5.507	3.325	4.158
	<b>Resultat, drift<sup>1</sup></b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>10.192</b>
	<b>Resultat, regnskab</b>	<b>-4.607</b>	<b>-6.000</b>	<b>3.835</b>
Genbrugs- stationer	Indtægter	33.018	34.400	36.890
	Omkostninger	30.809	34.400	31.671
	<b>Resultat</b>	<b>2.209</b>	<b>0</b>	<b>5.219</b>
Dagrenovation	Indtægter	48.448	45.600	44.516
	Omkostninger	45.466	46.700	43.564
	<b>Resultat</b>	<b>2.982</b>	<b>-1.100</b>	<b>952</b>
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	5.446	5.559	5.588
	Omkostninger	4.910	5.559	5.016
	<b>Resultat</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
I alt	Indtægter	146.645	140.937	150.435
	Omkostninger	140.132	144.712	135.863
	Sikkerhedsstillelse	5.507	3.325	4.158
	<b>Resultat, drift<sup>1</sup></b>	<b>7.941</b>	<b>-1.100</b>	<b>16.771</b>
	<b>Resultat, regnskab</b>	<b>1.006</b>	<b>-7.100</b>	<b>10.414</b>

#### Bemærkninger til resultatet:

##### § 55/56.

Fælles administrationsomkostninger realiserer et underskud på 0,1 mio. kr. Underskuddet kommer primært som følge af, at færre virksomheder end forventet har tilmeldt sig ordningen for genbrugsstationer og betalt gebyr for ydelsen.

##### Basisydelse.

Affaldsmængden er over budgettet (mængdeindeks 102 i fht. årsbudgettet). Dette skyldes primært en øget mængde shredderaffald.

Basisydelsen realiserer et underskud på 4,6 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 6,0 mio. kr. Budgettets underskud skyldes de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II,

<sup>1</sup> **Resultat, drift** er udtryk for, at en række aktiver er finansieret af midler, som gennem en årrække er opsparet til formålet gennem henlæggelser. Regnskabsmæssigt indgår afskrivningerne på de pågældende aktiver som nedskrivning af balanceposten materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne indgår således ikke i beregningen af takster.

som ikke er indeholdt i taksterne. Alle takstområder har realiseret et lavere underskud end budgetlagt.

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er forløbet bedre end budgetteret, dels som følge af større indtægter end budgetteret, dels som følge af gode afregningspriser på papir/pap.

Genbrugsstationer.

Genbrugsstationernes behandlingsomkostninger er lavere end forventet. Dette skyldes primært, at et forventet øget pres på genbrugsstationerne som følge af ny lovgivning er udeblevet, hvorved omkostningerne er væsentligt lavere end budgetteret. Derudover har stigende afregningspriser på jern og papir/pap har haft en positiv indvirkning på de samlede behandlingsomkostninger.

Bundfældningstanke.

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