

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 20. november 2013

Resumé af regnskab for 3. kvartal 2013

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs I/S' balance og regnskab for 3. kvartal 2012 sammenlignet med samme periode sidste år. Årsregnskab 2012 samt budget 2013. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (lj 60/61).

Balance		Årsregnskab 2012 (1.000kr.)	3. kvartal 2013 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	76.127	72.624
	Omsætningsaktiver	87.391	89.157
Passiver	Kortfristet gæld	16.768	12.743
	Langfristet gæld	3.394	1.807
	Sikkerhedsstillelse	15.739	18.493
	Egenkapital	127.616	128.738

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver nedbringes som forventet. Omsætningsaktiver er som forventelig.

Passiver.

Faldet i den korte gæld skyldes primært afregning af statsafgifter.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		3. kvartal 2013 (1.000kr.)	3. kvartal 2012 (1.000kr.)	Budget 2013 (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	4.097	3.953	5.300	5.367
	Andel dækket af:				
	Basisydelsen	1.108	984	1.325	1.339
	Hush. & CVR-reg.	2.776	2.891	3.975	3.914
	Resultat	-212	-78	0	-114
Basisydelse	Indtægter	39.340	42.211	54.230	54.480
	Omkostninger	36.896	40.754	56.028	53.580
	Sikkerhedsstillelse	2.753	3.782	2.434	5.507
	Resultat, takst	4.885	2.857	0	2.328
	Resultat, regnskab	-309	-2.324	-4.232	-4.607
Genbrugs- stationer	Indtægter	25.655	25.102	37.380	33.018
	Omkostninger	23.403	23.726	33.600	30.809
	Resultat	2.251	1.376	3.780	2.209
Dagrenovation	Indtægter	35.067	36.046	44.000	48.448
	Omkostninger	36.343	35.001	48.387	45.466
	Resultat	-1.276	1.045	-4.387	2.982
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	4.067	3.932	5.735	5.446
	Omkostninger	3.400	3.209	5.579	4.910
	Resultat	667	723	156	536
I alt	Indtægter	108.013	111.167	146.645	146.645
	Omkostninger	104.138	106.643	148.894	140.132
	Sikkerhedsstillelse	2.753	3.782	2.434	5.507
	Resultat, takst	6.316	5.923	-451	7.941
	Resultat, regnskab	1.122	742	-4.683	1.006

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

Fællesomkostninger er over budget. Afvigelsen skyldes dels større IT-omkostninger og færre indtægter fra tilmeldte erhvervsvirksomheder end budgetteret.

Basisydelse.

Affaldsmængden er på budgettet (mængdeindeks 78 i fht. årsbudgettet og indeks 91 i forhold til sidste år). Alle affaldsfraktioner er omkring budgettet.

Basisydelsen budgetterer med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne.

Basisydelsen realiserer et lille regnskabsmæssigt underskud på 0,3 mio. kr. Men i forhold til budgettet er der stort set overskud på alle fraktioner. Det skyldes blandt andet, at vejassistance indtægten for RGS er 1,3 mio. mere end budgetlagt.

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. Dette skyldes primært, at Genbrugsstationernes behandlings- og transportomkostninger er lavere end forventet som følge af færre mængder (indeks 91 i forhold til samme periode i 2012).

Bundfældningstanke.

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt.