

Sønderborg Affald A/S
CVR-nr. 31875544

Årsrapport 2013

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15.05.2014

Dirigent



Navn: Erik Renner

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2013	11
Balance pr. 31.12.2013	12
Egenkapitalopgørelse for 2013	14
Pengestrømsopgørelse for 2013	15
Noter	16

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Sønderborg Affald A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

CVR-nr.: 31875544

Hjemsted: Sønderborg

Regnskabsår: 01.01.2013 - 31.12.2013

Telefon: 88435300

Telefax: 88435301

Hjemmeside: www.sonfor.dk

E-mail: info@sonfor.dk

Bestyrelse

Svend Erik Petersen, formand

Jan Callesen, næstformand

Peter Hansen

Frode Sørensen

Tommy Prokopez

Erik Petz

Erling Lundsgaard

Christian Gregersen

Lisa Nielsen

Jeppe Lorenzen

Direktion

Lars B. Riemann

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Egtved Allé 4

6000 Kolding

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 for Sønderborg Affald A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

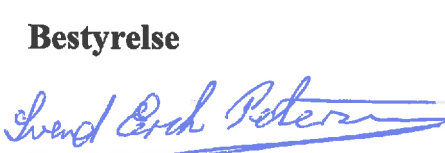
Sønderborg, den 12.05.2014

Direktion



Lars B. Riemann

Bestyrelse



Svend Erik Petersen
formand



Jan Callesen
næstformand



Peter Hansen



Frode Sørensen



Tommy Prokopek



Erik Petz



Erling Lundsgaard



Christian Gregersen



Lisa Nielsen



Jeppe Lorenzen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Sønderborg Affald A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Affald A/S for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Kolding, den 12.05.2014

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Lyng Skovgaard
statsautoriseret revisor


Søren Lykke
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.	2010 t.kr.	2009 t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Nettoomsætning	99.857	96.786	95.103	122.511	88.778
Bruttoresultat	6.203	4.983	7.198	8.020	4.544
Driftsresultat	(2.249)	(3.611)	(2.429)	(2.079)	(2.635)
Resultat af finansielle poster	(783)	758	523	177	733
Årets resultat	1.673	(2.143)	(1.410)	(2.606)	689
Samlede aktiver	126.664	138.424	123.538	98.819	95.285
Investeringer i materielle anlægsaktiver	12.328	41.742	17.796	8.361	2.906
Egenkapital	34.631	41.994	44.137	45.543	48.148
Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.)	0	0	0	0	0
Nøgletal					
Soliditetsgrad (%)	27,3	30,3	35,7	46,1	50,5

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er indsamling og bortskaffelse af dagrenovation og genbrugeligt affald i Sønderborg Kommune.

Derudover drives det af Sønderborg Kommune ejede deponianlæg i Skodsbøl af Sønderborg Affald A/S og virksomheden varetager styring og koordinering af affaldsmængder til Sønderborg Kraftvarmeværk affaldsforbrænding.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et underskud på 3.032 t.kr. før skat.

Oplysninger om ikke-finansielle forhold

Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for "takstregulerede" virksomheder. Det i årsrapporten præsenterede resultat og de indregnede værdier er ikke udtryk for selskabets takstmæssige resultat og værdier.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer i 2014 et resultat omkring 0 kr. før skat.

Særlige risici

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige eller finansielle risici, der ligger ud over, hvad der må anses for at være almindelige for branchen.

Miljømæssige forhold

Ledelsen vurderer, at selskabets aktiviteter ikke medfører negative påvirkninger af det eksterne miljø.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Årets udvikling i den takstmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Saldo for den takstmæssige over- eller underdækning optages som en særskilt post i balancen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og moderselskabets øvrige skattepligtige dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter takstrettigheder knyttet til fremadrettede udgifter knyttet til historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2009 over for nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden..

Amortiseringen af de historiske tjenestemandspensioner kan indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder. Denne legale ret er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi for koncernen. Takstrettigheder amortiseres over 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og anlæg under opførelse.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-
gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	20 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er
lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-
skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Over- og underdækninger

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og tilgodehavender med modposter i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr. balancedagen i henhold til lovgivningsmæssig prisregulering i ”hvile i sig selv”-selskaber.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital}}{\text{Samlede aktiver}} \times 100$	Virksomhedens finansielle styrke.

Resultatopgørelse for 2013

	<u>Note</u>	<u>2013 t.kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Nettoomsætning		99.857	96.786
Produktionsomkostninger	1, 2	<u>(93.654)</u>	<u>(91.803)</u>
Bruttoresultat		6.203	4.983
Administrationsomkostninger	1	<u>(8.452)</u>	<u>(8.594)</u>
Driftsresultat		(2.249)	(3.611)
Andre finansielle indtægter	3	242	1.273
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(1.025)</u>	<u>(515)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(3.032)	(2.853)
Skat af ordinært resultat	5	<u>4.705</u>	<u>710</u>
Årets resultat		<u>1.673</u>	<u>(2.143)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>1.673</u>	<u>(2.143)</u>
		<u>1.673</u>	<u>(2.143)</u>

Balance pr. 31.12.2013

	<u>Note</u>	<u>2013 t.kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		2.455	2.946
Immaterielle anlægsaktiver	6	2.455	2.946
Grunde og bygninger		73.824	52.455
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		26.726	28.644
Materielle anlægsaktiver under udførelse		21	15.210
Materielle anlægsaktiver	7	100.571	96.309
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	10
Udskudt skat	11	0	9.583
Finansielle anlægsaktiver	8	0	9.593
Anlægsaktiver		103.026	108.848
Råvarer og hjælpematerialer		409	428
Varebeholdninger		409	428
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.115	8.759
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.815	2.663
Andre tilgodehavender		7.302	17.409
Tilgodehavende selskabsskat		3.910	296
Periodeafgrænsningsposter	9	81	15
Tilgodehavender		23.223	29.142
Likvide beholdninger		6	6
Omsætningsaktiver		23.638	29.576
Aktiver		126.664	138.424

Balance pr. 31.12.2013

	<u>Note</u>	<u>2013 t.kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	10	4.900	4.900
Øvrige lovpligtige reserver		42.559	42.559
Overført overskud eller underskud		(12.828)	(5.465)
Egenkapital		<u>34.631</u>	<u>41.994</u>
Udskudt skat	11	2.292	0
Hensatte forpligtelser		<u>2.292</u>	<u>0</u>
Gæld til realkreditinstitutter		37.687	2.492
Reguleringsmæssige overdækninger		16.656	34.366
Langfristede gældsforpligtelser	12	<u>54.343</u>	<u>36.858</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	12	15.209	11.420
Bankgæld		11.342	28.643
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.939	10.634
Gæld til tilknyttede virksomheder		2.419	6.624
Anden gæld		2.271	1.930
Periodeafgrænsningsposter	13	218	321
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>35.398</u>	<u>59.572</u>
Gældsforpligtelser		<u>89.741</u>	<u>96.430</u>
Passiver		<u>126.664</u>	<u>138.424</u>
Eventualforpligtelser	15		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	16		
Ejerforhold	17		
Koncernforhold	18		

Egenkapitalopgørelse for 2013

	Virksom- hedskapital t.kr.	Øvrige lovpligtige reserver t.kr.	Overført overskud eller un- derskud t.kr.	I alt t.kr.
Egenkapital primo	4.900	42.559	(5.465)	41.994
Øvrige egenkapitalposter	0	0	(9.036)	(9.036)
Årets resultat	0	0	1.673	1.673
Egenkapital ultimo	4.900	42.559	(12.828)	34.631

Pengestrømsopgørelse for 2013

	<u>Note</u>	<u>2013 t.kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Driftsresultat		(2.249)	(3.611)
Af- og nedskrivninger		7.959	5.671
Regulering af over- og underdækning		(15.270)	(452)
Ændring i arbejdskapital	14	(1.110)	6.108
Pengestrømme vedrørende primær drift		(10.670)	7.716
Modtagne finansielle indtægter		242	1.273
Betalte finansielle omkostninger		(1.025)	(515)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		3.930	(4.045)
Pengestrømme vedrørende drift		(7.523)	4.429
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver		(12.328)	(41.742)
Salg af immaterielle anlægsaktiver		598	110
Salg af finansielle anlægsaktiver		10	0
Pengestrømme vedrørende investeringer		(11.720)	(41.632)
Optagelse af lån		38.500	0
Afdrag på lån mv.		(1.956)	(1.150)
Pengestrømme vedrørende finansiering		36.544	(1.150)
Ændring i likvider		17.301	(38.353)
Likvider primo		(28.637)	9.716
Likvider ultimo		(11.336)	(28.637)
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		6	6
Kortfristet gæld til banker		(11.342)	(28.643)
Likvider ultimo		(11.336)	(28.637)

Noter

	2013	2012
	t.kr.	t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	19.394	20.362
Andre omkostninger til social sikring	278	251
Andre personaleomkostninger	405	458
	20.077	21.071
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	0	0

Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret. Personaleomkostninger består af viderefakturering af omkostninger fra Sønderborg Forsyningservice A/S, hvor alle koncernens medarbejdere er ansat.

	2013	2012
	t.kr.	t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	491	491
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	7.926	5.061
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(458)	119
	7.959	5.671

	2013	2012
	t.kr.	t.kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	209	239
Renteindtægter i øvrigt	23	109
Øvrige finansielle indtægter	10	925
	242	1.273

	2013	2012
	t.kr.	t.kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	136	257
Renteomkostninger i øvrigt	711	258
Dagsværdireguleringer	4	0
Øvrige finansielle omkostninger	174	0
	1.025	515

Noter

	2013	2012	
	t.kr.	t.kr.	
5. Skat af ordinært resultat			
Aktuel skat	(3.910)	(296)	
Ændring af udskudt skat	3.152	(414)	
Regulering vedrørende tidligere år	(3.634)	0	
Effekt af ændrede skattesatser	(313)	0	
	(4.705)	(710)	
		Erhvervede immaterielle anlægsaktiver t.kr.	
6. Immaterielle anlægsaktiver			
Kostpris primo		4.910	
Kostpris ultimo		4.910	
Af- og nedskrivninger primo		(1.964)	
Årets afskrivninger		(491)	
Af- og nedskrivninger ultimo		(2.455)	
Regnskabsmæssig værdi ultimo		2.455	
	Grunde og bygninger t.kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar t.kr.	Materielle anlægsaktiver under udførelse t.kr.
7. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	59.449	35.942	15.210
Overførsler	15.190	0	(15.190)
Tilgange	9.448	2.879	1
Afgange	0	(504)	0
Kostpris ultimo	84.087	38.317	21
Af- og nedskrivninger primo	(6.994)	(7.298)	0
Årets afskrivninger	(3.269)	(4.657)	0
Tilbageførsel ved afgang	0	364	0
Af- og nedskrivninger ultimo	(10.263)	(11.591)	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	73.824	26.726	21

Noter

	Andre værdipapi- rer og ka- pitalandele t.kr.	Udskudt skat t.kr.
8. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	10	9.583
Afgang ved virksomhedssalg o.l.	(10)	0
Afgange	0	(9.583)
Kostpris ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0

9. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte omkostninger.

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi t.kr.
10. Virksomhedskapital			
Aktiekapital	4.900	1.000,00	4.900
	4.900		4.900

	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.	2010 t.kr.	2009 t.kr.
Bevægelser i virksomhedskapitalen					
Virksomhedskapital primo	4.900	4.900	4.900	4.900	500
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0	4.400
Virksomhedskapital ultimo	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

	2013 t.kr.	2012 t.kr.
11. Udskudt skat		
Immaterielle anlægsaktiver	540	736
Materielle anlægsaktiver	8.204	4.627
Gældsforpligtelser	(6.452)	(11.149)
Fremførbare skattemæssige underskud	0	(3.797)
	2.292	(9.583)

Noter

	Forfald in- den 12 må- neder 2012 t.kr.	Forfald in- den 12 må- neder 2013 t.kr.	Forfald efter 12 måneder 2013 t.kr.	Restgæld efter 5 år 2013 t.kr.
12. Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	1.188	2.537	37.687	31.015
Reguleringsmæssige overdækninger	10.232	12.672	16.656	0
	11.420	15.209	54.343	31.015

13. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består af periodiseret omsætning.

	2013 t.kr.	2012 t.kr.
14. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	19	46
Ændring i tilgodehavender	9.536	12.032
Ændring i leverandørgæld mv.	(10.665)	(5.970)
	(1.110)	6.108

15. Eventualforpligtelser

Selskabet har en affaldsleverance med Sønderborg Kraftvarmeværk I/S på 55.000 tons affald årligt. Selskabet har en aftale med Aabenraa Kommune om, at Aabenraa Kommune skal levere 20.000 tons heraf.

Selskabet har indgået huslejekontrakt, som tidligst kan opsiges til fraflytning 31.12.2017. Huslejeforpligtelsen udgør 729 t.kr. pr. 31.12.2013.

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Selskabet indgår i sambeskatning med Sønderborg Forsyning Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Noter

16. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Sønderborg Affald A/S:

- Sønderborg Forsyning Holding A/S, Sønderborg ejer alle aktier i virksomheden og har dermed bestemmende indflydelse på dette
- Sønderborg Kommune, der er virksomhedsdeltager i Sønderborg Forsyning Holding A/S

17. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Sønderborg Forsyning Holding A/S, Sønderborg

18. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Sønderborg Forsyning Holding A/S, Sønderborg