

# Silkeborg Genbrug & Affald A/S

Tietgensvej 3

8600 Silkeborg

CVR-nr. 31857791

## Årsrapport for 2015

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 17. maj 2016

---

Søren Kristensen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	6
Hoved- og nøgletal	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Pengestrømsopgørelse	12
Anvendt regnskabspraksis	13
Noter	16

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Silkeborg Genbrug & Affald A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg
Telefon	89206400
Telefax	89206464
E-mail	mail@silkeborgforsyning.dk
Hjemmeside	www.silkeborgforsyning.dk
CVR-nr.	31857791
Stiftelsesdato	1. december 2008
Regnskabsår	1. januar 2015 - 31. december 2015
<b>Bestyrelse</b>	Leif Bæk, Formand Søren Kristensen, Næstformand Ivan Greve Teresa Marta Jørgensen Knud Sloth Jes Vollertsen Claus Berg Mikkelsen, Medarbejdervalgt Jan Lysdal Nielsen, Medarbejdervalgt
<b>Direktion</b>	Kim Harreskov
<b>Revisor</b>	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Egtved Allé 4 6000 Kolding CVR-nr.: 33963556

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Silkeborg Genbrug & Affald A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 17. maj 2016

### Direktion

Kim Harreskov

### Bestyrelse

Leif Bæk  
Formand

Søren Kristensen  
Næstformand

Ivan Greve

Teresa Marta Jørgensen

Knud Sloth

Jes Vollertsen

Claus Berg Mikkelsen  
Medarbejdervalgt

Jan Lysdal Nielsen  
Medarbejdervalgt

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Silkeborg Genbrug & Affald A/S

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Silkeborg Genbrug & Affald A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kolding, den 17. maj 2016

**Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**

**CVR-nr.: 33963556**

Per Schøtt

Statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet er affaldshåndtering.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

#### Årets drift

Årets resultat andrager et overskud på 5.349 t.kr. I resultatet indgår en reduktion af den takstmæssige overdækning, hvilket påvirker årets resultat positivt med 4.087 t.kr. Når der korrigeres herfor andrager årets resultat 1.262 t.kr., hvilket er tilfredsstillende og svarer til de forventninger, der var til regnskabsåret. Resultatet er 1 mio. lavere end overskuddet i 2014, hvilket primært skyldes en større reovering af en genbrugsplads.

Årets drift anses i øvrigt at være tilfredsstillende.

#### Årets investeringer

Selskabet har i regnskabsåret investeret 9.218 t.kr. i materielle anlægsaktiver. Investeringerne relaterer sig hovedsagelig til en større ombygning af Affaldscenter Tietgensvej og maskininvesteringer. Investeringerne er lavere end forventet, som følge af udsættelse af etablering af ny genbrugsplads i Gjern til 2016.

#### Årets pengestrøm

Selskabet har i regnskabsåret genereret 6.910 t.kr. i pengestrømme fra driften. Investeringer beslaglægger 9.218 t.kr., således at der i regnskabsåret er en reduktion af likvide beholdninger på 2.308 t.kr. Dette overstiger forventningerne til regnskabsåret, som følge af lavere investeringer end forventet og modtaget afdrag på lån til koncernselskaber.

#### Takstmæssige forhold

Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for "takstregulerede"-virksomheder. Bortset fra regulering af takstmæssig overdækning indregnet i note 1 og i balancen er det i årsrapporten præsenterede resultat og de indregnede værdier ikke udtryk for selskabets takstmæssige resultat og værdier.

#### Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

#### Usædvanlige forhold

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold.

#### Særlige risici

##### Forretningsmæssige risici

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

##### Finansielle risici

Selskabet har ingen finansielle risici.

#### Videnressourcer

For til stadighed at kunne forestå affaldshåndtering på såvel en miljømæssig som økonomisk forsvarlig måde er det afgørende, at selskabet har en veluddannet medarbejderstab og kan fastholde disse medarbejdere. Dette indgår som en vigtig del af selskabets personalepolitik.

#### Miljøforhold

Selskabet har udarbejdet omfattende retningslinjer vedrørende miljøpolitik, herunder styringssystemer, og er ISO 14001:2004 certificeret.

## **Ledelsesberetning**

### **Forsknings- og udviklingsaktiviteter**

Selskabet har ikke afholdt omkostninger til forskning og udvikling i regnskabsåret.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

### **Forventet udvikling**

Selskabet er omfattet af takstregulering, hvorfor selskabet set over en årrække ikke skal generere væsentlige overskud. I 2016 forventes der et mindre overskud.

### **Aktionærforhold**

Selskabet ejes af Silkeborg Forsyning A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg CVR nr. 31 93 55 20. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Silkeborg Forsyning A/S.

## Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:

	2015	2014	2013	2012	2011
Hovedtal (t.kr.):					
Nettoomsætning	72.750	63.905	65.882	76.781	73.945
Resultat af primær drift	5.286	-2.143	1.031	9.254	2.613
Finansielle poster netto	-14	138	98	168	479
Årets resultat	5.349	-2.277	1.129	9.615	1.903
Egenkapital	24.762	19.413	21.690	20.561	10.946
Balancesum	89.585	86.306	84.096	89.069	89.823
Investering i materielle anlægsaktiver	9.218	1.725	6.102	12.501	3.978
Antal medarbejdere - gennemsnit	32	31	29	31	29
Tekniske nøgletal:					
Indkomne mængder (tons):					
Genbrugspladser	41.283	39.485	37.777	38.234	36.677
Dagrenovation	24.595	24.953	24.896	25.340	25.921
Papirindsamling	3.508	3.752	3.979	4.136	4.550
Fraførte mængder (tons):					
Forbrændingseget affald	34.116	33.758	32.752	34.344	38.195
Deponi og asbest	3.285	3.220	2.919	3.325	4.122



## Resultatopgørelse

Beløb i t.kr.

	Note	2015	2014
Nettoomsætning	1	72.750	63.905
Produktionsomkostninger	2, 3	-60.605	-59.622
<b>Bruttoresultat</b>		<b>12.145</b>	<b>4.283</b>
Administrationsomkostninger	3	-6.859	-6.426
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>5.286</b>	<b>-2.143</b>
Finansielle indtægter	4	7	138
Finansielle omkostninger	5	-21	0
<b>Resultat før skat</b>		<b>5.272</b>	<b>-2.005</b>
Skat af årets resultat	6	77	-272
<b>Årets resultat</b>		<b>5.349</b>	<b>-2.277</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Bundne reserver		5.349	-2.277
		<b>5.349</b>	<b>-2.277</b>

**Balance 31. december 2015**

Beløb i t.kr.

	Note	2015	2014
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger	7	4.795	4.174
Produktionsanlæg og maskiner	8	36.051	33.389
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9	7.726	8.245
Materielle anlægsaktiver under udførelse	10	1.663	173
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>50.235</b>	<b>45.981</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>50.235</b>	<b>45.981</b>
Fremstillede varer og handelsvarer		910	248
<b>Varebeholdninger</b>		<b>910</b>	<b>248</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.161	1.603
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		11.629	14.427
Tilgodehavende selskabsskat		77	0
Andre tilgodehavender		3.320	1.489
Periodeafgrænsningsposter		43	40
<b>Tilgodehavender</b>		<b>18.230</b>	<b>17.559</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>20.210</b>	<b>22.518</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>39.350</b>	<b>40.325</b>
<b>Aktiver</b>		<b>89.585</b>	<b>86.306</b>

**Balance 31. december 2015**

Beløb i t.kr.

	Note	2015	2014
<b>Passiver</b>			
Aktiekapital		5.000	5.000
Bundne reserver		19.762	14.413
<b>Egenkapital</b>	11	<b>24.762</b>	<b>19.413</b>
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	12	4.250	4.700
Andre hensatte forpligtelser	13	21.223	21.868
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>25.473</b>	<b>26.568</b>
Modtagne forudbetalinger		306	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.039	6.110
Gæld til tilknyttede virksomheder		14	0
Selskabsskat		0	272
Anden gæld		2.267	2.132
Takstmæssig overdækning		27.724	31.811
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>39.350</b>	<b>40.325</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>39.350</b>	<b>40.325</b>
<b>Passiver</b>		<b>89.585</b>	<b>86.306</b>
Eventualforpligtelser og -aktiver	14		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	15		
Nærtstående parter	17		
Andre noteoplysninger	16, 18		

## Pengestrømsopgørelse

Beløb i t.kr.

	2015	2014
Resultat af primær drift	5.286	-2.143
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	4.964	4.756
Hensatte forpligtelser	-1.095	-754
Takstmæssig overdækning	-4.087	4.710
Ændring i varebeholdninger	-662	247
Ændring i tilgodehavender	-594	6.490
Ændring i leverandørgæld mv.	3.384	950
<b>Pengestrøm fra drift før finansielle poster</b>	<b>7.196</b>	<b>14.256</b>
Renteindbetalinger og lignende	7	138
Renteudbetalinger og lignende	-21	0
<b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>	<b>7.182</b>	<b>14.394</b>
Betalt selskabsskat	-272	0
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>	<b>6.910</b>	<b>14.394</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-9.218	-1.725
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet</b>	<b>-9.218</b>	<b>-1.725</b>
<b>Ændringer i likvider</b>	<b>-2.308</b>	<b>12.669</b>
Likvider, primo	22.518	9.849
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>20.210</b>	<b>22.518</b>
<b>Likvider specificeres således:</b>		
Likvide beholdninger	20.210	22.518
<b>Likvider i alt</b>	<b>20.210</b>	<b>22.518</b>

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Silkeborg Genbrug & Affald A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

### Resultatopgørelsen

#### Generelt

Selskabets aktivitet med affaldshåndtering baserer sig på "hvile i sig selv-princippet", hvorfor selskabets eventuelle takstmæssige overskud skal returneres til virksomhedens kunder i form af lavere takster. Årsrapporten aflægges efter driftsøkonomiske principper.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter faktureret salg vedr. regnskabsåret.

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 direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til drift af anlæg, produktionspersonale og afskrivninger.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger.

#### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, m.v.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat

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

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

Selskabet er sambeskattet med alle danske skattepligtige koncernvirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring 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:

Produktionsanlæg, 5 - 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, 3 - 8 år

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

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger.

#### Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

#### Tilgodehavender

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionsforpligtelser på nuværende og pensionerede tjenestemænd udlånt fra Silkeborg Kommune.

Endvidere omfatter hensættelse til deponier de forventede omkostninger til vedligeholdelse af deponipladser, herunder udsivende perkolat m.v.

Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne.

### Andre finansielle forpligtelser

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

### Takstmæssig overdækning (passiv)

Saldo for takstmæssig overdækning indregnes under passiver.

### Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift og investeringer samt selskabets likvider ved regnskabsårets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

### Tekniske nøgletal

Tekniske nøgletal er oplysninger, som er tilpasset virksomhedens drift.

**Noter**

Beløb i t.kr.

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Affaldshåndtering	68.663	68.615
Regulering af takstmæssig overdækning	4.087	-4.710
	<b>72.750</b>	<b>63.905</b>
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Produktionsanlæg og maskiner	2.535	2.518
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.429	2.238
	<b>4.964</b>	<b>4.756</b>
Afskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen:		
Produktionsomkostninger	<b>4.964</b>	<b>4.756</b>
<b>3. Distributionsomkostninger</b>		
Lønninger	10.518	10.276
Pensioner	1.430	1.405
Omkostninger til social sikring	268	276
	<b>12.216</b>	<b>11.957</b>
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion og bestyrelse	468	456
	<b>468</b>	<b>456</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	32	31
<b>4. Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	2	46
Andre finansielle indtægter	5	92
	<b>7</b>	<b>138</b>
<b>5. Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	21	0
	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>6. Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	-77	272
	<b>-77</b>	<b>272</b>



## Noter

Beløb i t.kr.

	2015	2014
<b>7. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	4.174	4.174
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	621	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>4.795</b>	<b>4.174</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>4.795</b>	<b>4.174</b>
<b>8. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris primo	49.406	48.070
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	5.197	1.336
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>54.603</b>	<b>49.406</b>
Af- og nedskrivninger primo	-16.017	-12.808
Årets afskrivninger	-2.535	-3.209
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-18.552</b>	<b>-16.017</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>36.051</b>	<b>33.389</b>
<b>9. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	16.296	16.076
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.910	220
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>18.206</b>	<b>16.296</b>
Af- og nedskrivninger primo	-8.051	-5.813
Årets afskrivninger	-2.429	-2.238
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-10.480</b>	<b>-8.051</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>7.726</b>	<b>8.245</b>
<b>10. Materielle anlægsaktiver under udførelse</b>		
Kostpris primo	173	4
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.490	169
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.663</b>	<b>173</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.663</b>	<b>173</b>

## Noter

Beløb i t.kr.

### 11. Egenkapitalopgørelse

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Bundne reserver</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital primo	5.000	14.413	19.413
Forslag til årets resultatdisponering	0	5.349	5.349
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>5.000</b>	<b>19.762</b>	<b>24.762</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år. Aktiekapitalen består af aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.

I henhold til særlovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ikke udloddes som udbytte.

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>12. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser</b>		
Hensat til tjenestemandspensioner primo	4.700	5.000
Regulering i regnskabsåret	-450	-300
<b>Hensat til tjenestemandspensioner ultimo</b>	<b>4.250</b>	<b>4.700</b>

### 13. Andre hensatte forpligtelser

Hensættelse til deponier primo	21.868	23.013
Regulering i regnskabsåret	-645	-1.145
<b>Hensættelse til deponier ultimo</b>	<b>21.223</b>	<b>21.868</b>

### 14. Eventualforpligtelser og -aktiver

Selskabet har kontraktlige forpligtelser overfor leverandører, hvor den længste aftaleperiode er frem til 31.12.2016. Det forventede årlige køb andrager ca. 25 mio. kr.

Selskabet har et udskudt skatteaktiv som følge af, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag overstiger det regnskabsmæssige afskrivningsgrundlag. Henset til at selskabet er takstreguleret og underlagt "hvile i sig selv"-princippet, er skatteaktivet ikke indregnet i balancen.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

### 15. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

### 16. Aktionærforhold

Selskabets aktiekapital ejes af Silkeborg Forsyning A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg.

### 17. Nærtstående parter

Følgende nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Silkeborg Genbrug & Affald A/S: Silkeborg Forsyning A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg, der er modervirksomhed. Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg, der ejer aktiekapitalen i Silkeborg Forsyning A/S.

### 18. Koncernforhold

Silkeborg Genbrug & Affald A/S indgår i koncernregnskabet for Silkeborg Forsyning A/S, CVR-nr. 31 93 55 20.