



**MODTAGESTATION SYDDANMARK I/S**

**EKSTERN ÅRSRAPPORT**

**2012**

**5. REGNSKABSÅR**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger .....	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors påtegning .....	4
<b>Ledelsesberetning</b>	
Ledelsesberetning .....	6
<b>Årsregnskab 2012</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse .....	12
Balance .....	13
Forpligtelser .....	15
Noter .....	16

## SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 7000 Fredericia
	Binavn: Motas I/S Telefon: 76201300 Hjemmeside: <a href="http://www.motas.dk">www.motas.dk</a> E-mail: <a href="mailto:info@motas.dk">info@motas.dk</a> CVR- nr: 31 09 68 39 Stiftet: 1. oktober 2007 Hjemsteds- kommune: Fredericia Regnskabsår: 1. januar – 31. december
<b>Bestyrelse:</b>	Grete Justesen, formand Helle Frost, næstformand Søren Svendsen Arno Termansen Iver Pedersen Erwin Andersen Flemming Madsen
<b>Direktør</b>	Claus Mann Eriksen
<b>Revision</b>	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, box 19 5100 Odense C
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank Nørregade 2 5800 Nyborg

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2012 for Modtagestation Syddanmark I/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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 18. marts 2013

Direktion:

  
Claus Mann Eriksen

Bestyrelse:

  
Grete Justesen  
Formand

  
Helle Frost  
Næstformand

  
Søren Svendsen

  
Arno Termansen

  
Iver Pedersen

  
Erwin Andresen

  
Flemming Madsen

## **DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING**

*Til interessenterne i Modtagestation Syddanmark I/S*

### **PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET**

Vi har revideret årsregnskabet for Modtagestation Syddanmark I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 vores revision 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **DEN UAFILÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING**

### **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.

Odense, den 18. marts 2013

**BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab**



Lars Ove Hansen  
Statsautoriseret revisor

## **LEDELSESBERETNING**

### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter er indsamling af farligt affald samt rådgivning om håndtering af farligt affald.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

2012 bød på mange spændende udfordringer for Motas og desværre også nogle mindre spændende, idet Motas ved årets udgang modtog meddelelse fra Assens Kommune, at kommunen ønskede at træde ud af Motas med virkning fra 31.12.2013.

Forud for udmeldelsen havde Assens Kommune forespurgt bestyrelsen, om Assens Kommune kunne få dispensation til fortsat at lade andre operatører bortskaffe en del af det farlige affald fra genbrugspladserne i Assens Kommune. Bestyrelsen imødekom ikke anmodningen.

I foråret 2012 meddelte Nordfyns Kommune på et repræsentantskabsmøde, at kommunen fremover vil lade Motas bortskaffe det farlige affald fra kommunens genbrugspladser, og dette er påbegyndt i andet halvår.

Sidst på året modtog Motas et brev fra Nordfyns Kommune, hvori kommunen oplyser at med den indgåede aftale med Odense Kommune samt behandlingen af sagen fra Assens Kommune, er det hensigten, at kommunens fortsatte tilslutning til Motas læftes op til en politisk drøftelse.

Disse forhold vil blive kommenteret yderligere sidst i beretningen.

### **Affaldsmængder**

I 2012 afhentede og indsamlede Motas igennem de forskellige ordninger 5.142 ton imod 6.158 ton i 2011. Dermed er den samlede håndterede mængde faldet med 17 %, hvilket stort set svarer til den budgettede mængde.

Reduktionen er primært sket inden for uemballeret affald, hvor et par store kunder har valgt at køre direkte til behandler samt inden for OBU ordningen forårsaget af færre bundtømninger.

### **Øvrige ydelser**

Motas er registreret som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for genbrugspladserne i 3 kommuner, og udfører de dermed forbundne opgaver jævnfør ADR reglerne. Selskabet vil naturligvis tilbyde øvrige kommuner at fungere som sikkerhedsrådgiver for disse også.

Ligeledes tilbyder Motas lovpligtige kurser i håndtering og transport af farligt affald specielt rettet imod genbrugspladsernes medarbejdere.

Uddannelse af interessenter og øvrige kunders medarbejdere er, af såvel sikkerhedsmæssige som miljømæssige grunde, et fokusområde for Motas, og det er derfor positivt, at det er lykkedes at fordoble antallet af kursusdeltagere fra 50 i 2011 til 100 i 2012.

### **Økonomisk resultat**

Økonomisk har Motas for hele regnskabsperioden, efter tilbageførsel af kr. 100.000 fra tidligere års hensættelser, opnået et positivt driftsresultat på kr. 347.755. Dertil kommer finansielle indtægter på kr. 64.725, hvilket giver et overskud totalt på kr. 412.480.

Årets resultat anses for tilfredsstillende og giver fortsat selskabet en fornuftig likviditet og soliditet.

### **Tvist**

I 2009 stævtede en OBU kunde Motas, idet kunden var af den opfattelse, at Motas i/S uretmæssigt havde gennemført tømning af en OBU, som var tilmeldt ordningen. Ved tømningen havde Motas, ifølge kunden sagt god rapsolie op af OBU'en, som kunden forventer, at Motas skal godtgøre kunden kr. 55.000 for.

Sagen blev behandlet ved Byretten i 2010, som gav Motas medhold.

Imidlertid ankede kunden sagen til Landsretten som behandlede denne ultimo 2012.

Ultimo december afsagde Landsretten dom, som også gav Motas medhold, og sagen er dermed afsluttet.

### **Odenses Kommunes udtræden pr. 31.12.2012.**

Odense Kommune er udtrådt af Motas pr. 31.12.2012. Forud for dette har der været drøftelser imellem Odense Kommune og bestyrelsen for Motas omkring størrelsen af det beløb, som Odense Kommune skal have udbetalt ved udtræden af selskabet.

Som udgangspunkt har Odense Kommune ret til en andel af selskabets egenkapital, efter revurdering af selskabets balance, svarende til kommunens ejerandel.

Imidlertid er bestyrelsen for Motas af den opfattelse, at dette ikke ville være rimeligt, idet Odense Kommune, på trods af tilslutning til Motas og Odense Kommunes godkendelse af selskabets vedtægter, ikke ønskede at lade Motas bortskaffe farligt affald fra kommunens genbrugspladser.

Drøftelserne førte til en aftale imellem bestyrelsen for Motas og Odense Kommune om, at Odense Kommune vil få udbetalt 1.200.000 kr. i kompromisbeløb som deres andel af egenkapitalen.

Under forudsætning af interkommunernes og statsforvaltningens godkendelse vil beløbet blive udbetalt til Odense Kommune i 2013.

Efter udbetalingen til Odense Kommune vil Motas, med baggrund i årsregnskab for 2012, ikke få likviditetsmæssige problemer og fortsat have en fornuftig soliditetsgrad.

Mængdemæssigt får Odense Kommunes udtræden størst betydning for Klinisk risikoordningen, idet langt den største mængde, som indsamles via ordningen kommer fra OUII, som er beliggende i Odense Kommune. Ligeledes vil OBU ordningen ved Odense



Kommunes udtræden betyde færre kontroller / lømninger og mindre affaldsmængde for Motas.

For øvrige ordninger vil Odense Kommunes udtræden ikke betyde de store ændringer.

Motas vil naturligvis forsøge at fastholde / genvinde flest mulige af selskabets kunder i Odense. I budget for 2013 er der kun regnet med, at en mindre del af affaldsmængden kan fastholdes og der er derfor taget højde for en "worst case" situation.

#### **Assens Kommune udtræden pr. 31.12.2013.**

Som nævnt ovenfor ønsker Assens Kommune at udtræde af Motas pr. 31.12.2013.

Som opfølgning på Assens Kommunes meddelelse har bestyrelsen for Motas overfor Assens Kommune oplyst, at Motas forud for udbetaling af andel af egenkapitalen, vil modregne tabt dækningsbidrag som følge af, at Assens Kommune har ladet andre operatører bortskaffe en del af det farlige affald fra kommunens genbrugspladser.

#### **Nordfyns Kommune.**

Motas afventer resultatet af de politiske drøftelser i Nordfyns Kommune vedrørende kommunens fortsatte tilslutning til Motas.

#### **Fremtiden**

Bestræbelserne på fortsat at reducere omkostningerne fortsættes i 2013 ved forenkling af forretningsgange bl.a. ved øget brug af IT i lastvogne.

Derudover er der igangsat projekt med det formål at øge kundernes muligheder for at bestille afhentning af affald, hvilket udover forenklet administration hos Motas også vil forbedre servicen over for kunderne.

Ligeledes fortsættes bestræbelserne på at finde økonomisk mere attraktive behandlingsmuligheder, idet en forudsætning for dette naturligvis er, at det sker miljømæssigt forsvarligt.

Internt hos Motas fokuseres der også på løbende forbedring af såvel miljø som arbejdsmiljø. For at sikre dette samt for at kunne dokumentere bestræbelserne, har Motas ultimo 2012 indledt opbygningen af et miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem, som vil kunne opnå ekstern certificering efter relevante standarder. Opbygningen af systemerne forventes færdiggjort i første halvår 2013.

For at modvirke de faldende affaldsmængder vil Motas i 2013 og fremover, øge bestræbelserne på at få nye kunder til alle ordninger, kurser og sikkerhedsrådgivning.

#### **Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

Årsrapporten for Modtagestation Syddanmark I/S er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **Generelt om indregning eller måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning ved administration og transport af farligt affald samt emballagesalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salg. Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter i øvrigt.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer samt edb-udvikling omfattende software og hardware m.v.

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Personaleomkostninger**

Personalomkostninger omfatter løn og gager samt honorar til bestyrelse. Løn og gager er inklusiv feriepengeforpligtelser og øvrige optjente lønforpligtelser. Personaleomkostningerne omfatter endvidere betalinger til pensioner samt andre omkostninger til social sikring, vikarudgifter m.v. til interessentskabets medarbejdere. I personalomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Bygninger	10 - 30 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner	5 - 10 år	0%

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12,3 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Hensatte forpligtelser**

Hensatte forpligtelser omfatter forventede tilbagebetalinger, i form af mindre fremtidig omsætning på administrationsgebyrer, idet administrationsordningen ikke må være overskudsgivende.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

Note	2012 kr.	2011 t.kr
1 <b>NETTOOMSÆTNING</b>	<b>21.181.280</b>	<b>24.018</b>
2 Vareforbrug	-14.427.428	-15.603
3 Andre eksterne omkostninger	<u>-2.313.822</u>	<u>-2.352</u>
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>4.440.030</b>	<b>6.062</b>
4 Personalemkostninger	-3.755.548	-4.002
5 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-336.727</u>	<u>-330</u>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>347.754</b>	<b>1.730</b>
6 Finansielle indtægter	<u>64.725</u>	<u>35</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>412.479</u></b>	<b><u>1.765</u></b>

## Balance pr. 31. december

Note	2012 kr.	2011 t.kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	3.348.034	3.461
Produktionsanlæg og maskiner	438.156	536
7 Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.786.190</u>	<u>3.997</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>3.786.190</u>	<u>3.997</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
Varebeholdninger	414.117	415
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u>414.117</u>	<u>415</u>
<b>Tilgodehavender</b>		
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.014.312	3.295
Andre tilgodehavender	123.863	167
Periodeafgrænsningsposter	22.500	48
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>2.160.675</u>	<u>3.509</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Indestående i pengeinstitutter	6.438.889	4.738
Kassebeholdning	96	1
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>6.438.985</u>	<u>4.739</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>9.013.777</u>	<u>8.664</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>12.799.967</u>	<u>12.661</u>

## Balance pr. 31. december

Note	2012 kr.	2011 t.kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
	3.116.494	3.117
	4.870.839	4.458
9 Egenkapital i alt	<u>7.987.333</u>	<u>7.575</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>		
	0	438
	1.500.000	1.600
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>1.500.000</u>	<u>2.038</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
	2.581.860	2.326
10 Anden gæld	730.773	722
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>3.312.633</u>	<u>3.048</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>3.312.633</u>	<u>3.048</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>12.799.967</u>	<u>12.661</u>
11 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		

## Forpligtelser m.v.

### Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser:	Ingen
Eventualforpligtelser:	Odense Kommune udtræder af Motas pr. 31. december 2012. Odense Kommune får udbetalt 1,2 mio. kr. som deres andel af egenkapitalen. Udbetalingen forudsætter interessentkommunernes og statsforvaltningens godkendelse som endnu ikke foreligger.
Garantiforpligtelser:	Ingen
Kautionsforpligtelser:	Ingen
Leje og leasingforpligtelser:	Ingen



<b>NOTER</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr</b>
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Administrationsgebyrer	2.877.200	3.135
Transportgebyrer	4.607.646	5.506
Behandling af affald	7.859.880	9.232
Driftsindtægter	5.671.504	6.040
Konsulenthonorar	165.050	105
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b><u>21.181.280</u></b>	<b><u>24.018</u></b>
<b>2 Vareforbrug</b>		
Afhentningsordning, kørselsudgift	3.985.837	4.288
Behandling af affald	7.229.669	8.585
Driftsudgifter	3.210.814	2.764
Varelager primo	415.225	381
Varelager ultimo	-414.117	-415
<b>Vareforbrug i alt</b>	<b><u>14.427.428</u></b>	<b><u>15.603</u></b>
<b>3 Andre eksterne omkostninger</b>		
Salgsomkostninger	23.307	18
Lokaleomkostninger	329.286	685
Drift af materiel	262.909	275
Administrationsomkostninger	1.698.320	1.375
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b><u>2.313.822</u></b>	<b><u>2.352</u></b>
<b>4 Personaleomkostninger</b>		
Løn og gager	3.021.630	3.242
Sociale udgifter	199.628	232
Pensioner	534.290	529
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b><u>3.755.548</u></b>	<b><u>4.002</u></b>
<b>5 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Bygninger	113.181	139
Driftsmidler	170.239	129
Mindre nyanskaffelser	53.307	62
Fortjeneste/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	0	-1
<b>Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>336.727</u></b>	<b><u>330</u></b>

<b>NOTER</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr</b>
<b>6 Finansielle indtægter</b>		
Pengeinstitut	61.000	30
Debitorer	3.725	5
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>64.725</b>	<b>35</b>
<b>7 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>Grunde og bygninger</b>	<b>Produktionsanlæg og maskiner</b>
Kostpris, primo	11.798.257	1.745.765
Tilgang i årets løb	0	72.308
Afgang i årets løb	0	0
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>11.798.257</b>	<b>1.818.073</b>
Af- og nedskrivninger, primo	8.337.042	1.209.678
Afskrivninger afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger	113.181	170.239
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>	<b>8.450.223</b>	<b>1.379.917</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2011</b>	<b>3.348.034</b>	<b>438.156</b>
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr</b>
<b>8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavende fra salg	2.112.312	3.806
Hensat til tab på debitorer	-98.000	-511
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt</b>	<b>2.014.312</b>	<b>3.295</b>
<b>9 Egenkapital</b>	<b>Indskudskapital</b>	<b>Overført overskud</b>
Primo	3.116.494	4.458.360
Overført overskud	0	412.479
<b>Egenkapital pr. 31. december 2011</b>	<b>3.116.494</b>	<b>4.870.839</b>

<b>NOTER</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr</b>
<b>10 Anden gæld</b>		
Diverse omkostningskreditorer m.v.	285.000	35
Gæld til udtrædende kommuner	91.616	92
ATP og sociale udgifter	6.124	1
Feriepengeforpligtelser funktionærer	522.201	548
Merværdiafgift	-174.167	46
<b>Anden gæld i alt</b>	<b><u>730.773</u></b>	<b><u>722</u></b>