



ÅRSRAPPORT 2015
Assens Affald og Genbrug A/S

Assens Affald og Genbrug A/S

Skovvej 2B, 5610 Assens
Cvr.nr. 32 14 13 15

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 11/5 2016

Dirigent: *MARIANNE LYNGBØ HANSEN*

Marianne Lyngbø Hansen



ASSENS
FORSYNING

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Hoved og nøgletal	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december	8
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Pengestrømsopgørelse	11
Noter	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Assens Affald og Genbrug A/S.

Årsrapporten er aflagt 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 - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 28. april 2016
Direktion:




Jim Friis


Bestyrelse:



Hans Bjerregaard
formand



Arno Termansen
næstformand



Ole Grønnegaard Knudsen



Rikke Bjerglyng



Lars Kristian Pedersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Assens Affald og Genbrug A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Affald og Genbrug A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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 - 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.

Aarhus, den 28. april 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Søren Peter Nielsen
statsaut. revisor



Thomas Riis
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Assens Affald og Genbrug A/S
Adresse, postnr. og by	Skovvej 2B 5610 Assens
CVR-nr.	32 14 13 15
Stiftet	28. april 2009
Hjemstedskommune	Assens
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Hjemmeside	www.assensforsyning.dk
E-mail	post@assensforsyning.dk
Bestyrelse	Hans Bjerregaard, formand Arno Termansen, næstformand Ole Grønnegaard Knudsen Rikke Bjerglyng Lars Kristian Pedersen
Direktion	Jim Friis
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

Ledelsesberetning

Hoved og nøgletal

t.kr.	2015	2014	2013	2012	2011
Hovedtal					
Nettoomsætning	40.164	39.701	38.816	37.105	38.981
Bruttoresultat	4.468	5.779	5.414	5.294	6.569
Resultat af primær drift	-550	-870	907	863	1.810
Resultat af finansielle poster	-313	-303	214	154	63
Årets resultat	0	0	0	0	0
Balance					
Anlægsaktiver	48.821	47.283	34.971	21.792	19.900
Omsætningsaktiver	20.509	14.857	13.262	25.689	24.281
Aktiver i alt	69.330	62.140	48.233	47.481	44.181
Egenkapital	14.374	14.374	14.374	14.374	14.374
Pengestrøm					
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-5.193	-2.623	8.582	8.631	7.798
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-6.653	-16.155	-15.833	-4.265	-3.440
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver	-6.653	-16.285	-15.833	-4.265	-4.174
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	5.688	13.865	-367	-358	-350
Pengestrøm i alt	-6.158	-4.913	-7.618	4.008	4.008
Nøgletal					
Overskudsgrad	-1,4 %	-2,2 %	2,4 %	2,1 %	4,6 %
Afkast af den investerede kapital	-1,1 %	0,5 %	3,3 %	3,0 %	7,8 %
Bruttomargin	11,1 %	14,6 %	13,9 %	13,1 %	16,9 %
Soliditetsgrad	20,7 %	23,5 %	29,8 %	30,3 %	32,5 %
Egenkapitalforrentning	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten består af indsamling og transport af affald fra private husstande og tilmeldte virksomheder i Assens Kommune.

- Indsamling af dagrenovation m.v. ved den enkelte husstand og virksomhed samt indsamling af genbrugeligt emballageaffald ved den enkelte husstand.
- Drift af kommunens genbrugspladser.
- Drift af nærgenbrugsstationer ved sommerhuse og lignende.

Selskabet skal således, indenfor de af Assens Byråds afstukne rammer, etablere og drive indsamlingsordninger og behandlingsanlæg for affaldsområdet.

Selskabet assisterer desuden ved forberedende sagsbehandling i forbindelse med kommunens myndighedsopgaver og planlægning på affaldsområdet.

Assens Kommune og Assens Affald og Genbrug A/S har desuden følgende fælles opgaver, hvor Assens Affald og Genbrug A/S har den primære funktion:

- Tømning og tilsyn af olie og benzinudskillere ved kommunens virksomheder.
- Kommunal ordning for indsamling af farligt affald ved virksomhederne.
- Drift af den kommunale indsamlingsordning ved kommunens institutioner.
- Generel information omkring affald/skoleundervisning m.v.

Selskabets virksomhed er reguleret efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 samt af affaldsbekendtgørelsen.

Lovgivningen er baseret på, at det er kommunens forpligtelse at sikre det samlede affaldsområde. Driftsopgaven er efterfølgende overdraget til selskabet i en særskilt aftale.

I lovgivningen angives desuden mål for genanvendelse af affald, som Assens Kommune efterfølgende specificerer i "Affaldshåndteringsplan 2013-2024 for Assens Kommune".

Udvikling og økonomiske forhold

Assens Affald og Genbrug A/S' indtægter er baseret på det af Assens Kommune godkendte takstblad og skal afspejle de omkostninger, der er forbundet med de enkelte aktiviteter.

Selskabets regnskab skal afspejle den kommunale regnskabsopbygning, således at selskabets hovedtal vil fremgå i det kommunale regnskab. Regnskabets statusdel opgøres som aktiviteter, som særskilt skal kunne opfylde det overordnede "hvile i sig selv"-princip.

Selskabets samlede omsætning i 2015 er opgjort til 39.829 t.kr., hvilket er en stigning på 891 t.kr. i forhold til 2014. Resultatopgørelsen udviser et underskud på 335 t.kr., som i årsregnskabet angives som overdækning. Overdækning skal i henhold til "hvile i sig selv"-princippet retur til borgerne.

Væsentlige begivenheder og aktiviteter 2015

Året 2015 har været præget af, at Assens Kommunes Affaldshåndteringsplan skal implementeres i selskabets planlægning for de kommende år.

Dette betyder blandt andet, at der i 2015 er godkendt en ny strukturplan for genbrugspladserne, således at alle pladser skal indrettes efter nye åbningstider og særskilte områder for døgnåbne grenpladser.

Pladsen i Aarup vil forblive som en mindre plads, hvorfor dette projekt blev stoppet. I stedet bygges der en helt ny stor plads i Vissenbjerg. Denne plads forventes at kunne etableres i erhvervsområdet ved Kelstrupvej.

Ledelsesberetning

Beretning

Som et led i den nye strukturplan skal der etableres døgnåbne pladser omkring Barløse og Helnæs. Disse pladser skal kunne modtage haveaffald og genanvendeligt emballageaffald.

Der er ikke udpeget en endelig placering.

Den gamle bygning i Haarby, som tidligere blev benyttet som blandt andet materialegård er revet ned for at give plads til en ny og moderne genbrugsplads.

Etape II på genbrugspladsen i Assens er udskudt fra 2015 til 2016. Etape II indeholder en modernisering af komposteringsplads og modtagelse af haveaffald, brokker og rent træ i kummer samt en ny indkørsel fra Stejlebjergrvej. Udskydelsen er begrundet i manglende beslutning om etablering af denne nye indkørsel.

Der er indkøbt og installeret kamera til indgangen på Aarup Genbrugsplads, som et forsøg. Denne type kamera er i stand til at læse køretøjets nummerplade, således at det kan bruges som adgangskontrol for alle kommende pladser.

Der er indkøbt og installeret LED infotavle på genbrugspladsen i Assens ved den nuværende indkørsel.

Der er indkøbt rendegraver og el-truck til pladsen i Vissenbjerg. Dette er sket efter afvejning mellem at lease og at købe maskinerne.

Selskabet har i løbet af året optimeret indsamlingsordningerne for dagrenovation og genbrugeligt affald, som i 2014 blev ændret en del. Dagrenovation blev ændret fra vægtbaseret afregning til volumenbaseret.

Genbrugsindsamlingen blev ændret fra en frivillig indsamling af pap og papir til en obligatorisk indsamling for 6 fraktioner.

Som en del af denne optimering er omlastehallen for genbrugeligt affald i Glamsbjerg nu på plads og denne drift udføres nu i samarbejde mellem Meldgaard og Assens Affald og Genbrug A/S.

Fremtidige udfordringer og udvikling

- At minimere taksternes stigning trods de øgede mål.
- At gennemføre Assens Kommunes strukturplan for genbrugspladserne med fokus på indretning og drift med stor servicegrad for brugerne.
- Udvikling af kommunikation med LED tavler, selvbetjening og større tilgængelighed.

Som et led i regeringens ressourcestrategi skal der opnås et genbrug ved husstandene på 50 %. Dette resultat skal opnås via kommunale initiativer med f.eks. indsamling af genbrugelige materialer ved den enkelte husstand.

Det er selskabets opfattelse, at 50 % genbrug ikke kan opnås uden yderligere tiltag. Selskabet deltager derfor i et internt projekt sammen med Assens Rensning A/S samt et eksternt projekt sammen med de øvrige selskaber og kommuner på Fyn.

Disse projekter skal belyse fordele og ulemper ved at indsamle madaffald og udvinde biogas enten internt eller eksternt.

Der er søgt støtte fra Miljøstyrelsen til et projekt omkring udvikling af informationsmateriale og lignende, der skal forbedre sortering af affaldsfraktionen "Rent træ", som indgår i beregningen for 50 % genbrug. Ansøgningen er sendt på vegne af Assens Affald og Genbrug A/S, Assens Kommune samt Middelfart Kommune med Assens Affald og Genbrug A/S som projektleder.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte, således at projektet gennemføres i løbet af 2016.

Betydningsfulde hændelser, der er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2015	2014
	Omsætning	39.829	38.938
	Over-/underdækning	335	763
	Nettoomsætning	40.164	39.701
	Produktionsomkostninger	-35.696	-33.922
	Bruttoresultat	4.468	5.779
	Distributionsomkostninger	-264	-309
	Administrationsomkostninger	-4.754	-6.340
	Resultat af primær drift	-550	-870
2	Finansielle indtægter	6	123
3	Finansielle omkostninger	-319	-426
	Resultat før skat	-863	-1.173
4	Skat af årets resultat	863	1.173
	Årets resultat	0	0
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	0	0
		0	0

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

Note	t.kr.	2015	2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	19.511	14.582
	Driftsmateriel og inventar	28.002	30.835
	Anlæg under udførelse	1.308	1.866
		<u>48.821</u>	<u>47.283</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>48.821</u>	<u>47.283</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10.985	0
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	2.506	821
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	4.918	4.419
	Andre tilgodehavender	2.097	2.599
	Periodeafgrænsningsposter	3	2.054
		<u>20.509</u>	<u>9.893</u>
	Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>4.964</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>20.509</u>	<u>14.857</u>
	AKTIVER I ALT	<u>69.330</u>	<u>62.140</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance

Note	t.kr.	2015	2014
	PASSIVER		
6	Egenkapital		
	Aktiekapital	1.000	1.000
	Overført resultat	13.374	13.374
	Egenkapital i alt	<u>14.374</u>	<u>14.374</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	2.202	1.955
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.202</u>	<u>1.955</u>
	Gældsforpligtelser		
7	Langfristede gældsforpligtelser		
	Kreditinstitutter	13.858	15.198
	Reguleringsmæssig overdækning	18.833	19.168
		<u>32.691</u>	<u>34.366</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
7	Kortfristet del af langfristet gæld	1.340	1.314
	Byggekredit	7.002	0
	Gæld til banker	1.194	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.601	2.131
	Gæld til tilknyttede virksomheder	3.782	2.915
	Skyldig selskabsskat	2.816	3.428
	Anden gæld	280	1.282
	Periodeafgrænsningsposter	48	375
		<u>20.063</u>	<u>11.445</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>52.754</u>	<u>45.811</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>69.330</u></u>	<u><u>62.140</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Eventualposter m.v.
- 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 10 Usikkerhed
- 11 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note	t.kr.	2015	2014
	Årets resultat før skat	0	-1.173
12	Reguleringer	5.340	4.514
13	Ændring i driftskapital	-10.220	-5.661
	Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster	-4.880	-2.320
	Renteindtægter	6	123
	Renteomkostninger	-319	-426
	Pengestrøm fra ordinær drift før skat	-5.193	-2.623
	Betalt vedrørende sambeskatning	0	0
	Pengestrøm fra driftsaktivitet	-5.193	-2.623
	Køb af materielle anlægsaktiver	-6.653	-16.285
	Salg af anlægsaktiver	0	130
	Pengestrøm til investeringsaktivitet	-6.653	-16.155
	Afdrag af langfristet gæld	-1.314	13.865
	Provenu ved låneoptagelse	7.002	0
	Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	5.688	13.865
	Årets pengestrøm	-6.158	-4.913
	Likvider, primo	4.964	9.877
	Likvider, ultimo	-1.194	4.964

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Assens Affald og Genbrug A/S for året 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af hoved- og nøgletaloversigt samt pengestrømsopgørelse.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra affaldsgebyrer og salg af genbrugelige materialer indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter, opkrævet på vegne af staten.

Ændringer i overdækning er reguleret i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med indsamling og transport af affald til forbrændingsanlæg.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger, afskrivninger samt tab på tilgodehavender.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver udgøres af grunde og driftsmateriel.

Grunde er værdiansat til kostpris.

Driftsmateriel består af bygninger og driftsmidler. Aktiverne måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Værdiansættelsen er sket under hensyntagen til en vurdering af selskabets forventede fremtidige pengestrømme.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	20 år
Driftsmateriel	5-10 år

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der normalt svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end prisloftet for affaldsaktiviteterne, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, indeholder periodiserede indtægter vedrørende efterfølgende perioder.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb for affaldshåndtering, indregnes forskellen i balancen som en forpligtelse.

Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket kortfristet bankgæld.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nøgletal

De i hoved- og nøgletaloversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad	$\frac{\text{Resultat af primær drift} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$		
Afkast af den investerede kapital	$\frac{\text{Resultat af primær drift} \times 100}{\text{Gennemsnitlig investeret kapital}}$		
Investeret kapital omfatter:	Driftsmæssige materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital		
Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$		
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$		
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$		
t.kr.		<u>2015</u>	<u>2014</u>
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter fra bank		0	8
Renter fra tilknyttede virksomheder		6	115
Øvrige finansielle indtægter		0	0
		<u>6</u>	<u>123</u>
3 Finansielle omkostninger			
Renter kreditinstitutter		284	170
Renter til tilknyttede virksomheder		14	109
Øvrige finansielle omkostninger		21	147
		<u>319</u>	<u>426</u>
4 Skat af årets resultat			
Årets aktuelle skat		-626	-991
Årets regulering af udskudt skat inkl. tidligere år		247	948
Regulering vedrørende skat tidligere år		0	2.297
Regulering vedrørende sambeskatningsbidrag tidligere år		-484	-3.427
		<u>-863</u>	<u>-1.173</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

t.kr.	Grunde og bygninger	Drifts-materiel og inventar	Igangværende arbejder	I alt
Kostpris 1. januar 2015	16.001	42.093	1.866	59.960
Tilgang	0	0	6.653	6.653
Overført	5.576	1.635	-7.211	0
Afgang	0	-466	0	-466
Kostpris 31. december 2015	21.577	43.262	1.308	66.147
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	1.419	11.258	0	13.985
Afskrivninger	647	4.230	0	4.877
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-228	0	-228
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	2.066	15.260	0	18.634
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	19.511	28.002	1.308	48.821

6 Egenkapital

t.kr.	Aktie-kapital	Overført resultat	I alt
Saldo 1. januar 2015	1.000	13.374	14.374
Overført, jf. resultatdisponering	0	0	0
Saldo 31. december 2015	1.000	13.374	14.374

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således:

1.000 aktier af nom. 1.000 kr.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

7 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.	Gæld i alt 31/12 2015	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Kreditinstitutter	15.198	1.340	13.858	8.411
Reguleringsmæssig overdækning	18.833	0	18.833	0
	34.031	1.340	32.691	8.411

8 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets årsregnskab, Assens Forsyning A/S, CVR-nr. 32 28 57 24. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

10 Usikkerhed

En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for affaldsbehandling og de hos forbrugerne opkrævede beløb for perioden frem til udskillelsen fra Assens Kommune, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- eller underdækning er indeholdt i selskabets egenkapital.

11 Nærtstående parter

Assens Affald og Genbrug A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Assens Forsyning A/S, der er hovedaktionær. Assens Affald og Genbrug A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Assens Affald og Genbrug A/S' direktion og bestyrelse.

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende basis. Der har i 2015 været samhandel med Assens Service A/S.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Assens Forsyning A/S
 Skovvej 2B
 5610 Assens

Assens Affald A/S indgår i koncernregnskabet for Assens Forsyning A/S.

t.kr.	2015	2014
12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Andre finansielle indtægter	-6	-123
Andre finansielle omkostninger	319	426
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	4.877	3.742
Tab ved afhændelse af anlægsaktiver	238	102
Årets over-/underdækning	-961	-1.754
Beregnet betalbar skat	626	991
Regulering af udskudt skat	247	0
Regulering af selskabsskat vedrørende tidligere år	0	-2.297
Regulering af sambeskatningsbidrag vedrørende tidligere år	0	3.427
	<u>5.340</u>	<u>4.514</u>
13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	-10.617	-5.517
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt	397	-144
	<u>-10.220</u>	<u>-5.661</u>