



Greve Solrød FORSYNING

Greve Solrød Service A/S
CVR-nr. 33 78 05 91

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. april 2013

Dirigent

Navn: Lyng Skovgaard

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2012	9
Balance pr. 31.12.2012	10
Egenkapitalopgørelse for 2012	12
Pengestrømsopgørelse for 2012	13
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Greve Solrød Service A/S
Løvmosen 2
2670 Greve

CVR-nr.: 33780591
Hjemsted: Greve
Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Telefon: 43978720
Hjemmeside: www.gsforsyning.dk
E-mail: mail@gsforsyning.dk

Bestyrelse

Lars Therkildsen, formand
Ivar Haugaard-Hansen
Claus Redder Madsen
Bjarke Abel
René Milo
Tina Braunstein

Direktion

Marianne Almindsø Andersen, administrerende direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Greve Solrød Service 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. 31.12.2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 11.04.2013

Direktion



Marianne Almindsø Andersen
administrerende direktør

Bestyrelse



Lars Therkildsen
formand



Bjarke Abel



Ivar Haugaard-Hansen



René Milo



Claus Redder Madsen



Tina Braunstein

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Greve Solrød Service A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Greve Solrød Service A/S for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, 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. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 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.

København, den 11.04.2013

Deloitte

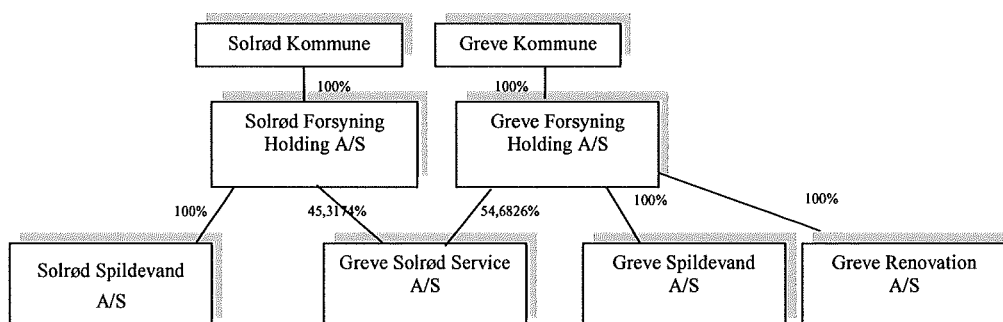
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Lyng Skovgaard
statsautoriseret revisor


Lisa Svensen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet



Selskabets hovedaktivitet er levering af serviceydelser til de øvrige selskaber i koncernen. Selskabet leverer alle medarbejderydelser, herunder administration og økonomi samt opgaver forbundet hermed.

Greve Solrød Service A/S er stiftet 22. juni 2011 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011 af Greve og Solrød Kommune som en fusion af henholdsvis Greve Service A/S og Solrød Service A/S, som er under henholdsvis Greve Forsyning Holding A/S samt Solrød Forsyning Holding A/S, i daglig tale Greve Solrød Forsyning.

De tre datterselskaber Greve Spildevand A/S, Greve Renovation A/S og Solrød Spildevand A/S er driftsselskaber, mens Greve Solrød Service A/S primært indeholder administration og ansatte.

Medarbejderne arbejder dels på adressen Løvmosen 2, hvor Mosede Renseanlæg ligger og dels på Fasanvej 18, hvor Solrød Renseanlæg ligger. Ved udgangen af 2012 var der i alt 35 ansatte.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2012 viser et resultat på 28 kr., og selskabets balance pr. 31.12.2012 udviser en egenkapital på 1.115 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og på niveau med forventningerne.

Væsentlige begivenheder i 2012

Ledelsesberetning

Midt i januar 2012 fik Greve Solrød Forsyning ny IT-leverandør, Servicegruppen A/S. Samtidig fik vi vores eget IT-system og kom således ud af Greve og Solrød Kommunes systemer. Vi fik nye mailadresser, og en hel del af vores hardware og software blev udskiftet, og kommunale maskiner blev leveret tilbage til de to kommuner. Overgangen gik godt, og vores samarbejde med Servicegruppen, som fungerer som vores daglige IT-afdeling, fungerer også godt. I marts fik vi desuden nyt ESDH-system til elektronisk arkivering af dokumenter. I april/maj 2012 flyttede de 3 administrative medarbejdere fra Solrød til administrationen i Greve. Også denne operation lykkedes til fulde. De 3 medarbejdere er nu en del af hver sin faggruppe i administrationsbygningen i Greve, og vi fik afviklet lejemålet på pavillonen i Solrød.

Den 12. november 2012 fik Greve Solrød Forsyning ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er en integration af de to fusionerede selskabers hjemmesider; Solrød Spildevand A/S og Greve Forsyning. Brugervenlighed, visuel og serviceminded information er nøgleordene bag den nye side. Som noget nyt er der information om igangværende anlægsarbejder. Hjemmesiden er desuden billig i drift, fordi der bl.a. anvendes en Open Source-software, som ikke er behæftet med dyre opgraderingsudgifter og licenser.

Ellers har året været præget af stabilitet og integration af medarbejdere, systemer og procedurer mellem Greve og Solrød. En proces som har foregået over al forventning.

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 B med tilvalg af enkelte bestemmelser for 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 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 ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til hjælpematerialer og produktionspersonale samt 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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger.

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.

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende udviklingsprojekter og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

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

Tilgodehavender

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Andre finansielle forpligtelser

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

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

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

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.

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.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Resultatopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Nettoomsætning		26.699.345	25.510
Produktionsomkostninger	1	<u>(17.395.130)</u>	<u>(15.585)</u>
Bruttoresultat		9.304.215	9.925
Administrationsomkostninger	1	<u>(9.273.492)</u>	<u>(9.973)</u>
Driftsresultat		30.723	(48)
Andre finansielle indtægter	2	4.218	128
Andre finansielle omkostninger	3	<u>(34.941)</u>	<u>(80)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		0	0
Skat af ordinært resultat	4	<u>28</u>	<u>(8)</u>
Årets resultat		<u>28</u>	<u>(8)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>28</u>	<u>(8)</u>
		<u>28</u>	<u>(8)</u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver		38.989	0
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>38.989</u>	<u>0</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.188.206	1.699
Materielle anlægsaktiver	6	<u>1.188.206</u>	<u>1.699</u>
Anlægsaktiver		<u>1.227.195</u>	<u>1.699</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.753.962	4.195
Udskudt skat		32.357	0
Andre tilgodehavender		0	70
Periodeafgrænsningsposter		221.102	242
Tilgodehavender		<u>5.007.421</u>	<u>4.507</u>
Likvide beholdninger		<u>89.455</u>	<u>29</u>
Omsætningsaktiver		<u>5.096.876</u>	<u>4.536</u>
Aktiver		<u>6.324.071</u>	<u>6.235</u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	7	500.000	500
Overkurs ved emission		622.307	622
Overført overskud eller underskud		<u>(7.532)</u>	<u>(8)</u>
Egenkapital		<u>1.114.775</u>	<u>1.114</u>
Udskudt skat		<u>0</u>	<u>6</u>
Hensatte forpligtelser		<u>0</u>	<u>6</u>
Bankgæld		349.769	242
Leverandører af varer og tjenesteydelser		764.917	680
Gæld til tilknyttede virksomheder		4.140	1.125
Skyldig selskabsskat		38.329	17
Anden gæld		<u>4.052.141</u>	<u>3.051</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.209.296</u>	<u>5.115</u>
Gældsforpligtelser		<u>5.209.296</u>	<u>5.115</u>
Passiver		<u>6.324.071</u>	<u>6.235</u>
Eventualforpligtelser	10		
Ejerforhold	11		

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksom- hedskapital kr.	Overkurs ved emissi- on kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	622.307	(7.560)	1.114.747
Årets resultat	0	0	28	28
Egenkapital ultimo	500.000	622.307	(7.532)	1.114.775

Pengestrømsopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Driftsresultat		30.723	(47)
Af- og nedskrivninger		598.748	595
Ændring i arbejdskapital	8	<u>(512.585)</u>	<u>5.269</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		116.886	5.817
Modtagne finansielle indtægter		4.218	128
Betalte finansielle omkostninger		(34.941)	(81)
Betalt selskabsskat		<u>(8.253)</u>	<u>0</u>
Pengestrømme vedrørende drift		77.910	5.864
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver		(38.989)	0
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(86.457)	(919)
Salg af materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>37</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		(125.446)	(882)
Ændring i likvider		(47.536)	4.982
Likvider primo		<u>(212.778)</u>	<u>(5.195)</u>
Likvider ultimo	9	<u>(260.314)</u>	<u>(213)</u>

Noter

	2012 kr.	2011 t.kr.
1. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	598.748	632
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	(37)
	598.748	595
2. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	123
Renteindtægter i øvrigt	4.218	5
	4.218	128
3. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	34.941	80
	34.941	80
4. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	38.329	17
Ændring af udskudt skat	(38.357)	(9)
	(28)	8
5. Immaterielle anlægsaktiver		
Tilgange		38.989
Kostpris ultimo		38.989
Regnskabsmæssig værdi ultimo		38.989

Noter

	Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.
6. Materielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	3.043.770
Tilgange	<u>86.457</u>
Kostpris ultimo	<u>3.130.227</u>
Af- og nedskrivninger primo	(1.343.273)
Årets afskrivninger	<u>(598.748)</u>
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>(1.942.021)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.188.206</u>

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
7. Virksomhedskapital			
Aktier	<u>500.000</u>	1,00	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>		<u>500.000</u>

Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen siden selskabets stiftelse.

	2012 kr.	2011 t.kr.
8. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i tilgodehavender	(477.160)	17.259
Ændring i leverandørgæld mv.	<u>(35.425)</u>	<u>(11.990)</u>
	<u>(512.585)</u>	<u>5.269</u>

9. Likvider

Likvide beholdninger udgør 89.455 kr. og bankgæld (349.769) kr. Samlet udgør likvider 31.12.2012 (260.314) kr.

10. Eventualforpligtelser

Greve Solrød Service A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og forpligtelser vedrørende indgåede entreprisaftaler o.l.

Noter

11. Ejerforhold

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

Greve Forsyning Holding A/S, Greve
Solrød Forsyning Holding A/S, Solrød