



Bilag K03-03-03
Kvartalsmøde nr. 3
10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Hovedstadens Letbane



Resultatopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

Note	Regnskabstal 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget 2015	Nyt estimat 2015
Indtægter					
Værdi af eget arbejde	17.271	4.376	6.975	27.900	24.900
Andre driftsindtægter	0	17	0	0	0
Indtægter i alt	17.271	4.393	6.975	27.900	24.900
Omkostninger					
Personaleomkostninger	-1.100	-275	-275	-1.100	-1.100
Andre eksterne omkostninger	-17.926	-4.630	-6.700	-26.800	-26.800
Omkostninger i alt	-19.026	-4.905	-6.975	-27.900	-27.900
Resultat før ned- og afskrivninger	-1.755	-513	0	0	-3.000
Nedskrivninger	-90.301	-25.805	-25.994	-155.963	-155.963
Resultat før finansielle poster	-92.056	-26.317	-25.994	-155.963	-158.963
2 Finansielle poster					
Finansielle indtægter	0	74.426	74.514	74.514	74.514
Finansielle omkostninger	-1	-7.735	-7.741	-7.741	-7.741
Finansielle poster i alt	-1	66.691	66.772	66.772	66.772
Resultat før markedsværdiregulering	-92.057	40.374	40.778	-89.191	-92.191
Årets resultat	-92.057	40.374	40.778	-89.191	-92.191



Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Aktiver

Note	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
ANLÆGSAKTIVER					
Materielle anlægsaktiver					
1	Anlæg af Letbane	0	0	0	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	0	0	0	0
	Anlægsaktiver i alt	0	0	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER					
	Ejendomme	0	0	0	2.271
	Tilgodehavender, Staten	1.386.957	1.323.566	1.323.566	1.323.566
	Tilgodehavender, Region Hovedstaden	1.001.236	1.021.778	1.021.778	1.021.778
3	Tilgodehavender, Kommunerne	1.243.797	1.202.176	1.202.176	1.202.176
	Tilgodehavender	24.012	5.000	5.000	5.000
4	Likvide beholdninger	84.479	203.143	73.172	89.820
	Omsætningsaktiver i alt	3.740.482	3.755.663	3.625.693	3.644.611
	AKTIVER I ALT	3.740.482	3.755.663	3.625.693	3.644.611



Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Passiver

Note	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015	
KAPITALINDESTÅENDE						
	Primo	3.423.803	3.331.746	3.309.819	3.309.819	3.331.746
	Årets resultat	-92.057	40.374	40.778	-89.191	-92.191
	Kapitalindestående i alt	3.331.746	3.372.120	3.350.597	3.220.628	3.239.555
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE						
5	Langfristede gældsforpligtelser	377.323	385.056	385.065	385.065	385.056
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	377.323	385.056	385.065	385.065	385.056
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE						
	Leverandørgæld	29.482	18.672	20.000	20.000	20.000
	Anden gæld	1.931	1.932	0	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	31.413	20.604	20.000	20.000	20.000
	Gældsforpligtelser i alt	408.736	405.660	405.065	405.065	405.056
	PASSIVER I ALT	3.740.482	3.777.781	3.755.662	3.625.693	3.644.611
	Soliditetsgrad: (Kapitalindestående/Samlede aktiver)	89%	89%	89%	89%	89%



Pengestrømsopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
Pengestrømme fra driftsaktivitet					
Driftsindtægter	0	17	0	0	0
Personaleomkostninger	-1.100	-275	-275	-1.100	-1.100
Andre eksterne omkostninger	-17.926	-4.630	-6.700	-26.800	-26.800
Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt	-19.026	-4.888	-6.975	-27.900	-27.900
Pengestrømme fra investeringsaktivitet					
Investeringer i Letbane	-73.030	-23.700	-19.019	-128.062	-133.333
Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt	-73.030	-23.700	-19.019	-128.062	-133.333
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet					
Lånoptagelse, netto	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	0	7.733	7.741	7.741	7.733
Tilgodehavender	147.625	-58.772	84.329	84.329	103.482
Kreditore og anden gæld	28.913	-10.809	10.000	10.000	-11.413
Nettofinansieringsomkostninger	-1	66.691	66.772	66.772	66.772
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt	176.537	4.844	168.842	168.843	166.574
Ændringer i likvide midler	84.479	-23.744	142.848	12.881	5.341
Likvider primo	0	84.479	60.292	60.292	84.479
Likvider ultimo	84.479	60.736	203.142	73.172	89.820



Noter

(alle tal i 1.000 kr.)

Note 1 Anlæg af Letbane

	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
Anlægsinvesteringer					
ANSKAFFELSESSUM					
Primo	25.481	103.928	103.928	103.928	103.928
Årets netto tilgang	78.447	22.612	22.056	132.334	132.334
Ultimo	103.928	126.540	125.984	236.262	236.262
NED- OG OPSKRIVNINGER					
Primo	-25.481	-103.928	-103.928	-103.928	-103.928
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	-78.447	-22.612	-22.056	-132.334	-132.334
Ultimo	-103.928	-126.540	-125.984	-236.262	-236.262
Bogført primo	0	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0	0

	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
Driftsrelateret anlægsinvesteringer					
ANSKAFFELSESSUM					
Primo	0	11.854	11.854	11.854	11.854
Årets netto tilgang	11.854	3.192	3.938	23.628	23.628
Ultimo	11.854	15.046	15.792	35.482	35.482
NED- OG OPSKRIVNINGER					
Primo	0	-11.854	-11.854	-11.854	-11.854
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	-11.854	-3.192	-3.938	-23.628	-23.628
Ultimo	-11.854	-15.046	-15.792	-35.482	-35.482
Bogført primo	0	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0	0

Note 2 Finansielle poster

	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
Finansielle indtægter					
Renteindtægter fra beholdning og værdipapirer	0	74.426	74.514	74.514	74.514
Finansielle indtægter i alt	0	74.426	74.514	74.514	74.514
Finansielle omkostninger					
Renteudgifter	-1	-7.735	-7.741	-7.741	-7.741
Finansielle omkostninger i alt	-1	-7.735	-7.741	-7.741	-7.741
Finansielle poster i alt	-1	66.691	66.773	66.773	66.773

**Note 3 Tilgodehavender Kommunerne**

	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
Lyngby-Taarebæk Kommune	273.632	279.240	264.536	264.536	264.536
Gladsaxe Kommune	274.842	280.474	265.668	265.668	265.668
Herlev Kommune	146.765	149.773	141.884	141.884	141.884
Rødovre Kommune	43.513	44.405	42.045	42.045	42.045
Glostrup Kommune	156.701	159.912	151.475	151.475	151.475
Albertslund Kommune	70.914	72.367	68.576	68.576	68.576
Brøndby Kommune	90.902	92.623	87.710	87.710	87.710
Høje-Taastrup Kommune	18.626	19.007	17.973	17.973	17.973
Hvidovre Kommune	19.891	20.299	19.220	19.220	19.220
Vallensbæk Kommune	68.386	69.788	66.088	66.088	66.088
Ishøj Kommune	79.626	81.257	77.003	77.003	77.003
Tilgodehavender i alt	1.243.797	1.269.144	1.202.176	1.202.176	1.202.176

Note 4 Likvide beholdninger

	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
Likvide beholdninger					
Likvide midler	84.479	60.736	203.143	73.172	89.820
Aftaleindskud	0	0	0	0	0
Værdipapirer under 3 måneder	0	0	0	0	0
Likvide beholdninger i alt	84.479	60.736	203.143	73.172	89.820

Note 5 Langfristede gældsforpligtelser

	Regnskabstal ultimo 2014	Regnskabstal 31.03.15	Ankerbudget 31.03.15	Ankerbudget ultimo 2015	Nyt estimat 2015
Staten	138.087	140.917	140.917	140.917	140.917
Region Hovedstaden	103.669	105.794	105.794	105.794	105.794
Lyngby-Taarebæk Kommune	29.825	30.436	30.436	30.436	30.436
Gladsaxe Kommune	29.960	30.574	30.574	30.574	30.574
Herlev Kommune	15.997	16.325	16.325	16.325	16.325
Rødovre Kommune	4.745	4.842	4.842	4.842	4.842
Glostrup Kommune	17.081	17.432	17.432	17.432	17.432
Albertslund Kommune	7.727	7.886	7.886	7.886	7.886
Brøndby Kommune	9.896	10.099	10.099	10.099	10.099
Høje-Taastrup Kommune	2.034	2.075	2.075	2.075	2.075
Hvidovre Kommune	2.169	2.214	2.214	2.214	2.214
Vallensbæk Kommune	7.456	7.609	7.609	7.609	7.609
Ishøj Kommune	8.677	8.854	8.854	8.854	8.854
Langfristede gældsforpligtelser i alt	377.323	385.056	385.056	385.056	385.056

Interessentskabets langfristede gæld består af ejernes indbetalte korrektionsreserve. Parterne har i principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af 20. juni 2013 aftalt, at staten afsætter en korrektionsreserve på 30 pct. i overensstemmelse med statens regler for ny anlægsbudgettering. Kommunerne og regionen afsætter en korrektionsreserve på 15 pct. inklusiv en aftalt målsat besparelse på 3 pct. Regionens og kommunernes korrektionsreserver samt 10 af statens 30 pct. korrektionsreserve indskydes i interessentskabet sammen med indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. Korrektionsreserven er budgetmæssigt bundet, således at træk på denne reserve kun vil kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne. Når de samlede anlægsomkostninger er endeligt opgjort, vil den ubrugte del af reserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerforhold og indskudte korrektionsreserve.