

Bilag K02-02-02
Kvartalsmøde nr. 02
5. december 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014
Ring 3 Letbane I/S

Resultatopgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

Note	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Indtægter			
Værdi af eget arbejde	12.823	16.900	19.100
Indtægter, i alt	12.823	16.900	19.100
Omkostninger			
Personaleomkostninger	-825	-1.100	-1.100
Andre eksterne omkostninger	-11.998	-15.800	-18.000
Omkostninger, i alt	-12.823	-16.900	-19.100
Resultat før ned- og afskrivninger	0	0	0
Afskrivninger	0	0	0
Nedskrivninger	-45.626	-112.556	-114.084
Resultat før finansielle poster	-45.626	-112.556	-114.084
2 Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0	400	100
Finansielle omkostninger	0	0	0
Finansielle poster, i alt	0	400	100
Resultat før markedsværdiregulering	-45.626	-112.156	-113.984
Markedsværdiregulering	0		
Årets resultat	-45.626	-112.156	-113.984

Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Aktiver

Note	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
ANLÆGSAKTIVER				
Materielle anlægsaktiver				
1	Anlæg af Letbane	0	0	0
	Materielle anlægsaktiver, i alt	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver				
	Tilgodehavender, Staten	1.478.957	1.386.957	1.386.957
	Tilgodehavender, Region Hovedstaden	1.001.236	1.001.236	1.001.236
3	Tilgodehavender, Kommunerne	1.309.308	1.289.004	1.243.657
	Finansielle anlægsaktiver, i alt	3.789.501	3.677.197	3.631.850
	Anlægsaktiver, i alt	3.789.501	3.677.197	3.631.850
OMSÆTNINGSAKTIVER				
	Tilgodehavender	14.126	25.036	5.000
4	Likvide beholdninger	0	97.088	60.292
	Omsætningsaktiver, i alt	14.126	67.120	65.292
	AKTIVER, I ALT	3.803.626	3.799.321	3.697.142

Balance

(alle tal i 1.000 kr.)

Passiver

Note	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
KAPITALINDESTÅENDE				
Primo	3.423.803	3.423.803	3.423.803	3.423.803
Årets tilgang	0	-45.626	-112.156	-113.984
Kapitalindestående, i alt	3.423.803	3.378.177	3.311.647	3.309.819
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE				
5 Langfristede gældsforpligtelser	377.323	377.323	377.323	377.323
Langfristede gældsforpligtelser, i alt	377.323	377.323	377.323	377.323
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE				
Banklån	0	0	0	0
Kreditorer	2.500	43.821	10.000	10.000
Kortfristede gældsforpligtelser, i alt	2.500	43.821	10.000	10.000
Gældsforpligtelser, i alt	379.823	421.144	387.323	387.323
PASSIVER, I ALT	3.803.626	3.799.321	3.698.970	3.697.142

Pengestrømsoppgørelse

(alle tal i 1.000 kr.)

	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Pengestrømme fra investeringsaktivitet			
Investeringer i Letbane	-45.626	-112.556	-114.084
Pengestrømme fra investeringsaktivitet, i alt	-45.626	-112.556	-114.084
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet			
Lånoptagelse, netto	0	0	0
Tilgodehavender	101.394	171.777	166.777
Kreditorer og anden gæld	41.321	7.500	7.500
Nettofinansieringsomkostninger	0	400	100
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, i alt	142.715	179.677	174.377
Ændringer i likvide midler	97.089	67.120	60.292
Likvider primo	0	0	0
Likvider ultimo	97.088	67.120	60.292

Noter

(alle tal i 1.000 kr.)

Note 1 Anlæg af Letbane

	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Anlægsinvesteringer				
ANSKAFELSESSUM				
Primo	25.481	25.481	25.481	25.481
Årets netto tilgang	0	41.664	85.278	96.306
Ultimo	25.481	67.145	110.759	121.787
NED- OG OPSKRIVNINGER				
Primo	-25.481	-25.481	-25.481	-25.481
Årets opskrivninger	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	-41.664	-85.278	-96.306
Ultimo	-25.481	-67.145	-110.759	-121.787
Bogført primo	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0

Note 1 Anlæg af Letbane fortsat

	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Driftsrelateret anlægsinvesteringer				
ANSKAFELSESSUM				
Primo	0	0	0	0
Årets netto tilgang	0	3.962	27.278	17.778
Ultimo	0	3.962	27.278	17.778
NED- OG OPSKRIVNINGER				
Primo	0	0	0	0
Årets opskrivninger	0	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	-3.962	-27.278	-17.778
Ultimo	0	-3.962	-27.278	-17.778
Bogført primo	0	0	0	0
Bogført ultimo	0	0	0	0

Note 2 Finansielle poster

	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Finansielle indtægter				
Renteindtægter fra beholdning og værdipapirer	0	0	400	100
Finansielle indtægter, i alt	0	0	400	100
Finansielle omkostninger				
Renteudgifter	0	0	0	0
Finansielle omkostninger, i alt	0	0	0	0
Finansielle poster, i alt	0	0	400	100

Note 3 Tilgodehavender, Kommunerne

	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Lyngby-Taarebæk Kommune	288.048	288.048	273.633	273.633
Gladsaxe Kommune	289.357	274.842	274.842	274.842
Herlev Kommune	154.498	154.498	146.765	146.765
Rødovre Kommune	45.826	45.826	43.513	43.513
Glostrup Kommune	164.973	164.973	156.701	156.701
Albertslund Kommune	74.631	70.914	70.914	70.914
Brøndby Kommune	95.580	95.580	90.763	90.763
Høje-Taastrup Kommune	19.640	18.626	18.626	18.626
Hvidovre Kommune	20.949	19.891	19.891	19.891
Vallensbæk Kommune	72.012	72.012	68.385	68.385
Ishøj Kommune	83.796	83.796	79.625	79.625
Tilgodehavender, i alt	1.309.308	1.289.004	1.243.657	1.243.657

Note 4 Likvide beholdninger

	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Likvide beholdninger				
Likvide midler	0	97.088	67.120	60.292
Aftaleindskud	0	0	0	0
Værdipapirer under 3 måneder	0	0	0	0
Likvide beholdninger, i alt	0	97.088	67.120	60.292

Note 5 Langfristede gældsforpligtelser

	Åbningsbalance 01.01.2014	Regnskabstal 30.09.2014	Ankerbudget 2014	Nyt estimat 2014
Staten	138.087	138.087	138.087	138.087
Region Hovedstaden	103.669	103.669	103.669	103.669
Lyngby-Taarebæk Kommune	29.825	29.825	29.825	29.825
Gladsaxe Kommune	29.960	29.960	29.960	29.960
Herlev Kommune	15.997	15.997	15.997	15.997
Rødovre Kommune	4.745	4.745	4.745	4.745
Glostrup Kommune	17.081	17.081	17.081	17.081
Albertslund Kommune	7.727	7.727	7.727	7.727
Brøndby Kommune	9.896	9.896	9.896	9.896
Høje-Taastrup Kommune	2.034	2.034	2.034	2.034
Hvidovre Kommune	2.169	2.169	2.169	2.169
Vallensbæk Kommune	7.456	7.456	7.456	7.456
Ishøj Kommune	8.677	8.677	8.677	8.677
Langfristede gældsforpligtelser, i alt	377.323	377.323	377.323	377.323

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 uforbrugte del af reserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerforhold og indskudte korrektionsreserve.