

Rettelsesblad til "Beslutningsgrundlag af 8. september 2015"

Side 2: Indholdsfortegnelse sidetal er tilpasset i henhold til nedenstående ændringer:

Side 72 og 73: Bilag 1 til bilag 1.5, tilføjet (i alt 2 sider)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fusionsaftale 3

| | |
|--|------------|
| Bilag 1: Fusionsnotat | 10 |
| Bilag 1.1: Hensigtserklæring, december 2013 | 22 |
| Bilag 1.2: Fælles afsætning af genanvendeligt affald, Rambøll, november 2013 | 26 |
| Bilag 1.3: Notat vedr. hjemsted/hovedsæde og CVR-nummer | 49 |
| Bilag 1.4: Forslag til navngivning | 52 |
| Bilag 1.5: Notat om regnskabsmæssige konsekvenser | 68 |
| | |
| Bilag 2: Vedtægter | 75 |
| Vedtægtsbilag A: Kompetenceoverdragelse af borgerrettede affaldsopgaver | 87 |
| Vedtægtsbilag B: Oversigt over undtagne affaldsopgaver | 94 |
| Vedtægtsbilag C: Nedlukningskonti | 99 |
| Vedtægtsbilag D: Overdækningskonti | 100 |
| | |
| Bilag 3: Svarkrift vedr. spørgsmål fremkommet under den tekniske behandling af udkast til beslutningsgrundlag | 101 |

| | Sammenlægning af åbningsbalancer ved fusion mellem Østdeponi og ESØ | | | ESØ | | | Fusionsbalance 01-01-15 |
|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | Østdeponi | | Balance 01-01-15 korrigeret | ESØ | | Balance 01-01-15 korrigeret | |
| <i>I tkr.</i> | Balance 01-01-15 før korrektioner | Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL | | Balance 01-01-15 før korrektioner | Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL | | Balance 01-01-15 korrigeret |
| IT Software..... | | | | 1.449 | | 1.449 | 1.449 |
| Immaterielle anlægsaktiver..... | | | | 1.449 | | 1.449 | 1.449 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 0 | 589 | 589 | 7.217 | | 7.217 | 7.806 |
| Grunde og Bygninger ad 1)..... | 31.017 | 3.515 | 34.532 | 16.839 | | 16.839 | 51.371 |
| Inventar..... | 348 | -348 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Produktionsanlæg og maskiner..... | 3.010 | | 3.010 | 1.899 | | 1.899 | 4.909 |
| Containere..... | 241 | -241 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 34.616 | | 38.131 | 25.955 | | 25.955 | 64.086 |
| Kapitalandele i tilknyttet virksomhed..... | 125 | 50 | 175 | 705 | -88 | 617 | 792 |
| Kapitalandele i associeret virksomhed..... | 300 | | 300 | | | | 300 |
| Finansielle anlægsaktiver..... | 425 | | 475 | 705 | | 617 | 1.092 |
| Anlægsaktiver i alt..... | 35.041 | | 38.606 | 28.109 | | 28.021 | 66.627 |
| Varelager..... | 61 | | 61 | 3.553 | | 3.553 | 3.614 |
| Tilgodehavender fra salg..... | 11.913 | | 11.913 | 15.975 | | 15.975 | 27.888 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder..... | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavender /Periodeafgrænsningsposter..... | 2.498 | | 2.498 | 556 | | 556 | 3.054 |
| Tilgodehavender..... | 14.411 | | 14.411 | 16.531 | | 16.531 | 30.942 |
| Andre værdipapirer..... | 94.557 | | 94.557 | 16.565 | | 16.565 | 111.122 |
| Likvider..... | 5.091 | | 5.091 | 5.674 | | 5.674 | 10.765 |
| AKTIVER I ALT..... | 149.161 | 3.565 | 152.726 | 70.432 | | 70.344 | 223.070 |

Sammenlægning af åbningsbalancer ved fusion mellem Østdeponi og ESØ

| | Østdeponi | | | ESØ | | | Fusionsbalance 01-01-15 |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | Balance 01-01-15 før korrektioner | Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL | Balance 01-01-15 korrigeret | Balance 01-01-15 før korrektioner | Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL | Balance 01-01-15 korrigeret | |
| Kapitalkonto..... | 22.000 | -22.000 | 0 | | | | 0 |
| Henlæggelse til efterbehandling af deponi..... | 58.540 | -58.540 | 0 | | | | 0 |
| Henlæggelse , Østdeponi Affaldsbehandling..... | 29.408 | -29.408 | 0 | | | | 0 |
| Henlæggelse 3.4 og 3.7 opgaver..... | 602 | -602 | 0 | | | | 0 |
| Reserve for opskrivninger efter indre værdis metode..... | 0 | 0 | 0 | 88 | -88 | 0 | 0 |
| Overskud i henhold til særlovgivning, der ikke kan udloddes..... | | | | 42.838 | -42.838 | 0 | 0 |
| Egenkapital..... | 110.550 | | 0 | 42.926 | | 0 | 0 |
| Leverandørgæld..... | 7.955 | | 7.955 | 10.650 | | 10.650 | 18.605 |
| Gæld til pengeinstitutter..... | 9.836 | | 9.836 | 0 | | 0 | 9.836 |
| Behandling af bygning, affald, dæk mv..... | 0 | 399 | 399 | 0 | | 0 | 399 |
| Mellemregninger..... | 16.348 | -16.348 | 0 | | | | 0 |
| Overdækning..... | 0 | 71.923 | 71.923 | 0 | 42.838 | 42.838 | 114.761 |
| Anden gæld..... | 3.892 | | 3.892 | 1.189 | | 1.189 | 5.081 |
| Kortfristet gæld i alt..... | 38.031 | | 94.005 | 11.839 | | 54.677 | 148.682 |
| Hensættelse til efterbehandling af deponi..... | 0 | 58.540 | 58.540 | 15.667 | | 15.667 | 74.207 |
| Hensættelse til konceptudvikling grøn dagrenovation..... | 181 | | 181 | | | 0 | 181 |
| Hensættelse, behandling af bygn. Affald mv..... | 399 | -399 | 0 | | | | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt..... | 580 | | 58.721 | 15.667 | | 15.667 | 74.388 |
| PASSIVER I ALT..... | 149.161 | 3.565 | 152.726 | 70.432 | -88 | 70.344 | 223.070 |

Grunde og Bygninger 1)

Administrationsbygning ØD afskrives over 30 år

Ejendomme ESØ og i FASTERHOLT afskrives over 20 år