



Delregnskab for 2011
Rådgivning

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt delregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 for Rådgivning, omfattende regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Delregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsreglementet. Det er min opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at selskabets interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge delregnskabet er tilstrækkelige, og at delregnskabet for Rådgivning derfor giver et retvisende billede af delregnskabets aktiver, passiver og finansielle stille pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Rådgivnings aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

København, den 27. april 2012



Henrik Plougmann Olsen
Administrerende direktør

Den uafhængige revisors erklæring om det af Metroselskabet I/S udarbejdede delregnskab for Rådgivning for regnskabsåret 2011

Til Metroselskabet I/S og Transportministeriet

Som revisor for Metroselskabet I/S skal vi i henhold til § 7, stk. 1, i regnskabsreglement for konkurrenceudsatte aktiviteter i Metroselskabet I/S erklære os om, hvorvidt de til enhver tid gældende principper og metoder for opstilling af delregnskaber, således som disse fremgår af den krævede beskrivelse ifølge § 4, stk. 8, overholder de principper og metoder, der er nævnt i § 4, stk. 1-7. Erklæringen skal desuden ifølge regnskabsreglementets § 7, stk. 2, indeholde erklæring om, at delregnskabet er i overensstemmelse med de gældende principper og metoder, jf. § 4, stk. 8, og at §§ 5-6 er overholdt.

Metroselskabet I/S' ledelse har ansvaret for, at beskrivelsen af principper og metoder for opstilling af delregnskaber og det aflagte delregnskab er i overensstemmelse med kravene i regnskabsreglementets § 4, og at der er sket overholdelse af regnskabsreglementets § 5 om, at krydssubsidiering ikke er tilladt samt § 6 om udarbejdelse af en åbningsbalance.

Vores ansvar er på grundlag af det udførte arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt beskrivelsen af principper og metoder for opstilling af delregnskaber og delregnskabet for 2011 er i overensstemmelse med kravene i regnskabsreglementets § 4, og at §§ 5-6 er overholdt.

Det udførte arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringer med sikkerhed (RS 3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at de anvendte metoder og principper er i overensstemmelse med kravene i regnskabsreglementet for konkurrenceudsatte aktiviteter i Metroselskabet I/S.

Vi har stikprøvevis gennemgået de anvendte metoder og principper til fordeling af indtægter og omkostninger for Rådgivning i delregnskabet for 2011.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at beskrivelsen af principper og metoder for opstilling af delregnskaber og delregnskabet for 2011 er i overensstemmelse med kravene i regnskabsreglementets § 4, og at §§ 5-6 er overholdt.

København, den 27. april 2012

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

John Menå

statsautoriseret revisor

Regnskabspraksis

Delregnskabet for Rådgivning er aflagt i overensstemmelse med regnskabspraksis for årsrapporten for Metroselskabet I/S.

For en nærmere beskrivelse af regnskabspraksis henvises til beskrivelsen i årsrapporten for Metroselskabet I/S.

Regnskabsperioden er 1. januar - 31. december 2011. Delregnskabet er aflagt i DKK.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2011

	<u>Note</u>	<u>2011</u>
Indtægter		
Andre driftsindtægter	1	1.932.117
Indtægter, i alt		1.932.117
Omkostninger		
Personaleomkostninger	2	-799.050
Andre eksterne omkostninger	3	-1.106.797
Omkostninger, i alt		-1.905.847
Resultat før ned- og afskrivninger		26.270
Ned- og afskrivninger		0
Resultat før finansielle poster		26.270
Finansielle poster		
Finansielle indtægter		0
Finansielle omkostninger		0
Finansielle poster, i alt		0
Resultat før skat		26.270
Skat af årets resultat		-6.568
Årets resultat		<u>19.702</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført til næste år		18.126
Udbytte		1.576
Disponibelt resultat		<u>19.702</u>

Balance

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>Balance 31. december 2011</u>	<u>Åbningsbalance 1. januar 2011</u>
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver, i alt		0	0
Finansielle anlægsaktiver, i alt		0	0
Anlægsaktiver, i alt		0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender	4	19.702	0
Omsætningsaktiver, i alt		19.702	0
AKTIVER, I ALT		19.702	0

Passiver

	<u>Note</u>	<u>Balance 31. december 2011</u>	<u>Åbningsbalance 1. januar 2011</u>
KAPITALINDESTÅENDE			
Primo		0	
Årets tilgang		18.126	
Foreslået udbytte		1.576	
Kapitalindestående, i alt		19.702	0
Kortfristede gældsforpligtelser, i alt		0	0
Gældsforpligtelser, i alt		0	0
PASSIVER, I ALT		19.702	0

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser 5

Revisions- og rådgivningshonorar 6

Noter

Note 1 Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter består af indtægter fra salg af rådgivningsydelser.

Note 2 Personaleomkostninger

2011

Lønninger og honorarer	752.254
Pensioner	45.896
Udgifter til social sikring	900
Øvrige personaleomkostninger	0
Personaleomkostninger, i alt	799.050

Gennemsnitligt antal medarbejdere 3

Note 3 Andre eksterne omkostninger

2011

Administrationsomkostninger	255.533
Indirekte omkostninger	357.830
Konsulentomkostninger	493.434
Andre eksterne omkostninger, i alt	1.106.797

Note 4 Tilgodehavender, Omsætningsaktiver

Tilgodehavender består af mellemværende med Selskabet.

Note 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

Der er i 2011 indgået kontrakt med Transportministeriet om sekretariatsbistand vedrørende en letbane i

Noter fortsat

Note 6 Revisions- og rådgivningshonorar

	<u>2011</u>
Deloitte	35
Anden revision, i alt	35
Rådgivningshonorar, i alt	0