

Delårsbokslut 20180331
 Göteborg Energi Gasnät AB
 2018-04-20

Ingela Wiesner/HV

Diariernr: 25-2018-0016

Delårsrapport 2018-03-31 för Göteborg Energi Gasnät AB

Periodens resultat 201801-201803 jämfört med periodens budget

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 9,8 mkr. Resultatet är 5,7 mkr bättre för perioden jämfört med budget. I jämförelse med fg år är resultatet för perioden 4,2 mkr högre 2018.

tkr

Resultaträkning inkl Bolint	ACK 201801 - 201803					Helårsvärden			
	Budget		Utfall - Budget		Utfall - Pmar ACK		Budget	Prognos	Utfall F-TÅR
	Utfall ACK	ACK	ACK DIFF	Pmar ACK	DIFF	TÅR	Pmar TÅR		
Nettoomsättning	91 115	68 138	22 977	84 256	6 860	175 109	193 142	190 569	
- Varav Koncernextern	23 422	20 049	3 373	24 116	-693	70 761	78 777	77 681	
Servis- och anslutningsavgifter	160	125	35	50	110	500	500	451	
Övriga rörelseintäkter	61	270	-209	108	-47	1 080	1 080	749	
Rörelsens intäkter	91 336	68 533	22 803	84 414	6 923	176 689	194 722	191 769	
Råvaror och förnödenheter	-72 037	-51 987	-20 049	-65 210	-6 826	-96 807	-111 954	-107 703	
- Varav Koncernextern	-70 969	-50 367	-20 602	-64 142	-6 826	-93 588	-109 287	-104 536	
Övriga externa kostnader	-5 473	-8 379	2 906	-6 899	1 426	-48 086	-33 085	-32 002	
- Varav Koncernextern	-42	-712	670	-325	283	-17 869	-2 963	-3 282	
Avskrivningar enligt plan	-3 865	-3 949	83	-3 893	28	-15 794	-15 739	-15 561	
Rörelsens kostnader	-81 375	-64 315	-17 060	-76 002	-5 373	-160 686	-160 778	-155 266	
Rörelseresultat	9 961	4 219	5 743	8 412	1 550	16 002	33 944	36 503	
Resultat från finansiella poster	-118	-77	-40	-103	-15	-542	-751	-979	
Resultat efter finansiella poster	9 843	4 141	5 702	8 309	1 535	15 460	33 193	35 524	

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgår till 91,3 mkr vilket är 22,8 mkr över budget.

Överföringsintäkterna är 26,3 mkr bättre än budget vilket motsvarar en volym på 364,1 GWh. I det bokförda resultatet saknas dock 3,2 mkr pga felperiodisering samt att fakturering av överuttagsintäkter för februari ännu inte skett och inte heller uppbokats.

Anslutningsintäkterna uppgår till 160 tkr vilket är 35 tkr över budget medans besiktningsintäkterna understiger budget med 209 tkr.

Volymökningen för perioden svarar framför allt de interna kunderna för. De interna kunderna svarar för 337,6 GWh av den totala volymökningen på 364,1 GWh, varav D2 kunderna för 336,2 GWh. Volymökningen för de interna

Delårsbokslut 20180331
Göteborg Energi Gasnät AB
2018-04-20

Ingela Wiesner/HV

Diarienumr: 25-2018-0016

kunderna motsvaras av 20,4 mkr i intäkter. De externa företagskunderna står för resterande del av volym- resp. intäktsökningen, 5,8 mkr resp. 26,5 GWh.

Råvaror och förnödenheter

Råvarukostnaden är 20,0 mkr högre än budget och orsakas av den högre volymen. Kostnaderna mot Swedegas har blivit 20,2 mkr högre, myndighetsavgifterna 0,3 mkr högre medans nätavstämningdifferenserna understiger budget med 0,4 mkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 5,5 mkr jämfört med 8,4 mkr i budget vilket ger en positiv avvikelse på 2,9 mkr. Bland de poster som har lägre utfall än budget är tekniska tjänster (tex besiktning, karta) 1,2 mkr under budget. I utfallet saknas kostnader för EGS, markupplåtelseavtal, redovisning samt kundservice vilket bidrar till den positiva avvikelsen med ca 1 mkr. Materialkostnader och kostnader från avd. DP svarar för resterande del av avvikelsen.

Avskrivningar enligt plan

Kostnad för avskrivningar understiger budget med 83 tkr då aktiveringar inte skett i den takt som planerades för.

Finansiella poster

Räntekostnaderna är 40 tkr högre än budget. Detta med anledning av att lån har behövts tidigare än beräknat. Överföring av likvid vid kundinbetalningar har inte skett från moderbolaget i utsatt tid vilket påverkat den finansiella situationen i bolaget.

Investeringar

Det redovisade investeringsutfallet uppgår till 129 tkr. Budgeten för motsvarande period uppgår till 1 752 tkr. Det redovisade utfallet är 737 tkr för lågt då detta belopp bokats upp som kostnad 2017 på reinvesteringsprojekt och på år 2018 återförts utan att fakturor inkommit vilket reducerar det redovisade investeringsutfallet 2018. Den faktiska utfallet påverkas av att projekt försenats och att investeringstakten är svårbedömd då andra parter styr över utvecklingen.

Total budget för 2018 uppgår till 12 mkr.

Delårsbokslut 20180331
Göteborg Energi Gasnät AB
2018-04-20

Ingela Wiesner/HV

Diariennr: 25-2018-0016

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick vid periodens utgång till -4,2 mkr. I samband med månadsskiftet mars-april betalades koncernbidrag för 2017 ut på 45 mkr. För detta behövdes ett nytt kortfristigt lån. Bolagets lån till moderbolaget uppgår därefter till 55 mkr. 45 mkr av lånet förväntas kunna amorteras under 2018. Den negativa likviditeten vid månadsskiftet förbättras i början av april då kundinbetalning sker.

Resultat enligt budget 201801-201803	4 141
---	--------------

Avvikelse intäkter

Volymökning 364,1 GWh	26 263
Ej fakturerat av intäkter februari	-2 855
Ej upptagna intäkter spiskunder mars	-284
Periodiseringsavvikelse	-147
Anslutningsintäkter över budget	35
Besiktningssintäkter	-209
Summa avvikelse intäkter	22 803

Avvikelse kostnader

20,2 mkr högre kostnader Swedegas pga högre volym.	-20 174
Återfört befarade kundförluster fr tidigare år.	73
Materialkostnader under budget	150
Tekniska tjänster (karta, besiktning mm) under budget	1 237
Fastighetskostnader under budget (markupplåtelseavtal)	394
EGS kostnader ej uppbokade jan-mars	360
Kundservice mars ej bokad	187
SR mars ej bokad (fakturan har kommit men ej periodiserats)	25
Kostnader DP under budget	407
Aktiveringar ej utförda i planerad takt, lägre avskrivningar	83
Högre räntekostnader pga ytterligare lån	-40
Övrigt	197
Summa avvikelse kostnader	-17 101

Resultat utfall 201801-201803	9 843
--------------------------------------	--------------

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

Att godkänna delårsbokslutet.

Göteborg som ovan



Lars Hedendahl

