

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 2 2016

Sammanfattning

1. Intäkterna är något lägre än prognos 1. Intäkterna från den fasta avgiften är något lägre än prognos 1 vilket beror på att Bostadsbolagets bestånd i Hammarkullen för tillfället har en störningsverksamhet av en annan leverantör. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med prognos 1 och antal störningar prognostiseras till 5 200 för 2016, varav systerbolagen står för 4 562. Intäkter från tillsyner är i nivå med prognos 1 och antal tillsyner prognostiseras till 770 för 2016, varav systerbolagen står för 700.
2. Driftskostnaderna är högre än prognos 1. Lokalkostnader är högre och det beror på flytten av verksamheten till nya lokaler. Personalkostnader är något högre vilket beror fler utbildningar. Lönekostnader samt övriga kostnadsposter är i nivå med prognos 1.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 1 och det beror på lägre kostnader avseende löner och styrelsekonferens.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 1 vilket beror på inköp av nya inventarier.
5. Resultat före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultat efter finansiella poster är 13 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 2 2016-12	Prognos 1 2016-12
Intäkter	23 131	23 187
Summa intäkter	23 131	23 187
- Driftskostnader	- 19 054	- 18 525
Kostnader	- 19 054	- 18 525
Bruttoresultat	4 077	4 662
Centrala kostnader	- 3 914	- 4 533
Avskrivningar	- 163	- 129
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	13	23
Finansnetto	13	23
Resultat efter finans.	<u>13</u>	<u>23</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 2 2016-12	Prognos 1 2016-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	663	344
Omsättningstillgångar	<u>12 683</u>	<u>12 203</u>
Summa tillgångar	<u>13 346</u>	<u>12 547</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 563	4 573
Skulder, ej räntebärande	<u>8 783</u>	<u>7 974</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>13 346</u>	<u>12 547</u>