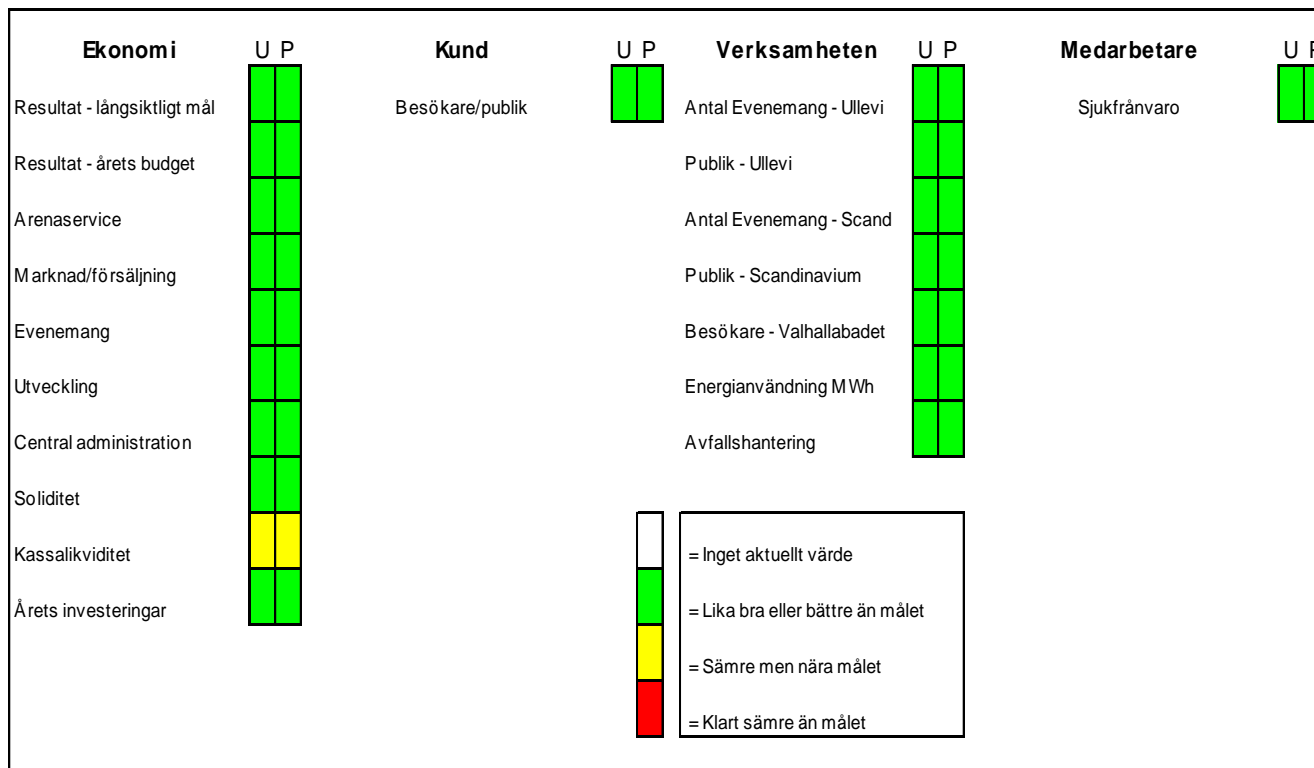


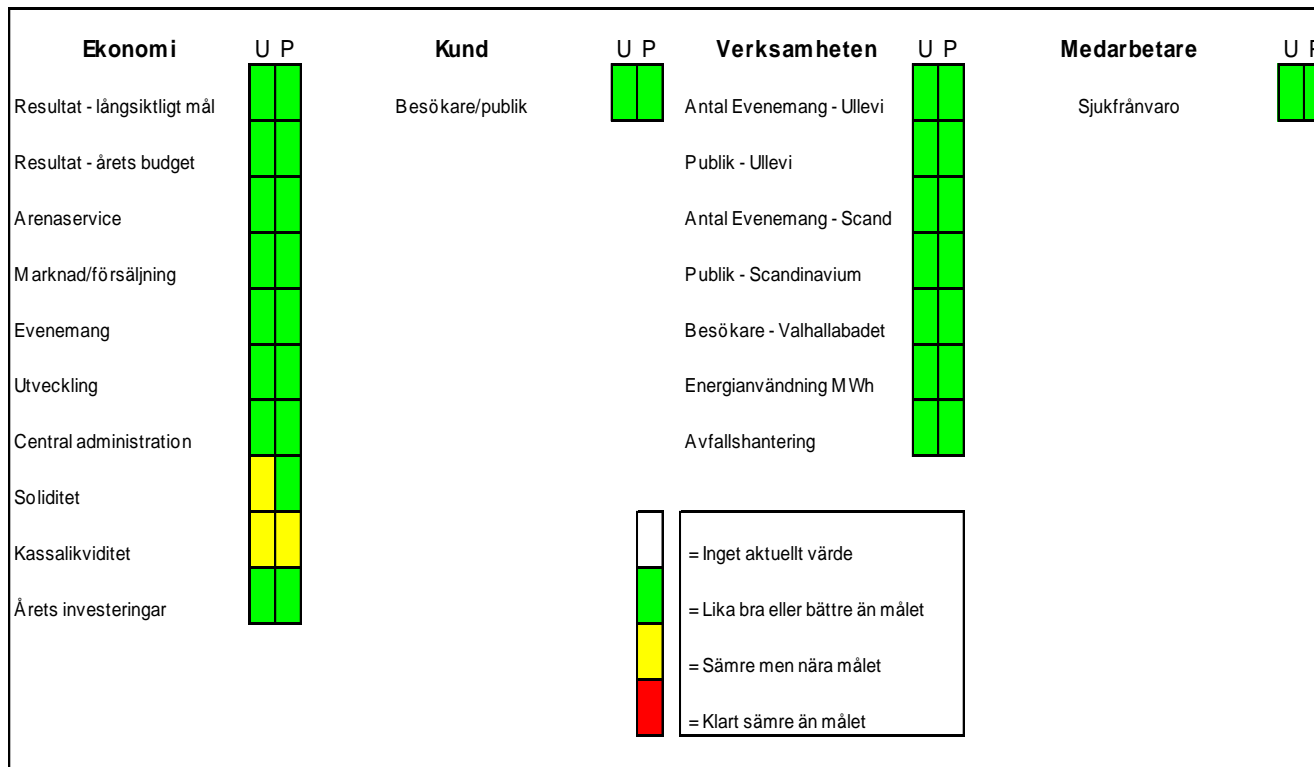
# Balanserat styrkort - 02



# Månadsrapport 02 2016 – Got Event AB

Belopp i kkr	Ackumulerat			Helår			
	Utfall	Budget	Föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Budget	Föreg år
Verksamhetens intäkter	21 108	19 957	25 402	121 827	0	121 827	127 469
Övriga intäkter	4 068	2 729	220	37 888	0	37 888	29 791
<b>S:a Intäkter</b>	<b>25 176</b>	<b>22 686</b>	<b>25 622</b>	<b>159 715</b>	<b>0</b>	<b>159 715</b>	<b>157 260</b>
Personalkostnader	-17 599	-17 844	-15 936	-104 656	0	-104 656	-100 680
Lokalkostnader	-22 567	-22 552	-20 887	-127 005	0	-127 005	-127 188
Material & köpta tjänster	-1 494	-2 245	-2 108	-9 667	0	-9 667	-11 839
Övriga kostnader	-5 572	-9 107	-4 553	-89 738	0	-89 738	-74 696
Avskrivningar	-1 876	-2 134	-1 681	-12 849	0	-12 849	-10 935
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-49 108</b>	<b>-53 882</b>	<b>-45 165</b>	<b>-343 915</b>	<b>0</b>	<b>-343 915</b>	<b>-325 338</b>
<b>--&gt; Resultat f. finansnetto</b>	<b>-23 932</b>	<b>-31 196</b>	<b>-19 543</b>	<b>-184 200</b>	<b>0</b>	<b>-184 200</b>	<b>-168 078</b>
Finansnetto	-4	-33	15	-200	0	-200	-131
<b>--&gt; Resultat före koncbidrag</b>	<b>-23 936</b>	<b>-31 229</b>	<b>-19 528</b>	<b>-184 400</b>	<b>0</b>	<b>-184 400</b>	<b>-168 209</b>
Koncernbidrag	30 733	30 732	27 683	184 400	0	184 400	178 193
<b>--&gt; Resultat efter koncbidrag</b>	<b>6 797</b>	<b>-497</b>	<b>8 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 984</b>
<u>Nyckeltal</u>							
Antal evenemang (st)	30		35	150	0	150	206
Antal besökare (st)	256 297		337 451	1 675 000	0	1 675 000	1 810 905
Investeringar inventarier	3 679		3 479				29 863
Sjukfrånvaro (%)	3,6%		5,3%	<4,3%	0,0%	<4,3%	4,4%

# Balanserat styrkort – 03



# Månadsrapport 03 2016 – Got Event AB

Belopp i kkr	Ackumulerat			Helår			
	Utfall	Budget	Föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Budget	Föreg år
Verksamhetens intäkter	50 207	46 636	59 663	143 234	124 827	126 327	127 469
Övriga intäkter	26 062	26 619		37 956	37 888	37 888	29 791
<b>S:a Intäkter</b>	<b>76 269</b>	<b>73 255</b>	<b>59 663</b>	<b>181 190</b>	<b>162 715</b>	<b>164 215</b>	<b>157 260</b>
Personalkostnader	-30 609	-29 001	-24 241	-110 957	-104 656	-104 656	-100 680
Lokalkostnader	-37 264	-35 895	-31 297	-136 876	-127 005	-135 005	-127 188
Material & köpta tjänster	-2 826	-3 178	-3 737	-10 883	-9 667	-9 667	-11 839
Övriga kostnader	-50 659	-52 023	-26 561	-98 216	-92 738	-86 238	-74 696
Avskrivningar	-2 790	-3 176	-2 517	-13 427	-12 849	-12 849	-10 935
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-124 148</b>	<b>-123 273</b>	<b>-88 353</b>	<b>-370 359</b>	<b>-346 915</b>	<b>-348 415</b>	<b>-325 338</b>
<b>--&gt; Resultat f. finansnetto</b>	<b>-47 879</b>	<b>-50 018</b>	<b>-28 690</b>	<b>-189 169</b>	<b>-184 200</b>	<b>-184 200</b>	<b>-168 078</b>
Finansnetto	-4	-50	29	-55	-200	-200	-131
<b>--&gt; Resultat före koncbidrag</b>	<b>-47 883</b>	<b>-50 068</b>	<b>-28 661</b>	<b>-189 224</b>	<b>-184 400</b>	<b>-184 400</b>	<b>-168 209</b>
Koncernbidrag	46 100	46 098	41 525	190 900	184 400	184 400	178 193
<b>--&gt; Resultat efter koncbidrag</b>	<b>-1 783</b>	<b>-3 970</b>	<b>12 864</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 984</b>
<u>Nyckeltal</u>							
Antal evenemang (st)	52		46	155	0	150	206
Antal besökare (st)	430 220		458 825	1 875 000	0	1 675 000	1 810 905
Investeringar inventarier	6 186		6 285				29 863
Sjukfrånvaro (%)	3,6%		5,4%	<4,3%	<4,3%	<4,3%	4,4%

# Kommentarer till månadsrapport 02 och 03

---

## **Kommentar till resultat för perioden januari-mars:**

Resultatet före skatt uppgår till -1,8 mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +2,2 mnkr.

Den positiva avvikelsen mot budget beror till största del på att intäkterna ökat i förhållande till budget. Avvikelsen beror bland annat på fler biljettsläpp avseende konserter på Ullevi i sommar samt på Gothenburg Horse Shows 40- årsjubileum med dubbla världscupfinaler som genomfördes i mars månad med gott resultat.

## **Kommentar till helårsprognos, prognos per mars :**

Resultatet före skatt bedöms till +1,7 mnkr jämfört med årsbudget. 2016 blir ett bra evenemangsår. Flera stora världsartister kommer till våra arenor och tillsammans med elitidrottslagens matcher ger detta ett bättre resultat än vad som budgeterats från årets början.

## **Kommentar till förändring av prognos i februari till prognos i mars:**

I februari månad prognostiserades ett resultat på  $\pm$  0 mot årsbudget. Den förbättrade prognosen per mars månad med ca 1,7 mnkr beror på att evenemang tillkommit samt fler spelade matcher inom elitidrotten.