

Bokslut 2018

Utfall 2018–12

Sammanfattning

1. Intäkterna har ökat mot prognos 3. Detta beror på fler störningar och tillsyner. Utfallet av antal störningar var 17,2 per dygn mot prognostiserade 16,8. Systerbolagen står för 15,6 av dessa mot prognostiserade 15,1. Antalet tillsyner för året summeras till 1542 mot prognostiserade 1020. De andra intäktsposterna är i nivå med prognos 3.
2. Kostnaderna har minskat mot prognos 3. Kostnaden för IT-tjänster har minskat, vilket främst beror på att utfallet av DQCs faktura blev lägre. Vidare beror de lägre kostnaderna också på att avgiften avseende sökningstjänsten Bisnode samt diverse förvaltningsavtal blivit lägre. De köpta tjänsterna från Cubsec är lägre, i genomsnitt 48 uttryckningar i månaden mot prognostiserade 60. Kostnaderna för konsulttjänster är lägre mot prognos då flera konsulttjänster inte tagits i anspråk. Också lönekostnaderna är lägre vilket beror på diverse frånvaro. De övriga personalkostnaderna är lägre, vilket beror på att rekrytering av ny personal skett via interna kanaler samt andra kostnader som prognostiserats för inte har aktiverats.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 3.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 3.
5. Resultatet efter finansiella poster är 1 618 tkr.
6. Resultat efter bokslutsdispositioner är 618 tkr.
7. Resultat efter skatt är 473 tkr.

| Resultaträkning (Tkr) | Utfall 2018-12 | Prognos 3 2018-12 | Utfall 2017-12 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Intäkter | 39 248 | 38 758 | 28 517 |
| Summa intäkter | 39 248 | 38 758 | 28 517 |
| Driftskostnader | - 29 182 | - 30 250 | - 22 976 |
| Kostnader | - 29 182 | - 30 250 | - 22 976 |
| Bruttoresultat | 10 066 | 8 508 | 5 541 |
| Centrala kostnader | - 8 160 | - 8 178 | - 4 851 |
| Avskrivningar | - 288 | - 330 | - 135 |
| Resultat efter finans. poster | 1 618 | 0 | 555 |
| Bokslutsdispositioner | - 1 000 | - | - |
| Skatt som belastar årets resultat | - 145 | - | - 129 |
| Årets resultat | <u>473</u> | <u>0</u> | <u>426</u> |

| Balansräkning (Tkr) | Utfall 2018-12 | Prognos 3 2018-12 | Utfall 2017-12 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | 1 080 | 1 108 | 1 238 |
| Omsättningstillgångar | <u>19 228</u> | <u>15 690</u> | <u>14 502</u> |
| Summa tillgångar | <u>20 308</u> | <u>16 798</u> | <u>15 740</u> |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | |
| Eget kapital | 6 488 | 5 235 | 5 235 |
| Skulder, ej räntebärande | <u>13 820</u> | <u>11 563</u> | <u>10 505</u> |
| Summa skulder och eget kapital | <u>20 308</u> | <u>16 798</u> | <u>15 740</u> |