

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 2

Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än prognos 1. Intäkterna från den fasta avgiften är högre än prognos 1 vilket beror på att nya avtal med externa kunder tecknats. Intäkterna från Framtiden Bredband är högre då verksamheten har förlängts med ytterligare en månad. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med prognos 1 och antal störningar prognosticeras till 5200 för 2015 varav systerbolagen står för 4600. Intäkterna från tillsyner är i nivå med prognos 1 och antal tillsyner prognostiseras till 870 för 2015.
2. Driftskostnaderna är något högre än prognos 1. Köpta tjänster från Cubsec är högre än prognos 1 och det beror på fler uttryckningar. Övriga personalkostnader är högre än prognos 1 på grund av jobbbannonser. Lönekostnader är i nivå med prognos 1. De flesta andra kostnadsposter är i nivå eller något lägre än prognos 1.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 1.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 1.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 38 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 2 2015-12	Prognos 1 2015-12
Intäkter	19 830	19 718
Summa intäkter	19 830	19 718
- Driftskostnader	- 15 237	- 15 142
Kostnader	- 15 237	- 15 142
Bruttoresultat	4 593	4 576
Centrala kostnader	- 4 469	- 4 454
Avskrivningar	- 124	- 122
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	38	73
Finansnetto	38	73
Resultat efter finans.	<u>38</u>	<u>73</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 2 2015-12	Prognos 1 2015-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	347	289
Omsättningstillgångar	<u>10 930</u>	<u>10 915</u>
Summa tillgångar	<u>11 277</u>	<u>11 204</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 328	4 363
Skulder, ej räntebärande	<u>6 949</u>	<u>6 841</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>11 277</u>	<u>11 204</u>