

Delårsrapport 20190101-20190331
 Göteborg Energi Gasnät AB
 2019-04-11

Ingela Wiesner/HV

Diarienumr: 25-2019-0020

Delårsrapport 20190101-20190331 för Göteborg Energi Gasnät AB

Periodens resultat 201901-201903 jämfört med periodens budget

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 12,3 mkr. Resultatet är 5,7 mkr bättre för perioden jämfört med budget. I jämförelse med fg år är resultatet 2,4 mkr högre 2019 än för motsvarande period 2018.

tkr

Resultaträkning inkl Bolint	ACK 201901 - 201903						Helårsvärden		
	Budget		Utfall-	Utfall -		Budget	Prognos	Utfall F-TÅR	
	Utfall ACK	ACK	ACK DIFF	Pmar ACK	DIFF	TÅR	Pmar TÅR	Utfall F-TÅR	
Nettoomsättning	88 100	78 369	9 731	80 041	8 059	195 018	188 245	216 678	
- Varav Koncernextern	19 482	18 555	927	18 864	618	69 312	70 520	81 155	
Servis- och anslutningsavgifter	956	125	831	50	906	500	500	338	
Övriga rörelseintäkter	280	188	92	155	125	750	750	319	
Rörelsens intäkter	89 336	78 681	10 654	80 246	9 090	196 268	189 495	217 335	
Rävaror och förnödenheter	-67 036	-61 094	-5 942	-62 635	-4 401	-113 985	-107 815	-127 358	
- Varav Koncernextern	-66 740	-60 197	-6 543	-61 989	-4 751	-110 683	-103 971	-124 700	
Övriga externa kostnader	-6 116	-7 198	1 083	-6 539	424	-29 190	-29 190	-28 696	
- Varav Koncernextern	-681	-575	-106	-753	72	-2 298	-2 297	-1 894	
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	-7	
- Varav Koncernextern	0	0	0	0	0	0	0	-7	
Avskrivningar enligt plan	-3 904	-3 870	-34	-3 904	0	-15 593	-15 735	-15 643	
Rörelsens kostnader	-77 056	-72 162	-4 893	-73 078	-3 978	-158 769	-152 740	-171 704	
Rörelseresultat	12 280	6 519	5 761	7 168	5 112	37 499	36 755	45 631	
Resultat från finansiella poster	-8	0	-8	-52	44	0	-449	-638	
Resultat efter finansiella poster	12 272	6 519	5 753	7 116	5 156	37 499	36 306	44 993	

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgår till 89,3 mkr vilket är 10,6 mkr över budget. Överföringsintäkterna är 9,7 mkr bättre än budget vilket motsvarar en volym på 495 GWh över budget. I överföringsintäkterna ingår överuttagsavgifter med drygt 1 mkr.

Anslutningsintäkterna uppgår till 956 tkr vilket är 831 tkr över budget. Två anslutningar har skett under perioden, dels en mindre anslutning till privat kund och en stor anslutning på 0,9 mkr till Göteborg Energi AB. Även besiktningsintäkterna överstiger budget med 92 tkr.

Volymökningen för perioden svarar främst de interna kunderna för. De interna kunderna svarar för 490 GWh av den totala volymökningen på 495 GWh, varav D2 kunderna svarar för 492 GWh. För Sörred Energi och förnyelsebar energi är utfallet 3 GWh lägre än budget. Volymökningen för de interna kunderna

Delårsrapport 20190101-20190331
Göteborg Energi Gasnät AB
2019-04-11

Ingela Wiesner/HV

Diarienum: 25-2019-0020

motsvaras av 8,3 mkr i intäkter. De externa företagskunderna står för resterande del av volym- resp. intäktsökningen, 5,1 GWh resp. 1,6 mkr.

Råvaror och förnödenheter

Råvarukostnaden är 5,9 mkr högre än budget och orsakas av den högre volymen. Kostnaderna mot Swedegas har blivit 6 mkr högre än budget och övriga råvarukostnader något lägre.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 6,1 mkr jämfört med 7,2 mkr i budget vilket ger en positiv avvikelse på 1,1 mkr. Bland de poster som har lägre utfall än budget är tekniska tjänster (tex besiktning, karta), 1,2 mkr under budget. Övriga externa tjänster uppgår till 0,1 mkr över budget vilket främst beror på höga kostnader för konsult- och advokattjänster gällande överklagan intäktsram samt rapport livslängd för mät- och reglerstationer.

Avskrivningar enligt plan

Kostnad för avskrivningar överstiger budget med 34 tkr då aktiveringar skett i något högre takt än som planerades för.

Finansiella poster

I samband med att koncernbidraget skulle betalas i slutet av mars behövde ett nytt lån tas uppgående till 40 mkr vilket räntekostnader belastar utfallet med för ett fåtal dagar. Lånet beräknas att kunna amorteras under 2019.

Investeringar

Det redovisade investeringsutfallet uppgår till 1,9 mkr. Budgeten för motsvarande period uppgår till 2,2 mkr. Utfallet avser reinvesteringar som behövs främst pga gasläckor. Nyinvesteringar har inte skett i den omfattning som planerats för under årets första tre månader. Prognosen för 2019 kvarstår på den budgeterade nivån 10,5 mkr men takten är svårbedömd då andra parter styr över utvecklingen.

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick vid periodens utgång till -7 mkr. I samband med månadsskiftet mars-april betalades koncernbidrag för 2018 ut på 55 mkr. Denna anledning tillsammans med att förfallotiden för betalningar till Swedegas är kort (15 dgr) påverkar likviditeten negativt främst under den kallare delen av året. Likviditeten förbättras i början av april då kundinbetalningarna sker.

Delårsrapport 20190101-20190331
Göteborg Energi Gasnät AB
2019-04-11

Ingela Wiesner/HV

Diarienumr: 25-2019-0020

Sammanställning:

Resultat enligt budget 201901-201903	6 519
Avvikelse intäkter	
Överföringsintäkter +495 GWh inkl. överuttag	8 669
Överuttagsavgifter	1 062
Anslutningsintäkter	831
Besiktningssintäkter	92
Summa avvikelse intäkter	10 654
Avvikelse kostnader	
Högre råvarukostnader	-5 942
Tekniska tjänster	1 191
Övriga externa tjänster	-134
Övrigt	-16
Summa avvikelse kostnader	-4 901
Resultat utfall 201901-201903	12 272
Total avvikelse	-5 753

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

Att godkänna delårsbokslutet.

Göteborg som ovan

Lars Hedendahl



