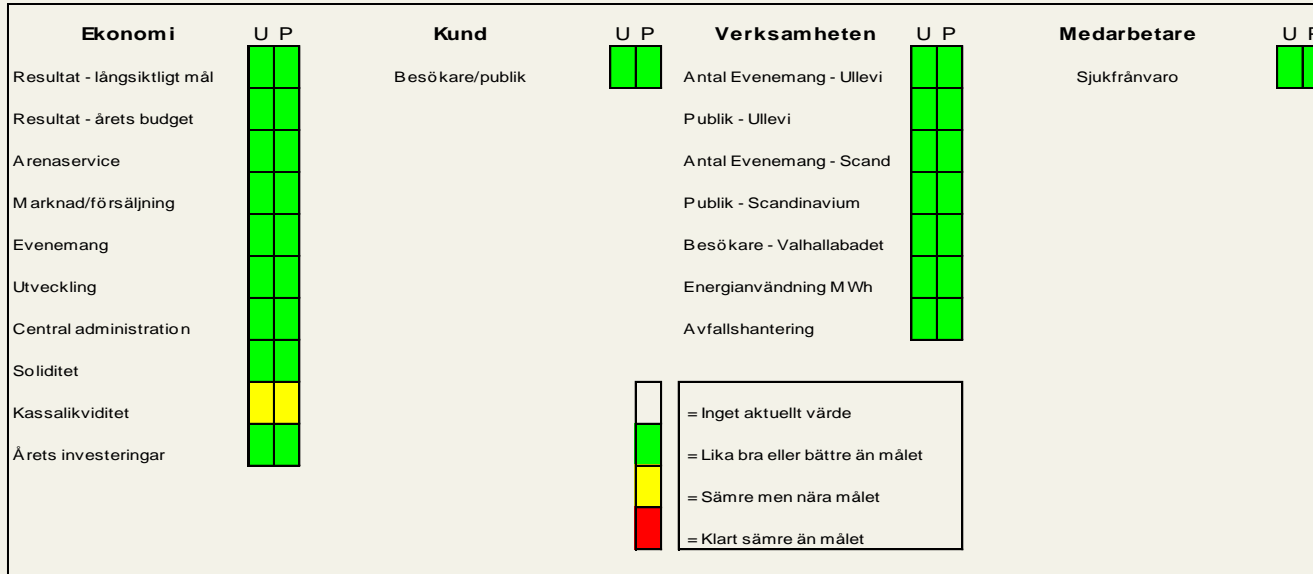


Balanserat styrkort-kontrollpanel



Månadsrapport 05 2016 - Got Event AB

Belopp i kkr	Ackumulerat			Helår			
	Utfall	Budget	Föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Budget	Utfall Föreg år
Verksamhetens intäkter	68 984	60 785	62 069	146 552	145 445	126 327	127 469
Övriga intäkter	28 848	29 173	15 787	38 103	37 579	37 888	29 791
S:a Intäkter	97 832	89 958	77 856	184 655	183 024	164 215	157 260
Personalkostnader	-49 141	-46 229	-42 154	-111 664	-111 213	-104 656	-100 680
Lokalkostnader	-59 887	-57 236	-51 560	-139 250	-136 996	-135 005	-127 188
Material & köpta tjänster	-4 616	-4 214	-4 879	-11 027	-11 310	-9 667	-11 839
Övriga kostnader	-59 444	-58 675	-33 347	-98 391	-99 280	-86 238	-74 696
Avskrivningar	-4 581	-5 292	-4 206	-13 445	-13 368	-12 849	-10 935
S:a Kostnader	-177 669	-171 646	-136 146	-373 777	-372 167	-348 415	-325 338
--> Resultat f. finansnetto	-79 837	-81 688	-58 290	-189 122	-189 143	-184 200	-168 078
Finansnetto	-8	-83	39	-51	-57	-200	-131
--> Resultat före koncbidrag	-79 845	-81 771	-58 251	-189 173	-189 200	-184 400	-168 209
Koncernbidrag	76 833	76 830	69 206	190 900	190 900	184 400	178 193
--> Resultat efter koncbidrag	-3 012	-4 941	10 955	1 727	1 700	0	9 984
<u>Nyckeltal</u>							
Antal evenemang (st)	83		88	180	155	150	206
Antal besökare (st)	755 914		734 554	2 100 000	1 875 000	1 675 000	1 810 905
Investeringar inventarier	10 983		11 325				29 863
Sjukfrånvaro (%)	4,3%		5,1%	<4,3%	<4,3%	<4,3%	4,4%

Kommentar månadsrapport maj 2016

Kommentar till resultat för perioden januari-maj:

Resultatet före skatt uppgår till -3,0 mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +1,9 mnkr.

Den positiva avvikelsen mot budget beror till största delen på att intäkterna ökat i förhållande till budget.

Flera evenemang har tillkommit med stora biljettsläpp, t e x Håkan Hellström, Bruce Springsteen.

Framgångarna för Frölunda Hockey har gett fler matchtillfällen och därmed en ökad försäljning i restaurangen på Scandinavium. Även Gothenburg Horse Shows 40- årsjubileum med dubbla världscupfinaler som genomfördes i mars månad har gett ett gott resultat.

Kommentar till helårsprognos:

Resultatet före skatt bedöms till +1,7 mnkr jämfört med årsbudget. Det förbättrade resultatet beror på ett bra evenemangsår. Flera stora världsartister kommer till arenorna i sommar och tillsammans med elitidrottslagens matcher ger detta ett bättre resultat än vad som budgeterats från årets början.

I prognosen ingår kostnader för SM i körning som går av stapeln i höst och som inte varit budgeterade samt icke budgeterade personalkostnader i samband med EM i ridsport.

I prognosen ingår även det utökade koncernbidraget på 6,5 mkr avseende utökat underhåll på Valhallabadet samt kompensation för fri entré till simhallar för ungdomar och seniorer.

Kommentar till förändring av prognos april till prognos maj:

Prognosen för helåret ligger kvar på +1,7 mnkr sedan april månad.