

Extra månadsuppföljning april 2021 bolag

GS Trafikantservice AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget	3
1.1	Utfall till och med perioden	3
1.2	Prognos	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	20 800	17 722	3 078	19 794	57 920	57 920	56 622	72 101
Kostnader	-21 159	-18 428	-2 731	-19 802	-55 890	-55 890	-54 216	-67 040
Rörelse- resultat	-359	-706	347	-8	2 030	2 030	2 406	5 061
Finansiella intäkter	89	0	89	97	240	240	0	269
Finansiella kostnader	-1	0	-1	-1	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	-272	-706	434	88	2 270	2 270	2 406	5 329

Fg prognos avser mars, som även återfinns i Delårsrapport mars.

1.1 Utfall till och med perioden

Intäkter: Totalt 2 800 tkr över budget, varav 609 tkr på Hållplatsservice, som under perioden haft stora uppdrag från VT avseende hantering av informationsmaterial samt arbeten med väderskydd. 2 070 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat. NET har haft ökad försäljning av störningshantering med 388 tkr över budget. 180 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Övriga enheter har mindre avvikelser mot budget.

Kostnader:(Drift, material): Totalt 1 459 tkr över budget, varav 1 063 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatsservice ligger 192 tkr över budget, vilket beror på kostnader för bland annat transporter (som har fakturerats vidare till kund.) Mindre avvikelser på övriga enheter.

Kostnader (Övrigt): Totalt 1 005 tkr över budget. 430 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 256 tkr avser Hållplatsservice, som fakturerat vidare det mesta av kostnaderna för tex förbrukningsmaterial. Resterande avvikelser avser diverse, bla material som skall användas senare. Resten av avvikelsen består av tex datorinköp och reparation av fordon.

1.2 Prognos

Avvikelse mot prognosen är marginell och vi förväntar oss ökad omsättning som svarar upp mot prognos under andra halvåret.