

Extra månadsuppföljning maj 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	25 660	22 542	3 118	25 276	59 130	57 920	56 622	72 101
Kostnader	-26 122	-23 043	-3 079	-25 285	-56 130	-55 890	-54 216	-67 040
Rörelse- resultat	-462	-501	39	-9	3 000	2 030	2 406	5 061
Finansiella intäkter	112	0	112	120	250	240	0	269
Finansiella kostnader	-1	0	-1	-1	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	-351	-501	150	110	3 250	2 270	2 406	5 329

1.1 Utfall till och med perioden

Intäkter:

Totalt 3 142 tkr över budget, varav 610 tkr på Hållplatservice, som under perioden haft stora uppdrag från VT avseende hantering av informationsmaterial samt arbeten med väderskydd. 2 030 tkr hör till Resurspoolen, som har fått uppdrag avseende Trängselvärdar, vilket inte var budgeterat. NET har haft ökad försäljning av störningshantering med 430 tkr över budget. 200 tkr avser ersättning för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. Övriga enheter har mindre avvikelser mot budget.

Kostnader:

Drift/Material/Tjänster:

Totalt 1 692 tkr över budget, varav 1 123 tkr på Resurspoolen. Hela överdraget där beror på kostnader för inhyrd personal, som sedan har fakturerats vidare till kund. Hållplatservice ligger 276 tkr över budget, vilket beror på kostnader för bland annat transporter (som har fakturerats vidare till kund.) Skyltverkstaden ligger ca 100 tkr över budget avseende material som vidarefaktureras till kund. Hittegods överdrag på ca 100 tkr beror på att man anlitat inhyrd personal i högre utsträckning än budgeterat.

Övriga kostnader:

Totalt 1 116 tkr över budget. 430 tkr avser kostnader för konsulter som uppstått i samband med försäljning av bolaget. 288 tkr avser Hållplatservice, som fakturerat vidare det mesta av kostnaderna för tex förbrukningsmaterial. Resterande avvikelser avser diverse, bla material som skall användas senare. Resten av avvikelserna består av "lite av varje", tex datorinköp och reparation av fordon.

1.2 Prognos

Prognos P5:

Förväntad omsättning totalt 59 129 tkr med ett resultat på 3 000 tkr. Medför en marginal på 5,1%. Högre kostnad än budgeterat för konsulter i försäljningsärendet.

Hållplats och skyltverkstaden förväntar sig ligga kvar på budget. Resurspoolen räknar med resultat 540 tkr över budget. NET förväntar sig ett resultat på 560 tkr över budget. Hittegods förväntas ligga 150 tkr under budget.