



# **Extra månadsuppföljning oktober 2021 bolag**

**Gryaab AB 2021**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Uppföljning av driftsbudget.....</b>	<b>3</b>
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos .....	3

# 1 Uppföljning av driftsbudget

## Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	312,9	306,5	6,4	310,5	378,9	371,7	367,8	371,5
Kostnader	-269,0	-286,1	-17,1	-275,7	-331,4	-335,1	-343,3	-340,6
<b>Rörelseresultat</b>	<b>43,9</b>	<b>20,4</b>	<b>23,5</b>	<b>34,8</b>	<b>47,4</b>	<b>36,6</b>	<b>24,5</b>	<b>30,9</b>
Finansiella intäkter				<b>0,1</b>				
Finansiella kostnader	<b>-8,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>1,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-13,5</b>
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>35,0</b>	<b>10,4</b>	<b>24,6</b>	<b>23,4</b>	<b>36,4</b>	<b>25,1</b>	<b>12,5</b>	<b>17,5</b>

## 1.1 Utfall till och med perioden

Intäkterna är 6,4 mkr högre än budget vilket i huvudsak beror på ökade intäkter kopplade till försäljningen av biogas. Intäkterna har stigit markant beroende på högre marknadspriser på ISCC- och HBK-klassificerad biogas.

Verksamhetskostnaderna redovisar en positiv avvikelse mot den periodiserade budgeten med 13,2 mkr. Kompletterande kommentarer redovisas under rapportens sista rubrik: Prognos per oktober.

Periodens budgetavvikelser återfinns i huvudsak under följande poster:

- Övriga externa kostnader 5,4 mkr
- Entreprenader 2,6 mkr
- Konsultarvoden 3,4 mkr
- Energi och vatten 0,7 mkr
- Reservdelar/förbrukningsmaterial 1,7 mkr

Personalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse mot den periodiserade budgeten med 3,7 mkr.

Avskrivningsvolymen uppgår till 0,2 mkr lägre än den periodiserade budgeten och räntekostnaderna understiger den periodiserade budgeten med 1,1 mkr.

## 1.2 Prognos

Gryaab redovisar för oktober månad en årsprognos på 36,4 mkr. Detta motsvarar en förstärkt prognos med 11,3 mkr jämfört med den prognos som redovisades per

september (25,1 mkr). Förklaringsfaktorerna till ökningen fördelas jämnt mellan verksamhetens intäkts- och kostnadssida.

### ***Intäkter***

Under året har försäljningen av rågas (Biogas) till Göteborgs energi lett till en oväntat positiv intäktsförstärkning. Utifrån kraftigt ökade marknadspriser och en hög efterfrågan för rågas, kan Gryaab i denna rapport prognosticera en intäktsvolym om 23,7 mkr för helåret. Detta motsvarar en budgetavvikelse på 8,7 mkr och en justering med 5,7 mkr jämfört med föregående prognos.

### ***Kostnader***

De planerade underhållsaktiviteter har blivit senarelagda och kommer att utföras samt ekonomiskt belasta 2022.

Uppstarten av Nya Rya kom igång senare än vad som planerats och budgeterats. Även arbetet med nytt miljötillstånd för Nya Rya flyttades fram till december och över årsskiftet.

Övriga kostnadsposter som också justerats ned avser avfallshantering och energikostnader. Det har varit svårt att få tag på el-material och av den anledningen har planerade elarbeten, och kostnader skjutits fram till 2022.

Prognosens kostnadssida har också justerats ned som en fortsatt konsekvens av de restriktioner samhället och sålunda även Gryaab varit tvungna att förhålla sig till. Resultatet blev: färre resetillfällen, utbildningar och konferenser samt färre inhyrd personal.