

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Id: FOR-2229 | Version: 4.0 | Dokumenttyp: Formulär | Typ av styrning: Stödjande |
| Framtagare: Dan Paulström | Godkännare: Dan Paulström | Datum: 2023-04-12 | |

Månadsrapport

GS Buss

April 2023



GS Buss

Resultaträkning GS Buss

| (Tkr) | Utfall perioden | Budget perioden | Avvikelse | Utfall perioden föreg. år | Prognos helår | Budget helår | Bokslut 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 7 608 | 7 597 | 11 | 86 021 | 22 792 | 22 792 | 211 551 |
| Kostnader | -5 248 | -7 259 | 2 011 | -78 416 | -18 690 | -18 690 | -198 115 |
| Rörelseresultat | 2 360 | 338 | 2 022 | 7 605 | 4 102 | 4 102 | 13 436 |
| Resultat i % av omsättning | 31,0% | 4,4% | | 8,8% | 18,0% | 18,0% | 6,4% |

*Analys och kommentarer**Utfall perioden***Intäkter:**

Intäkterna ligger i nivå med budget.

Kostnader:

Vid budgeteringen antogs att priserna för el och gas för uppvärmning skulle ligga på en lika hög nivå som under hösten. Nivån på förbrukning av el och gas budgeterades till ett snitt av de senaste årens förbrukning. Under årets första månader har både priser och förbrukning gått ner, vilket är den största anledningen till att totala kostnader är lägre än budget. Icke linjära poster, som inköp av verktyg och förbrukningsmaterial har också varit lägre under perioden.

Jämförelse med föregående år:

Under samma period föregående år körde bolaget fortfarande linjetrafik, varför både intäkter och kostnader var väsentligt högre. Från och med mitten av 2022 bedriver bolaget endast depåverksamhet i Kville.

Prognos

Då osäkerheten kring utvecklingen av energipriserna fortfarande är stor, bedöms det vara för tidigt att göra några förändringar gentemot budget i prognosen. Det är även svårt att i början av året göra en korrekt bedömning av vilka kostnader som erfordras för att underhålla fastigheten.