

# **Extra månadsuppföljning maj 2023 Bolag**

---

Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

# Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget .....	3
---	-----------------------------	---

# 1 Uppföljning av budget

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	422,4	402,2	20,2	348,9	2 168,9	2 152,7	2 410,5	1 899,4
Kostnader	-823,1	-813,2	-9,9	-654,4	-2 437,0	-2 422,5	-2 419,1	-1 951,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-400,7</b>	<b>-411,0</b>	<b>10,3</b>	<b>-305,5</b>	<b>-268,1</b>	<b>-269,8</b>	<b>-278,6</b>	<b>-51,9</b>
Finansiella intäkter	6,3	1,1	5,2	1,9	7,2	6,5	2,6	8,4
Finansiella kostnader	-17,5	-3,6	-13,9	-2,9	-46,6	-46,6	-16,1	-22,1
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-412,0</b>	<b>-413,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-306,5</b>	<b>-307,5</b>	<b>-309,9</b>	<b>-292,1</b>	<b>-65,6</b>

## Utfall till och med perioden

Utfall för TKE-klustrets bolag visar för perioden januari-maj ett konsoliderat resultat om -412,0 mnkr efter finansiella poster, exklusive koncernbidrag. Resultatet är en positiv avvikelse mot budget för perioden på +1,5 mnkr och förklaras bland annat av att evenemang med tillhörande försäljning under perioden har genererat ett resultat som överträffar budget och lägre kostnader för energi, likaså något bättre försäljning på Liseberg än budgeterat. Negativ resultatpåverkan beror främst på ändrad redovisningsprincip av räntekostnader för Liseberg samt lägre biljett- och restaurangintäkter för Stadsteatern.

## Prognos

Den konsoliderade årsprognosen efter finansiella poster för bolagen i TKE-klustret är -307,5 mnkr exklusive koncernbidrag, vilket är en negativ avvikelse mot årets budget på -15,4 mnkr. Detta förklaras, liksom utfallet per april, till största delen av Lisebergs negativa avvikelse av resultat efter finansiella poster på grund av ändrad redovisningsprincip, men också av lägre biljett- och restaurangintäkter för Stadsteatern. En viss förbättring av helårsprognosen har skett sedan april månad för Stadsteatern.

Göteborg & Co AB prognosisterar ett resultat i nivå med budget.

Liseberg AB:s årsprognos efter finansiella poster är -20,2 mnkr sämre än budget. Intäkterna visar ett överskott mot budget, men i och med ändrad redovisningsprincip av räntekostnader hänförliga till Jubileumsprojektet uppstår en negativ avvikelse i de finansiella kostnaderna.

Got Event AB:s prognos för helåret visar en positiv avvikelse på 10 mnkr mot budget. Beräknat överskott beror främst på att beläggningen på arenorna är fortsatt god för året trots ökade kostnader för planerat underhåll till följd av

konjunkturläget.

Stadsteatern AB:s helårsprognos visar på ett underskott mot budget på -5,2 mnkr och förklaras av lägre biljett- och restaurangintäkter än budgeterat. Prognosen är 2,4 mnkr bättre än i april och beror på kostnadsbesparingar.