

Extra månadsuppföljning september 2023 Bolag

GS Trafikantservice AB

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	49,9	39,1	10,8	42,8	60,6	60,6	51,6	57,1
Kostnader	-43,2	-36,3	-6,9	-40,0	-55,0	-55,0	-48,3	-53,9
Rörelse- resultat	6,7	2,8	3,9	2,8	5,6	5,6	3,3	3,2
Finansiella intäkter	0,2	0	0,2	0,1	0,4	0,4	0	0,1
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	6,9	2,8	4,1	2,9	6,0	6,0	3,3	3,3

Utfall till och med perioden

Intäktsbudgeten är lagd utifrån avtalen och de förutsättningar som var kända vid budgeteringstillfället. Under perioden har beställningar utöver budget tillkommit, framför allt gällande störningstjänster på enheten NET. Dessutom har extraförsäljning av tjänster i Hållplatsservice avtal med Västfastigheter bidragit till intäktsökningen.

Beställningar utöver budget har god lönsamhet eftersom de endast medför en ökning av rörliga kostnader.

Prognos

Prognosen räknar med en fortsatt god utveckling av intäkterna för flera av bolagets enheter. Detta innebär att resultatet förväntas bli väsentligt högre än budget, då beställningar utöver budget endast medför en ökning av rörliga kostnader.

En del extra kostnader för moderbolagets affärsstöd, IT-tjänster samt konsultkostnader i samband med försäljningsärendet har tillkommit i prognosen.