

Extra månadsuppföljning februari 2024 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	7,6	6,7	0,9	8,1	53,7	-	53,7	64,1
Kostnader	-8,5	-8,0	-0,5	-8,3	-53,7	-	-53,7	-58,0
Rörelse- resultat	-0,9	-1,3	0,4	-0,2	0	-	0	6,1
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0	0	0,4	-	0,4	0,4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	-	0	0
Resultat efter fin. poster	-0,8	-1,2	0,4	-0,2	0,4	-	0,4	6,5

Utfall till och med perioden

Periodens utfall är något bättre än budget. Orsaken är framför allt att enheten NET har sålt fler timmar till Västtrafik än vad som var budgeterat. Försäljning utöver budget ger en god resultatpåverkan, då fasta kostnader redan är tagna.

Budget för bolaget som helhet ligger på noll för helåret, vilket är en avsevärd försämring jämfört med föregående år. En orsak är att verksamheten i enheten NET endast är budgeterad till och med september, i och med att ingen förlängning av avtalet med Västtrafik har tecknats i skrivande stund. En annan orsak är att moderbolaget under året kommer att debitera ut en högre andel av sina kostnader till GST. Förändrade fördelningsprinciper påverkar inte koncernens totala resultat.

Prognos

Det är för tidigt på året för att med säkerhet avgöra hur det ekonomiska utfallet kommer att utvecklas. Prognosen ligger därför kvar på budget.