

Extra månadsuppföljning april 2024

Gryaab 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	144,1	144,6	-0,5	124,9	422,3	422,3	433,7	373,6
Kostnader	-142,4	-142,7	0,3	-123,4	-417,3	-417,3	-423,8	-377,0
Rörelseresultat	1,8	1,9	-0,1	1,5	5,0	5,0	10,0	-3,4
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-9,5	-9,3	-0,1	-5,4	-29,0	-29,0	-28,0	-20,9
Resultat efter fin. poster	-7,7	-7,4	-0,3	-3,9	-24,0	-24,0	-18,0	-24,3

Utfall till och med perioden

Gryaabs resultat t o m april uppgick till -7,7 mkr (2023: -3,9 mkr). Budgeterat resultat uppgick till -7,4 mkr.

Budgetavvikelsen är marginell 0,3 mkr. Intäkter för biogas är 5,2 lägre än budget men kompenseras med ökad försäljning av spillvärme samt organiskt material. Gryaab har också erhållit en återbärning från KPA Pension uppgående till 2,2 mkr. Största negativa avvikelser mot budget på kostnadssidan är utgör av energi och vatten på 1,6 mkr och fastighetskostnader på 0,8 mkr. Dessa balanseras dock upp av ett flertal mindre positiva budgetavvikelser.

Prognos

Gryaab lämnar prognosen per april oförändrad jämfört med prognosen per mars. Detta innebär en prognos om -24 mkr jämfört med budgeten på -18 mkr. På intäktssidan justeras biogasintäkterna ned rejält. Inledningen på 2024 indikerar en lägre prisnivå för biogasen. Göteborg Energi AB bedömer ett fortsatt svagare pris på naturgasmarknaden. Den tydligaste orsaken till prisnedgången är den relativt varma vintern i Europa. Vidare får vi nu mer naturgas från Norge och lagren i Europa är fulla. Gryaab väljer, likt prognosen per mars, att utifrån föregående års erfarenhet, att justera ned årsprognosen i en något mindre omfattning än vad Göteborg Energi gör. Prognosen sänks med drygt 12 mkr (från 47 mkr till 35 mkr). Gryaab har tidigare kommunicerat kring osäkerheten i marknadspriserna vilket gör prognosen för biogasintäkterna till den största osäkerhetsfaktorn i Gryaabs årsprognos.

På kostnadssidan justeras kostnaderna ned för verksamhetskostnader (4,8 mkr) och personalkostnader (3,0 mkr). Avskrivningskostnader justeras upp med 1,5 mkr och likaså räntekostnaderna med 1,0 mkr.

Extra månadsuppföljning maj 2024 Bolag

Gryaab AB

Innehållsförteckning

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

1 Uppföljning av budget

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	179,0	180,7	-1,7	154,9	420,8	422,3	433,7	373,6
Kostnader	-177,4	-178,6	1,2	-157,4	-414,8	-417,3	-423,8	-377,0
Rörelseresultat	1,6	2,1	-0,5	-2,5	6,0	5,0	10,0	3,4
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-11,9	-11,7	-0,2	-7,1	-29,0	-29,0	-28,0	-20,9
Resultat efter fin. poster	-10,3	-9,6	-0,7	-9,6	-23,0	-24,0	-18,0	23,8

Utfall till och med perioden

Gryaabs resultat per maj månad uppgick till -10,3 mkr (2023-05: -9,6 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt, jämfört med budgeterat resultat på -9,6 mkr.

Budgetavvikelsen uppgående till på -0,7 förklaras i huvudsak av att de lägre biogasintäkterna (6,3 mkr) balanseras av högre övriga intäkter samt lägre rörelsekostnader. Gryaab redovisar positiva budgetavvikelser uppgående till 5,0 mkr för de övriga intäkterna. Bolaget har bland annat erhållit en återbetalning på 2,2 mkr från pensionsbolaget KPA pension då bolaget varit överkapitaliserat. Utöver det har intäkterna från bland annat försäljningen av spillvärme, mottagande av organiskt avfall och arrendeintäkter från Göteborg Energi AB bidragit till positiva budgetavvikelser (2,8 mkr). På kostnadssidan bidrar främst lägre personalkostnader uppgående till 1,5 till den begränsade budgetavvikelsen för perioden. Kostnaderna för avskrivningar och räntor överstiger periodbudget med sammanlagt 0,5 mkr.

Prognos

Gryaab har per maj gjort en prognosbedömning på ett överläge inom bolaget. Prognosen förbättras marginellt med 1,0 mkr från -24 mkr till -23 mkr. Likt kommentarerna till utfallet handlar även prognosjusteringen om en nettoeffekt av både nedjusterade intäkter såväl som nedjusterade verksamhetskostnader. Biogasintäkterna justeras ned med 4 mkr och konsult kostnaderna justeras ned med motsvarande belopp. På intäktssidan i övrigt skruvas prognosen upp för övriga intäkter med 2,5 mkr. På kostnadssidan höjs prognosen för övriga externa tjänster med 1,9 mkr medan prognosen för entreprenadkostnader och avskrivningskostnader sänks med 0,5 mkr vardera.