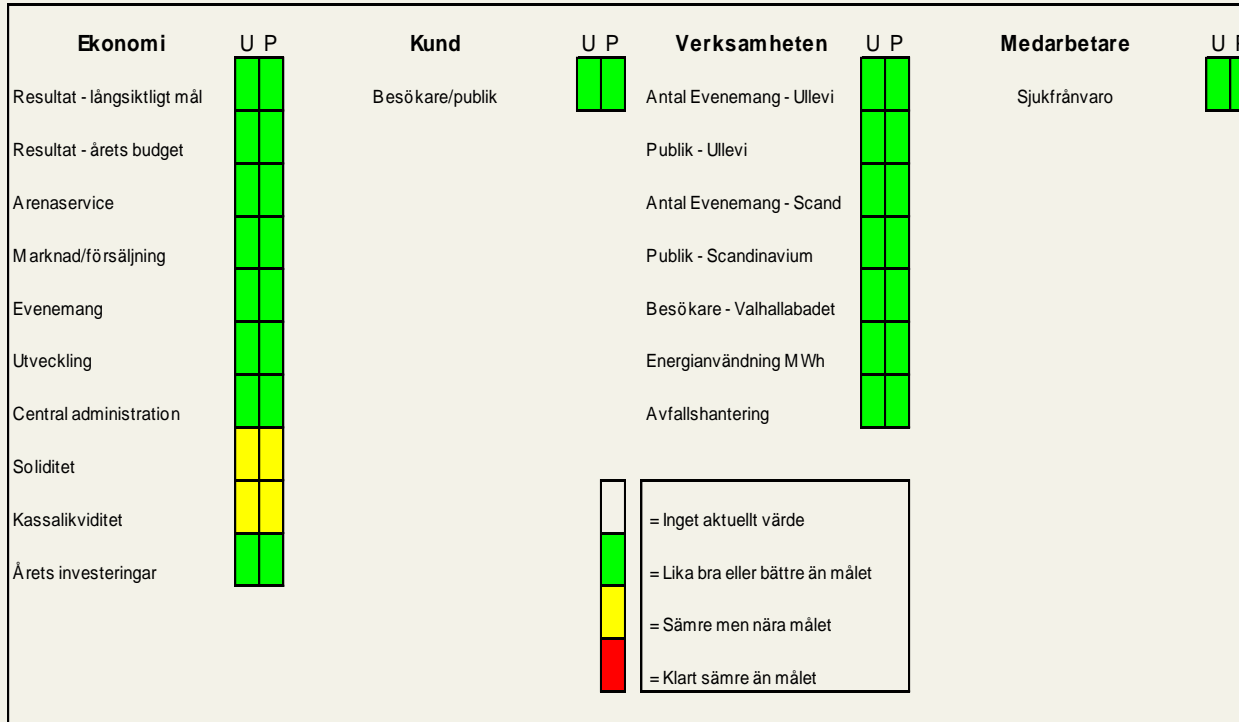


Balanserat styrkort - kontrollpanel november



Månadsrapport 11 - 2016 Got Event

Belopp i tkr	Ackumulerat			Helår			
	Utfall	Budget	Föreg år	Ny Prognos	Föreg Prognos	Budget	Utfall Föreg år
Verksamhetens intäkter	162 684	114 988	116 961	172 374	172 374	125 327	127 469
Övriga intäkter	40 363	36 673	26 970	41 315	41 315	37 888	29 791
S:a Intäkter	203 047	151 661	143 931	213 689	213 689	163 215	157 260
Personalkostnader	-101 336	-95 895	-89 693	-110 706	-110 706	-104 656	-100 680
Lokalkostnader	-125 085	-123 311	-116 925	-137 329	-137 329	-135 005	-127 188
Material & köpta tjänster	-10 989	-8 697	-10 742	-11 436	-11 436	-9 667	-11 839
Övriga kostnader	-120 379	-87 074	-66 148	-127 085	-127 085	-91 738	-74 696
Avskrivningar	-11 337	-11 762	-9 778	-13 020	-13 020	-12 849	-10 935
S:a Kostnader	-369 126	-326 739	-293 286	-399 576	-399 576	-353 915	-325 338
--> Resultat f. finansnetto	-166 079	-175 078	-149 355	-185 887	-185 887	-190 700	-168 078
Finansnetto	10	-183	-107	-13	-13	-200	-131
--> Resultat före koncbidrag	-166 069	-175 261	-149 462	-185 900	-185 900	-190 900	-168 209
Koncernbidrag	174 992	174 985	162 335	190 900	190 900	190 900	178 193
--> Resultat efter koncbidrag	8 923	-276	12 873	5 000	5 000	0	9 984

Kommentar till månadsrapport november 2016

Kommentar till resultat för perioden januari-november:

Periodens resultat före skatt uppgår till +8,9 mkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med +9,2 mkr. Avvikelsen beror på att det hittills i år genomförts fler evenemang jämfört med samma period föregående år. Detta medför såväl ökade intäkter som ökade kostnader. Exempel på evenemang som tillkommit under året är fler konserter med Håkan Hellström och Bruce Springsteen samt två Supermatcher. Även Gothenburg Horse Shows 40-årsjubileum med dubbla världscupfinaler som genomfördes i mars månad har gett ett gott resultat. Ett mycket bra evenemangsår har bidragit till att försäljningen av loger på Scandinavium har gått bra. För första gången på tio år är samtliga loger på Scandinavium slutsålda.

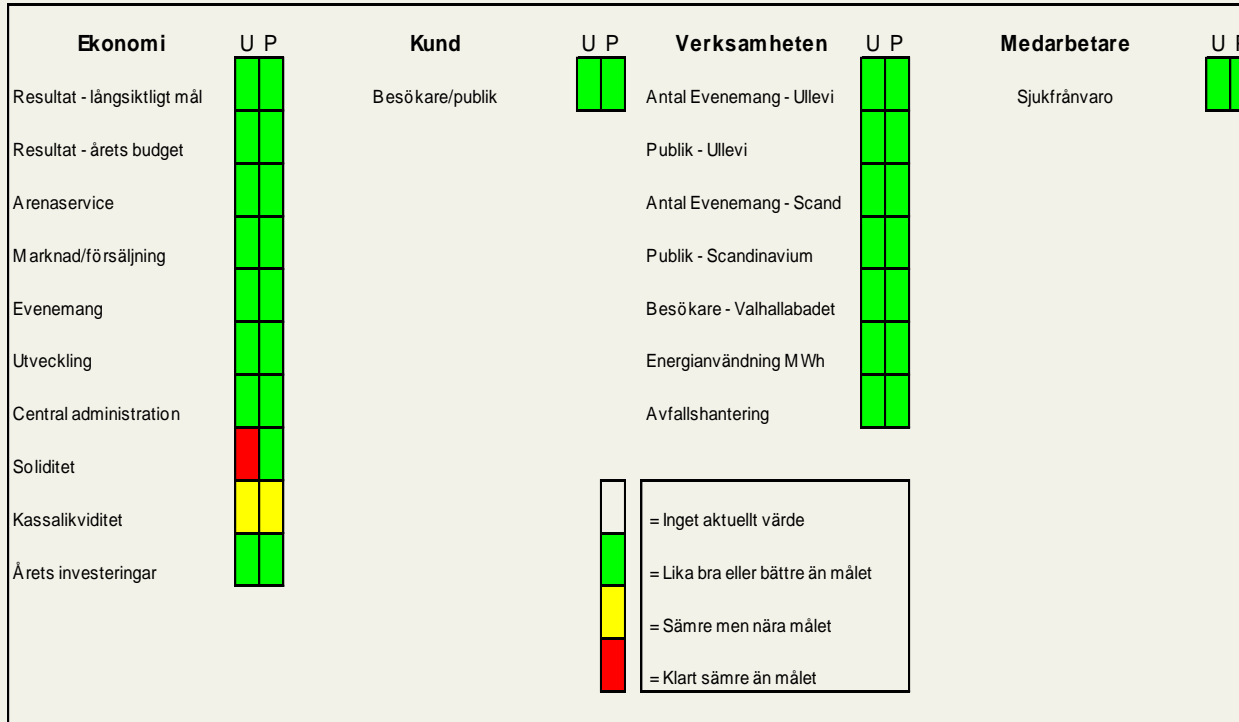
Kommentar till helårsprognos:

Resultatet före skatt bedöms till +5 mkr jämfört med årsbudget till följd av ett gott evenemangsår. Beläggningsgraden på våra arenor har hittills varit mycket god. Ett gott evenemangsår har även påverkat försäljningen av loger som har gått mycket bra under hösten. Under december är reparations- och underhållsarbeten inplanerade, vilket kommer att ge ökade kostnader i slutet av året. Prognosen är något osäker med hänsyn till ovissheten när biljetter släpps till nya evenemang, i december månad eller i januari månad. Med hänsyn till detta bedöms prognosen att kunna bli något mer positiv än 5 mkr.

Kommentar till förändring av prognos oktober till prognos november:

Prognosen för november ligger kvar på samma nivå som prognos för oktober.

Balanserat styrkort - kontrollpanel december



Månadsrapport 12 - 2016 Got Event

Belopp i tkr	Ackumulerat			Helår			
	Utfall	Budget	Föreg år	Senaste prognos	Föreg Prognos	Budget	Utfall Föreg år
Verksamhetens intäkter	180 697	125 327	127 469	172 374	172 374	125 327	127 469
Övriga intäkter	44 911	37 888	29 791	41 315	41 315	37 888	29 791
S:a Intäkter	225 608	163 215	157 260	213 689	213 689	163 215	157 260
Personalkostnader	-113 408	-104 656	-100 681	-110 706	-110 706	-104 656	-100 680
Lokalkostnader	-137 481	-135 005	-127 188	-137 329	-137 329	-135 005	-127 188
Material & köpta tjänster	-12 334	-9 667	-11 839	-11 436	-11 436	-9 667	-11 839
Övriga kostnader	-140 683	-91 738	-74 695	-127 085	-127 085	-91 738	-74 696
Avskrivningar	-12 422	-12 849	-10 935	-13 020	-13 020	-12 849	-10 935
S:a Kostnader	-416 328	-353 915	-325 338	-399 576	-399 576	-353 915	-325 338
--> Resultat f. finansnetto	-190 720	-190 700	-168 078	-185 887	-185 887	-190 700	-168 078
Finansnetto	-2	-200	-115	-13	-13	-200	-131
--> Resultat före koncbidrag	-190 722	-190 900	-168 193	-185 900	-185 900	-190 900	-168 209
Koncernbidrag	190 900	190 900	168 193	190 900	190 900	190 900	178 193
--> Resultat efter koncbidrag	178	0	0	5 000	5 000	0	9 984

Kommentar till månadsrapport december 2016

Kommentar till resultat för perioden januari-december:

Resultat före skatt uppgår till +178 tkr. I detta resultat har kostnader för kommande projektet EM i ridsport hanterats på 11,7 mkr. Det har varit ett starkt evenemangsår med ett brett utbud av evenemang som har gett ett gott resultat. Ett mycket bra evenemangsår har också bidragit till att försäljningen i restaurangen samt försäljningen av loger på Scandinavium har gått bra. För första gången på tio år är samtliga loger på Scandinavium slutsålda.

Kommentar till avvikelse mot prognos:

Prognosen har under hösten bedömts ligga på +5 mkr, resultatet före skatt uppgår till +178 tkr. Avvikelsen beror på att kostnader för 11,7 mkr avseende projektet EM i ridsport har resultatförts i december månad. Avvikelsen från prognosen kan också härledas till att försäljningen av loger och försäljningen i restaurangen har gått ännu lite bättre än vad som prognostiserades. Ytterligare biljettsläpp gjordes i december månad som i prognos bedömdes göras i januari månad.