

Prognos 3 2017 - Rapportering SLK

	Prognos 3-2017	Prognos 2-2017	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Jmf P2/ Utfall-16	Jmf P2/ Budget
Nettoomsättning-koncerninternt	675 000	670 000	670 000	647 829	613 184	27 171	5 000
Nettoomsättning-externt	20 000	20 000	20 000	26 890	25 023	-6 890	0
Nettomomsättning	695 000	690 000	690 000	674 719	638 207	20 281	5 000
Vinst försäljning anl.tillgång	13 000	12 000	12 000	12 302	14 136	698	1 000
Aktiverat arbete för egen räkning	13 500	11 100	11 100	8 783	11 519	4 717	2 400
Övriga rörelseintäkter-koncern	0	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter-externt	1 000	700	700	981	2 304	19	300
Övriga rörelseintäkter	27 500	23 800	23 800	22 066	27 959	5 434	3 700
SUMMA INTÄKTER	722 500	713 800	713 800	696 785	666 166	25 715	8 700
Material och tjänster	-74 200	-75 500	-75 500	-65 791	-65 216	-8 409	1 300
Lokalkostnader	-5 500	-5 500	-5 500	-4 851	-4 436	-649	0
Förbrukningsmtrl och reparationer	-2 000	-2 000	-2 000	-2 077	-4 521	77	0
Förlust försäljning anl.tillgång	0	0	0	-14	-2 699	14	0
Övriga externa kostnader	-5 000	-4 700	-4 700	-6 409	-12 284	1 409	-300
Delsumma rörelsekostnader	-86 700	-87 700	-87 700	-79 142	-89 156	-7 558	1 000
Löner och arvoden	-31 500	-32 500	-32 500	-32 285	-31 655	785	1 000
Sociala avgifter och pensioner	-14 000	-14 100	-14 100	-13 146	-12 494	-854	100
Övriga personalkostnader	-1 500	-2 500	-2 500	-2 326	-2 620	826	1 000
Delsumma personalkostnader	-47 000	-49 100	-49 100	-47 757	-46 769	757	2 100
Avskrivningar	-555 000	-550 000	-550 000	-529 286	-492 281	-25 714	-5 000
Jämförelsestörande intäkter	13 000	0	0	2 179	0	10 821	13 000
Jämförelsestörande kostnader	-3 500	-12 000	-12 000	-12 093	-7 561	8 593	8 500
Poster av engångskaraktär	9 500	-12 000	-12 000	-9 914	-7 561	19 414	21 500
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-679 200	-698 800	-698 800	-666 099	-635 767	-13 101	19 600
RÖRELSERESULTAT	43 300	15 000	15 000	30 686	30 399	12 614	28 300
Ränteintäkter koncerninternt	0	1 700	1 700	2	41	-2	-1 700
Ränteintäkter övriga	50	0	0	47	49	3	50
Ränterintäkter	50	1 700	1 700	49	90	1	-1 650
Räntekostnader externt	0	0	0	-4	-6	4	0
Ränta på pensionsavsättningar	-800	-1 320	-1 320	551	-1 142	-1 351	520
Räntekostnader koncerninternt	-6 000	-5 340	-5 340	-4 215	-8 203	-1 785	-660
Övriga finansiella kostnader	-50	-40	-40	-13	-11	-37	-10
Räntekostnader	-6 850	-6 700	-6 700	-3 681	-9 362	-3 169	-150
RESULTAT FÖRE DISP OCH SKATT	36 500	10 000	10 000	27 054	21 127	9 446	26 500
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-21 734	-15 898	21 734	0
Aktuell skatt	-8 030	-2 200	-2 200	-1 183	-1 155	-6 847	-5 830
ÅRETS RESULTAT	28 470	7 800	7 800	4 137	4 074	24 333	20 670
Investeringsutgifter/inköp	600 000	640 000	640 000	928 170	654 266	-328 170	-40 000
Investeringsinkomster	-50 000	-45 000	-45 000	-170 575	-37 933	120 575	-5 000
Periodens investeringar	550 000	595 000	595 000	757 595	616 333	-207 595	-45 000

Omläggning avtal Renova 115,2 mkr, M33 137 mkr