

Tertialbokslut 1 och helårsprognos 1 2023

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, inkommer härmed med rapport för tertialbokslut per sista april samt helårsprognos 1. Förutom kommentarer till tertialbokslutet och helårsprognos enligt nedan så bifogas följande bilagor:

- Resultaträkning, innehållande utfall för aktuell period, motsvarande period föregående år, helårsprognos, budget för innevarande år, samt utfall för föregående helår
- Balansräkning, innehållande saldo för aktuell period, motsvarande period föregående år och föregående helår.
- Investeringar, innehållande utfall för aktuell period, budget för innevarande år, helårsprognos, samt budget och utfall föregående period.

Kommentarer till tertialbokslut och prognos

Tertial – ackumulerat april

Efter april månads utgång uppgår resultatet till 8,3 MNSEK vilket är strax över budgeterat resultat.

Bolagsövergripande intäkter ligger lägre jämfört periodiserad budget. Främsta förklaringen är lägre fakturering av merkostnader för bränsle jämfört med budget för den linjelagda trafiken i Västmanland.

På kostnadssidan ligger de största posterna personal- och trafik kostnader i linje med budget. För att klara den totala budgeten för 2023 är det nödvändigt att de besparings- och effektiviseringsåtgärder som påbörjades under föregående år fortsatt ger resultat vilket första tertialet visar.

En mildare vinter och vår har inneburit lägre kostnader för uppvärmning av fastigheter och mark. Kostnaderna för löpande fastighetsunderhåll har legat lägre än förväntat. Mindre uttag av arbetskläder samt användning av förbrukningsmaterial är andra poster som är positiva under övriga kostnader jämfört med budget under första tertialet.

Avskrivningskostnaderna är lägre än budgeterat vilket främst beror på erhållna bidrag för elbussar samt ännu ej genomförda anskaffningar.

Bolaget har under perioden tagit upp lån på 36,5 MNSEK för finansiering av ytterligare elbussar. Räntekostnaderna är något lägre än beräknat och ej budgeterade ränteintäkter är en positiv post. Soliditeten ligger på 11,49 %.

Prognos – helår

Bolaget prognostiserar ett årsresultat 2023 före skatt och bokslutsdispositioner på 10,8 MNSEK vilket är budgeterad nivå.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 269 MNSEK och årsprognosen beräknas landa på budgeterat belopp.

Tertialbokslut 1 2023 Svealandstrafiken AB - resultaträkning inklusive prognos

(TSEK)	202301 - 202304			202201 - 202204	202301 - 202312			202201 - 202212
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos 1	Budget	Avvikelse	Utfall
Rörelsens intäkter								
Trafikintäkter	425 467	430 124	-4 657	337 969	1 246 000	1 248 310	-2 310	1 031 056
Övriga intäkter	7 463	6 397	1 066	9 765	19 800	20 136	-336	28 288
Summa intäkter	432 930	436 521	-3 591	347 734	1 265 800	1 268 445	-2 645	1 059 344
Rörelsens kostnader								
Avskrivningar	-34 813	-35 827	1 014	-33 065	-104 000	-104 517	517	-98 862
Personalkostnader	-176 984	-176 433	-552	-165 202	-533 000	-533 964	964	-501 350
Trafikkostnader	-167 603	-167 343	-260	-113 353	-481 000	-479 780	-1 220	-368 765
Övriga kostnader	-36 224	-38 640	2 415	-27 118	-103 000	-103 910	910	-71 866
Summa kostnader	-415 625	-418 242	2 617	-338 737	-1 221 000	-1 222 172	1 172	-1 040 842
Rörelseresultat	17 305	18 279	-974	8 997	44 800	46 274	-1 474	18 501
Res från finansiella poster								
Finansiella intäkter	659		659		1 000		1 000	572
Finansiella kostnader	-9 651	-10 362	711	-1 834	-35 000	-35 474	474	-11 901
Res efter finansiella poster	8 313	7 917	396	7 163	10 800	10 800	0	7 172
Bokslutsdispositioner								-7 292
Skatt								119
Redovisat resultat	8 313	7 917	396	7 163	10 800	10 800	0	0

Tertialbokslut 1 2023 Svealandstrafiken AB - balansräkning

(TSEK)	2023-04-30	2022-04-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Byggnader	147 123	141 118	147 665
Inventarier	604 736	589 863	614 892
Mark och markanläggning	94 932	96 261	94 962
Pågående nyanläggning om och tillbyggnad	14 712	26 325	9 121
Anläggningstillgångar	861 503	853 567	866 640
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar dotterbolag	43 854	45 498	44 402
Finansiella anläggningstillgångar	43 854	45 498	44 402
Omsättningstillgångar			
Varulager	13 501	10 343	11 736
Likvida medel	84 140	54 028	59 453
Kundfordringar	122 852	99 269	105 744
Kortfristiga fordringar	30 656	15 865	31 637
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	12 450	4 706	7 033
Omsättningstillgångar	263 598	184 211	215 602
Tillgångar	1 168 954	1 083 276	1 126 644
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501
Fritt eget kapital	-3 145	-85	-3 145
Eget kapital	-10 646	-7 585	-10 646
Obeskattade reserver	-155 709	-151 478	-155 709
Avsättningar	-90 274	-97 401	-90 431
Långfristiga skulder	-725 144	-680 683	-711 015
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder	-3		
Leverantörsskulder	-54 069	-50 873	-71 030
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-124 797	-88 004	-87 814
Kortfristiga skulder	-178 869	-138 877	-158 844
Eget kapital, avsättningar och skulder	-1 160 642	-1 076 024	-1 126 644

diff (resultat = +/- under resp. tertial löpande under året)

8 313

7 252

0

Tertialbokslut 1 2023 Svealandstrafiken AB - investeringar

	2023-01-01 2023-04-30	2023-01-01 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Investeringar (TSEK)*	Anskaffat	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Fordon - el/ biogas	57 000	213 000	213 000	81 500	82 000
Maskiner/ inventarier	1 700	16 300	16 300	20 000	13 500
El-infrastruktur	0	40 000	40 000	22 000	21 500
	58 700	269 300	269 300	123 500	117 000
* exkl. miljörelaterade bidrag (EU; Transportstyrelsen)					