

Från

Mattias Ceder
Telefon: 019-630 63 61
Epost: mattias.ceder@svealandstrafiken.se

Till

Region Västmanland
Per Östblom

Inrapportering delårsbokslut april och helårsprognos

Svealandstrafiken AB, organisationsnummer 556555-3350, inkommer härmed enligt anvisning från ägare, med rapport för delårsbokslut per sista april samt helårsprognos 1. Förutom kommentarer till delårsbokslutet 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 delårsbokslut och prognos

Efter årets första fyra månader uppgår periodresultatet till 2,7 miljoner kronor vilket är 4,3 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelse mot budget förklaras till stor del av den ansträngda trafiksituationen i Västmanland som varit under perioden. En föråldrad vagnspark och brist på verkstadsresurser har inneburit minskade intäkter pga inställda turer samtidigt som verksamheten haft höga kostnader avseende både reservdelar och resurser kopplat till verkstaden.

Ny prognos från KPA avseende förändring i pensionsskulden har påverkat resultatet positivt.

Per sista april har bolaget ändrat redovisningsprincip gällande reservdelslagret vilket inneburit att aktuellt lager tagits upp som en tillgång per sista april och påverkat resultatet positivt.

Från och med årsskiftet har Svealandstrafiken två ägare i Region Västmanland och Region Örebro län. Förberedelserna inför trafikstarten i Örebro från hösten 2019 har påbörjats under perioden och kommer att intensifieras vidare under året. De kostnader som är kopplade till Region Örebro läns inträde och förberedelserna inför trafikstart redovisas och belastar Region Örebro län separat.

Svealandstrafiken prognostiserar ett årsresultat före skatt och bokslutsdispositioner på noll vilket ligger 4 miljoner under budgeterad nivå.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 143 miljoner kronor. Prognos på helår beräknas till 136 miljoner vilket förklaras av att priset för bussanskaffningen blev lägre än förväntat.

Svealandstrafiken AB

Retortgatan 7 Fabriksgatan 20
721 30 Västerås 702 23 Örebro
Telefon: 021 - 470 18 00
Epost: info@svealandstrafiken.se

Delårsbokslut 1 Svealandstrafiken AB - resultaträkning inklusive prognos

	201801 - 201804			201701 - 201704	201801 - 201812			201701 - 201712
	Utfall	Detaljbudget	Avvikelse		Detaljbudget	Prognos 1	Avvikelse	
Rörelsens intäkter								
Övriga intäkter	5 728,6	1 329,6	4 399,0	945,2	3 824,9	18 528,7	-14 703,8	2 969,1
Verkstadsjänster	381,3	504,9	-123,5	652,3	1 520,0	1 530,7	-10,7	1 444,0
Beställningstrafik		18,3	-18,3	3,2	55,0	55,0	0,0	18,2
Försäljning drivmedel								
Resultat, avyttr fordon					500,0	500,0		15,2
Entreprenadsersättningar	159 312,4	160 899,8	-1 587,4	160 601,3	463 705,3	460 601,2	3 104,1	459 974,2
Summa intäkter	165 422,4	162 752,7	2 669,7	162 201,9	469 605,2	481 215,6	-11 610,4	464 420,7
Rörelsens kostnader								
Avskrivningar	-10 506,9	-11 411,7	904,7	-10 363,3	-34 768,5	-32 990,1	-1 778,4	-31 190,2
Trafikkostnader	-49 981,6	-49 211,4	-770,3	-50 955,9	-139 116,0	-148 028,6	8 912,6	-144 900,0
Övriga kostnader	-16 311,0	-12 192,8	-4 118,2	-13 390,6	-34 588,9	-36 876,1	2 287,2	-40 443,1
Personalkostnader	-84 985,7	-81 904,6	-3 081,1	-80 365,6	-253 806,8	-260 135,4	6 328,6	-244 517,0
Summa rörelsens kostnader	-161 785,2	-154 720,4	-7 064,8	-155 075,5	-462 280,2	-478 030,1	15 749,9	-461 050,2
Rörelseresultat	3 637,1	8 032,3	-4 395,2	7 126,5	7 325,0	3 185,4	4 139,6	3 370,4
Res från finansiella poster								
Finansiella intäkter				0,9				0,9
Finansiella kostnader	-955,0	-1 080,6	125,7	-914,7	-3 325,0	-3 185,4	-139,6	-2 809,6
Res efter finansiella poster	2 682,2	6 951,7	-4 269,5	6 212,7	4 000,0	0,0	4 000,0	561,8
Bokslutsdispositioner								-519,4
Skatt								-46,2
Redovisat resultat	2 682,2	6 951,7	-4 269,5	6 212,7	4 000,0	0,0	4 000,0	-3,9

Delårsbokslut 1 Svealandstrafiken AB - balansräkning

	2018-04-30	2017-04-30	2017-12-31
<i>Tillgångar</i>			
Anläggningstillgångar			
Byggnader	8 207,1	8 503,7	8 306,0
Inventarier	206 689,9	234 654,8	215 246,5
Mark och markanläggning	2 036,7	2 036,7	2 036,7
Pågående nyanläggning om och tillbyggnad	16,6	-6,2	
Anläggningstillgångar	216 950,4	245 189,0	225 589,2
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar dotterbolag			
Finansiella anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Varulager	6 383,6	582,2	289,1
Likvida medel	88 654,6	63 078,1	72 829,4
Kundfordringar	42 364,5	72 080,5	72 376,9
Kortfristiga fordringar	2 613,3	2 171,1	2 391,9
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	7 172,4	3 490,1	3 395,9
Omsättningstillgångar	147 188,5	141 401,9	151 283,3
Tillgångar	364 138,9	386 591,0	376 872,5
<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>			
Eget kapital			
Fritt eget kapital	0,0	0,0	0,0
Bundet eget kapital	-7 500,8	-7 500,8	-7 500,8
Eget kapital	-7 500,8	-7 500,8	-7 500,8
Obeskattade reserver	-129 812,7	-129 293,3	-129 812,7
Avsättningar	-81 565,0	-85 274,0	-82 581,1
Långfristiga skulder	-90 849,0	-103 297,1	-95 699,0
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder	-1,9	-2,5	-1,5
Leverantörsskulder	-17 459,1	-18 945,3	-24 998,8
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-34 268,3	-36 065,2	-36 278,6
Kortfristiga skulder	-51 729,2	-55 013,0	-61 278,8
Eget kapital, avsättningar och skulder	-361 456,8	-380 378,3	-376 872,5
Diff Tillg. och Eget kap. avs. & skulder	2 682,2	6 212,7	
Resultaträkning	2 682,2	6 212,7	

Delårsbokslut 1 Svealandstrafiken AB - investeringar

Investeringar

Gasledvagnar(invest budg.2017)
 Invest Gasbussar stadstrafik 2018
 Begagnade bussar stadstrafik
 Flexbussar, 7 st

 Fastighetsinventarier

 Diverse inventarier
 Personbilar

2018-01-01 2018-04-30	2018-01-01 2018-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Anskaffat	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	60 000		70 000	
	60 000	110 400		
1 750		1 750		
	17 000	17 164,8	12 600	
102	3 500	3 601,5	3 500	242
	2 700	2 700	1 500	
		105		1 127
1 852	143 200	135 721,3	87 600	1 369