

Tertialbokslut 1 och helårsprognos 1 2020

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 årets första fyra månader uppgår periodresultatet till ca 15,3 MSEK vilket ligger i linje med budgeterat resultat.

Sammanfattningsvis har bolagets verksamhet under periodens två första månader löpt på enligt plan med fortsatt arbete att utveckla bolagets verksamhet i och med den fördubbling som skedde både ekonomiskt och personellt i slutet av 2019 genom övertagande av trafiken från depåerna i Örebro och Odensbacken. De två senare månaderna under perioden har till stor del präglats av den rådande Corona-pandemin och en hastig omställning då fokus till stor del har handlat om att hantera de utmaningar pandemin inneburit både i att klara av bolagets viktiga uppdrag med förändrade förutsättningar på kort varsel och samtidigt ta hand om bolagets medarbetare.

Utfallet av produktionsvolymerna för trafiken i Örebro län blev ca 4,5 MSEK högre än budgeterat för perioden vilket till stor del förklarar avvikelserna på intäktssidan. Förklaringen till skillnaden i produktionsvolymerna är viss komplettering av linjedragningar och att delar av trafiken är mer ineffektiv än vad som tidigare uppskattats.

Bolaget kommer via staten att kompenseras för kostnaderna kopplat till sjuklöner med anledning av Covid-19 vilket förklarar den positiva avvikelserna mot budget på övriga intäkter.

Samtidigt som intäkterna är högre än budget möts dessa av att kostnaderna är högre framförallt avseende personalkostnader men även trafik kostnader. Detta kan hänföras till den ökade produktionsvolymen i Örebro, nämnd ovan, samt merkostnader pga. av Covid-19. Sjuklöner, övertid och ineffektiv personalplanering är några av dessa poster.

Prognos – helår

Svealandstrafiken AB prognostiserar ett årsresultat 2020 före skatt och bokslutsdispositioner på 10,8 MSEK vilket är budgeterad nivå. I prognosen har förutsatts att sommaren och höstens trafik kommer att genomföras enligt den ordinarie planerade trafikproduktionen. Eventuella ekonomiska nettoeffekter av Covid-19 ska regleras via Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland och förvaltningen Regional utveckling i Örebro.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 57,4 miljoner kronor och årsprognosen är enligt budget.

Tertialbokslut 1 2020 Svealandstrafiken AB - resultaträkning inklusive prognos

	202001 - 202004			201901 - 201904	202001 - 202012			201901 - 201912
	Utfall	Detaljbudget	Avvikelse		Detaljbudget	Prognos 1	Avvikelse	
Rörelsens intäkter								
Beställningstrafik	6	0	6					2 713
Entreprenadsersättningar	299 250	294 893	4 357	167 501	876 206	889 160	-12 954	573 527
Resultat, avyttr fordon	46	193	-147	738	580	340	240	798
Verkstadstjänster	2 049	446	1 603	627	1 378	1 734	-356	3 781
Övriga intäkter	5 101	2 813	2 287	11 401	9 575	9 422	154	48 413
Summa intäkter	306 452	298 346	8 106	180 268	887 740	900 656	-12 916	629 232
Rörelsens kostnader								
Avskrivningar	-29 479	-30 459	980	-14 799	-91 376	-91 426	50	-55 981
Personalkostnader	-153 012	-145 383	-7 630	-89 118	-440 024	-453 816	13 792	-329 742
Trafikkostnader	-82 179	-80 140	-2 039	-56 146	-257 179	-255 182	-1 997	-178 480
Övriga kostnader	-24 154	-25 646	1 492	-14 788	-83 311	-84 498	1 187	-59 617
Summa rörelsens kostnader	-288 824	-281 627	-7 197	-174 852	-871 890	-884 922	13 032	-623 819
Rörelseresultat	17 628	16 719	909	5 416	15 850	15 734	116	5 412
Res från finansiella poster								
Finansiella intäkter		-67	67		-200		-200	
Finansiella kostnader	-2 363	-1 650	-713	-1 432	-4 850	-4 934	84	-5 250
Res efter finansiella poster	15 265	15 002	263	3 984	10 800	10 800	-1 807	162
Bokslutsdispositioner								-155
Skatt								-7
Redovisat resultat	15 264	15 002	263	3 984	10 800	10 800	-1 807	0

Tertialbokslut 1 2020 Svealandstrafiken AB - balansräkning

	2020-04-30	2019-04-30	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Byggnader	7 614	7 910	7 713
Inventarier	698 257	299 113	727 000
Mark och markanläggning	2 037	2 037	2 037
Pågående nyanläggning om och tillbyggnad	757	458	52
Anläggningstillgångar	708 665	309 518	736 801
Finansiella anläggningstillgångar			
Fordringar dotterbolag	48 787	0	49 335
Finansiella anläggningstillgångar	48 787	0	49 335
Omsättningstillgångar			
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	13 981	23 986	9 427
Kortfristiga fordringar	16 171	6 586	11 551
Kundfordringar	50 999	44 850	51 551
Likvida medel	31 205	78 372	16 332
Varulager	9 281	4 970	8 691
Omsättningstillgångar	121 637	158 766	97 552
Tillgångar	879 089	468 284	883 689
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Fritt eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501
Bundet eget kapital	0	0	0
Eget kapital	-7 501	-7 501	-7 501
Obeskattade reserver	-130 245	-133 590	-130 245
Avsättningar	-74 132	-78 231	-75 063
Långfristiga skulder	-554 397	-186 742	-512 414
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	-62 144
Övriga skulder	-3	-21 816	-15 190
Leverantörsskulder	-34 761	-36 418	-31 373
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-62 787	-2	-49 760
Kortfristiga skulder	-97 551	-58 236	-158 467
Eget kapital, avsättningar och skulder	-863 826	-464 300	-883 689

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

15 263

3 984

0

Tertialbokslut 1 2020 Svealandstrafiken AB - investeringar

Investeringar (mkr)	2020-01-01 2020-04-31	2020-01-01 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31
	Anskaffat	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Regionbussar 15 st	0	42 075	42 075		
Fastighetsinventarier	0	8 100	8 100		
Diverse inventarier	0	7 230	7 230		
	0	57 405	57 405	578 052	597 979