

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.