

Tåg i Bergslagen AB
Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2023-01-01 - 2023-08-31

Resultaträkning (tkr)		Ufall 2023-01-01- 2023-08-31	Prognos 2023 2023-01-01- 2023-12-31	Utfall fg år 2022-01-01- 2022-08-31	Budget 2023 2023-01-01- 2023-12-31
		0			
Trafikintäkter	Not 1	229 033	352 064	157 918	353 064
Trafikkostnader	Not 2	- 174 835	- 313 951	- 130 009	- 315 329
Bruttoresultat		54 198	38 113	27 909	37 735
Rörelsens kostnader					
Försäljnings- och marknadskostnader		- 3 532	- 15 500	- 754	- 15 887
Administrationskostnader		255	- 5 750	- 1 696	- 7 453
Personalkostnader		- 7 000	- 13 351	- 6 113	- 14 240
Avskrivningar		- 160	0	0	0
Rörelsresultat		43 758	3 512	19 346	155
Finansiella kostnader					
Räntekostnader		0	0	- 6	0
Ränteintäkter		12	0		0
Resultat efter finansiella kostnader		43 770	3 512	19 340	155

Tåg i Bergslagen AB
Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2023-01-01 - 2023-08-31

Balansräkning (tkr)	2023-08-31		2022-08-31
<i>Tillgångar</i>			
Inventarier och verktyg	880		0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	89		89
Summa anläggningstillgångar	969		89
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 059		3 022
Övriga fordringar	497		1 245
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15 306		12 142
Kassa och Bank	80 366		42 844
Summa omsättningstillgångar	99 227		59 253
Summa Tillgångar	100 196		59 342

Tertialrapport 2023-01-01 - 2023-08-31

Balansräkning forts (tkr)	2023-08-31		2022-08-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	0		0
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	- 4 500		- 4 500
Reservfond	- 42		- 42
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	- 1 448		- 1 392
Årets resultat	- 43 770		- 19 341
Summa eget kapital	- 49 760		- 25 275
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	- 9 343		- 8 944
Skatteskulder	- 465		- 27
Övriga kortfristiga skulder	552		- 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	- 41 180		- 24 723
Summa kortfristiga skulder	- 50 436		- 34 067
Summa eget kapital och skulder	- 100 196		- 59 342

Tåg i Bergslagen AB
Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2023-01-01 - 2023-08-31

	Ufall 2023-01-01- 2023-08-31	Prognos 2023 2023-01-01- 2023-12-31	Utfall fg år 2022-01-01- 2022-08-31	Budget 2023 2023-01-01- 2023-12-31
Not 1				
Trafikköp Trafikverket	21 147	31 720	17 533	31 720
Ersättning för kostnadst RKM	109 275	164 183	64 061	164 183
Periodkort	27 687	43 487	25 839	43 487
Kreditnota avser hantering av viten 2022	- 542	0	0	0
Fordonshyra	71 027	106 541	49 106	106 541
Biljettintäkter	0	5 833	0	5 833
Sålda tjänster	439	600		1 100
Övriga intäkter		- 300		200
Covidkompensation SJ				
Summa	229 033	352 064	156 539	353 064
Kostnadstäckning RKM				
Dalarna	41 630	62 445	24 366	62 445
Örebro	28 785	43 447	16 952	43 447
Västmanland	25 791	38 686	15 094	38 686
Gävleborg	13 070	19 605	7 649	19 605
Summa	109 275	164 183	64 061	164 183
Periodkort				
Dalarna	6 258	10 479	5 840	10 479
Örebro	12 758	19 790	11 906	19 790
Västmanland	4 909	7 302	4 582	7 302
Gävleborg	3 762	5 916	3 511	5 916
Summa	27 687	43 487	25 839	43 487
Fordonshyra				
Dalarna	25 691	38 536	16 369	38 536
Örebro	18 377	27 565	13 270	27 565
Västmanland	15 626	23 439	11 283	23 439
Gävleborg	11 334	17 001	8 184	17 001
Summa	71 027	106 541	49 106	106 541

Tåg i Bergslagen AB
Org nr 556470-2107

Tertialrapport 2023-01-01 - 2023-08-31

	Ufall 2023-01-01- 2023-08-31	Prognos 2023 2023-01-01- 2023-12-31	Utfall fg år 2022-01-01- 2022-08-31	Budget 2023 2023-01-01- 2023-12-31
Not 2				
Ersättning till operatör	13 594	32 326	12 203	35 833
Stationskostnader	2 911	4 400	2 794	4 400
Biljettsystem	0	0	894	0
Hyra fordon	93 339	148 812	56 329	151 111
Infasning ER1	0	17 700	0	17 700
Övriga kostnader ER1	102	1 200	0	1 200
Underhåll fordon	9 404	16 350	2 798	13 750
Banavgifter	24 091	39 000	25 408	42 000
Periodkortsresor	27 774	43 622	25 965	43 622
El fordon	0	1 542	0	1 213
Ersättningstrafik	0	5 000	0	500
Ersättning till resenär	1	0	0	0
Övriga trafik kostnader	3 619	4 000	3 617	4 000
Summa	174 836	313 952	130 008	315 329

Kommentarer:

Utfallet 2023-01-01—2023-08-31 ser positivt ut i förhållande till prognos per den 202309 för helår 2023.
Kommande större påverkande kostnader under kvarvarande period 2023.

- Kostnader för infasning av ER 1
- Hyra ER1.
- Hyra Regina
- Ersättningstrafik för trafikreducering vecka 38-49
- Uppstart av kundservice