

Resultat och kommentarer, Tertialbokslut 2024-08-31, Nacka Energi AB

	Utfall (ack)	Budget (ack)	Augusti 2024 Utfall-Budget (ack)	
Nettoomsättning	140 077 977	137 127 400	2 950 577	1)
Fast elnätsavgift	58 241 375	58 792 604	-551 230	
Effektavgift	38 261 122	36 445 709	1 815 413	
Överföringsavgift	42 891 641	41 462 420	1 429 221	
Överuttag effektavgift	676 545	426 667	249 878	
Vakanta abonnemang och retroaktiva nätavgifter	7 295		7 295	
1) Högre intäkter än budgeterat pga kallare väder i Q1				
Övriga rörelseintäkter	13 077 882	19 565 536	-6 487 653	
Fakturerade kostnader	195 105	885 944	-690 839	2)
Intäkter NEFAB	788 762		788 762	
Rörelsens sidointäkter	9 996 183	17 919 592	-7 923 409	3)
Övriga rörelseintäkter	2 097 737	760 000	1 337 737	
Intäktskorrigeringar	96		96	
2) Intäkter avseende 2024 är flyttade till NEFAB				
3) Lägre intäkter för beställningsprojekt pga lägre exploateringstakt				
Nätavgifter och varor	-29 443 298	-36 814 211	7 370 912	
Transiteringskostnader	-29 949 129	-36 100 877	6 151 748	4)
Inköp av varor och material	-342 439	-713 333	370 894	
Förändring av lager	848 270		848 270	5)
4) Nätavgifterna är lägre än budgeterat på grund av Vattenfalls omstrukturering av nättariffen				
5) Justering av konto lagerkostnad, felaktigt bokad som tillgång.				
Övriga externa kostnader	-37 213 854	-40 080 591	2 866 737	
Lokalkostnader	-6 229 401	-5 892 839	-336 562	
Hyra av anläggningstillgångar	-7 191	-6 667	-524	
Energikostnader		-100 000	100 000	
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-472 974	-569 333	96 359	
Reparation och underhåll av maskiner och anläggningar	-1 654 457	-2 717 001	1 062 545	
Kostnader för transportmedel	-941 898	-817 798	-124 100	
Frakter och transporter	-9 951	-500	-9 451	
Resekostnader	-15 378	-49 333	33 956	
Kommunikation och marknadsföring	-189 593	-633 333	443 740	
Försäljningskostnader	-61 703	-66 000	4 297	
Kontorsmateriel och trycksaker	-25 890	-40 000	14 110	
Tele och post	-1 634 035	-1 921 333	287 298	
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	-514 090	-606 667	92 577	
Förvaltningskostnader	-617 273	-266 667	-350 606	
Övriga externa tjänster	-18 082 835	-19 970 253	1 887 418	
6510 Kommunikationskost elmätare	-25 534	-319 600	294 066	
6541 IT tjänster	-8 358 272	-11 882 333	3 524 061	6)
6542 Systemlicenser	-4 475 592	-4 474 995	-597	
6543 IT hård- och mjukvara	-544 914	-305 000	-239 914	
6544 Onlinetjänster	-65 160	-378 325	313 165	
6545 IT tjänster NF				
6550 Konsultarvoden	-3 738 216	-1 234 667	-2 503 549	
6551 Kommunikation IT-tjänster	-230 046	-900 000	669 954	
6552 Konsultarvoden NF				
6560 Serviceavgift branschorg.	-198 390	-188 667	-9 723	
6570 Bank- och admin avgift	-19 645	-246 667	227 022	

6580 Advokat & rättegångskostnader	-403 480	-33 333	●	-370 147
6590 Övriga externa tjänster	-21 362	-6 667	●	-14 695
6595 Övriga kostnader	-2 224		●	-2 224
6595F Övriga kostnader (NEFAB)				

6) IT-tjänster lägre än budgeterat pga av en omflytt av kostnader från Opex till Capex, efter tidigare felaktig klassificering

Övriga försäljningskostnader beställningsprojekt	-95 517	-400 000	●	304 483
Inhyrd personal	-3 199 172	-4 390 000	●	1 190 828
Övriga externa kostnader	-3 436 476	-1 632 867	●	-1 803 609
Övriga rörelsekostnader	-26 021		●	-26 021
Inköp interna omkostnader				
Aktiverat arbete i projekt	6 401 746	5 263 870	●	1 137 876
Personalkostnader	-38 427 542	-40 383 963	●	1 956 422
Summa rörelsens kostnader	-98 682 947	-112 014 895	●	13 331 948
Rörelseresultat EBITDA	54 472 912	44 678 040	●	9 794 872
Avskrivningar av materiella anläggnings tillgångar	-17 877 548	-18 444 019	●	566 471
Resultat från värdepapper och anläggningstillgångar	-476 219		●	-476 219
Rörelseresultat EBIT	36 119 146	26 234 022	●	9 885 124
Räntor och andra finansiella poster	-3 357 660	-4 886 482	●	1 528 823
Resultat efter finansiella poster	32 761 486	21 347 539	●	11 413 947
Koncernbidrag		-5 333 333	●	5 333 333
Resultat före skatt	32 761 486	16 014 206	●	16 747 280
Årets Resultat	32 761 486	16 014 206	●	16 747 280
Summa rörelsens intäkter	153 155 860	156 692 936	●	-3 537 076

7)

7) Lägre utfall än budgeterat pga vakans och lägre utbildningskostnader än budgeterat

Investeringar NEAB (mkr)

Beloppen är exklusive egen tid:

	Ack Aug 2023	Ack Aug 2024	Budget 2024	
Investeringar exkl. egen tid, elnätsprojekt	87,1	95,1	222,7	1)
Elmätare, nyanskaffning	0	0,1	0,3	2)
Maskiner, inventarier, IT, fordon	0	0,1	0,8	
Investeringar immateriella tillgångar	0	6,1	4,3	3)
Nedlagda kostnader på annans fastighet	0	0	0	
Summa	87,1	101,4	228,1	

1) Investeringarbudgeten har ökat från förra året. En fastighet med mark till en ny fördelningsstation planeras att förvärfvas under året till ett pris om ca 60 mkr.

2) NEMO-projektet fullt avslutat. Utfall och budget består av inköp för att säkerställa verksamhetens behov.

3) Det nya elnätsystemet Scada implementeras under året.