

NEFAB

Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid

- 2 Resultaträkning "populärversion"
- 3 Sammanfattning av utfallskommentarer
- 4 Utfall 2014-04-30 jämfört med utfall 2013-04-30
- 5 Utfall 2014-04-30 jämfört med periodiserad budget för år 2014

Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp	Differens mellan perioderna %	Periodiserad budget		Arsprognos 2014-12-31
	2014-01-01 2014-04-30	Utfall 2013-01-01 2013-04-30			2014-04-30	Arsbudget 2014	
Belopp i tkr							
Rörelsens intäkter							
Nettoomsättning	5 239	4 439	800	18%	4 517	13 550	12 500
Summa rörelsens intäkter	5 239	4 439	800	18%	4 517	13 550	12 500
Rörelsens kostnader							
Övriga kostnader	-2 034	-1 404	-630	45%	-1 883	-5 650	-4 600
Personalkostnader via bemanningsföretag	-469	-272	-197		0	0	-850
Personalkostnader via NEAB	-1 154	-933	-221	24%	-1 533	-4 600	-3 950
Summa rörelsens kostnader	-3 658	-2 609	-1 049	40%	-3 417	-10 250	-9 400
Rörelseresultat exkl. affärsutveckling	1 749	1 930			1 100	3 300	3 270
Rörelseresultat	1 582	1 830	-248	-14%	1 100	3 300	3 100

Resultaträkning, populärversion, teknikuppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp	Differens mellan perioderna %	Periodiserad budget		Arsprognos 2014-12-31
	2014-01-01 2014-04-30	Utfall 2013-01-01 2013-04-30			2014-04-30	Arsbudget 2014	
Belopp i tkr							
Rörelsens intäkter							
Nettoomsättning	409	603	-194	-32%	600	1 800	1 400
Förändring i arbete för annans räkning	139	23	116		0	0	0
Summa rörelsens intäkter	549	627	-78	-12%	600	1 800	1 400
Rörelsens kostnader							
Varor	-49	-1	-48		-47	-140	-140
Övriga kostnader	-89	-76	-13	18%	-92	-275	-300
Personalkostnader via NEAB	-86	-118	32	-27%	-58	-175	-150
Summa rörelsens kostnader	-225	-195	-30	15%	-197	-590	-590
Rörelseresultat	324	432	-108	-25%	403	1 210	810

Sammanfattning av utfallskommentarer

Administrativa uppdrag

Jämförelse mellan utfall 2014-04 vs 2013-04

Rörelseresultatet är ca 0,2 Mkr sämre än föregående år, i huvudsak beroende på införskaffande av ny växel samt ökad inhyrd bemanning för att tillgodose kundens ökade krav.

Jämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är ca 0,5 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på större kundtillströmning än budgeterat.

Teknikuppdrag

Jämförelse mellan utfall 2014-04 vs 2013-04

Rörelseresultatet är i paritet med föregående år.

Jämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är i paritet med budget.

Utfallskommentarer, tertialbokslut 2014-04-30, NEFAB

Resultaträkningen

Nettoomsättningen – Utfall 2014-04 vs 2013-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2014	2013	Diff
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
Debiterbara teknikuppdrag	0,4	0,6	-0,2
Administrativa uppdrag	5,2	4,4	0,8
	5,6	5,0	

1)

1) Större kundstock i år än föregående år.

Varor – Utfall 2014-04 vs 2013-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2014	2013	Diff
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	

Övriga externa kostnader – Utfall 2014-04 vs 2013-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2014	2013	Diff
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
IT, administrativa uppdrag	0,5	0,4	-0,2
Kundförluster adm uppdrag	0,1	0,2	0,1
Porto och print, administrativa uppdrag	1,0	0,8	-0,3
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,5	0,3	-0,2
Diverse, administrativa uppdrag ¹⁾	0,4	0,1	-0,3
Diverse, debiterbara teknikuppdrag ²⁾	0,0	0,1	0,0
	2,6	1,8	

1)

¹⁾ Avser kostnader för lokal, revision, kurs & konferens.

²⁾ Avser kostnader för lokal, revision, IT, fordon, verktyg, kurs & konferens.

1) Större kundstock i år än föregående år.

Nettoomsättningen – Utfall vs budget

Mkr	Utfall	Budget	differens
	30-apr	30-apr	utfall-budget
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,3	-0,3
Debiterbara teknikuppdrag	0,4	0,3	0,1
Administrativa uppdrag	5,2	4,5	0,7
	5,6	5,1	

1) Större kundstock än budgeterat.

Varor – Utfall vs budget

Mkr	Utfall	Budget	differens
	30-apr	30-apr	utfall-budget
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	

Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

Mkr	Utfall	Budget	differens
	30-apr	30-apr	utfall-budget
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,1	0,0
IT, administrativa uppdrag	0,5	0,5	0,0
Kundförluster adm uppdrag	0,1	0,1	0,0
Porto och print, administrativa uppdrag	1,0	1,0	0,0
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,5	0,0	-0,5
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,4	0,3	-0,1
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,0	0,0	0,0
	2,6	2,0	

*) Avser kostnader för lokal, revision, kurs & konferens.

***) Avser kostnader för lokal, revision, IT, fordon, verktyg, kurs & konferens.

1) Större kundstock än budgeterat.