

NEFAB

Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid	
2	Resultaträkning "populärversion"
3	Sammanfattning av utfallskommentarer
4	Utfall 2015-04-30 jämfört med utfall 2014-04-30
5	Utfall 2015-04-30 jämfört med periodiserad budget för år 2015

Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

Belopp i tkr	Utfall		Differens mellan perioderna		Periodiserad budget		Årsbudget		Årsprognos	
	2015-01-01 2015-04-30	Utfall 2014-01-01 2014-04-30	Belopp	%	2015-04-30	2015-04-30	2015	2015-12-31		
Rörelsens intäkter										
Nettoomsättning	3 304	5 239	-1 935	-37%	3 450	9 900	10 350	9 900		
Summa rörelsens intäkter	3 304	5 239	-1 935	-37%	3 450	9 900	10 350	9 900		
Rörelsens kostnader										
Övriga kostnader	-1 440	-2 034	594	-29%	-1 200	-3 900	-3 600	-3 900		
Personalkostnader via bemanningsföretag	-203	-469	266	1%	-100	-450	-300	-450		
Personalkostnader via NEAB	-1 170	-1 154	-16	-23%	-1 383	-3 900	-4 150	-3 900		
Summa rörelsens kostnader	-2 813	-3 658	844		-2 683	-8 250	-8 050	-8 250		
Rörelseresultat exkl. affärsutveckling	667	1 749			867	2 200	2 600	2 200		
Rörelseresultat	490	1 582	-1 091	-69%	767	1 650	2 300	1 650		

Resultaträkning, populärversion, teknikuppdrag

Belopp i tkr	Utfall		Differens mellan perioderna		Periodiserad budget		Årsbudget		Årsprognos	
	2015-01-01 2015-04-30	Utfall 2014-01-01 2014-04-30	Belopp	%	2015-04-30	2015-04-30	2015	2014-12-31		
Rörelsens intäkter										
Nettoomsättning	418	409	9	2%	550	1 700	1 650	1 700		
Förändring i arbete för annans räkning	67	139	-72	-12%	0	0	0	0		
Summa rörelsens intäkter	485	549	-63		550	1 700	1 650	1 700		
Rörelsens kostnader										
Varor	-37	-49	12	-25%	-27	-80	-80	-80		
Övriga kostnader	-51	-89	38	-43%	-67	-300	-200	-300		
Personalkostnader via NEAB	-30	-86	57	-66%	-40	-100	-120	-100		
Summa rörelsens kostnader	-118	-225	107	-48%	-133	-480	-400	-480		
Rörelseresultat	368	324	44	13%	417	1 220	1 250	1 220		

Sammanfattning av utfallskommentarer

Administrativa uppdrag

Jämförelse mellan utfall 2015-04 vs 2014-04

Rörelseresultatet är ca 1,1 Mkr sämre än föregående år, i huvudsak beroende på mindre kundstock under året.

Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,3 Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på initiala kostnader för affärsutveckling samt mindre intäkter för "påminnelseavgifter" och "inkassoprovision".

Teknikuppdrag

Jämförelse mellan utfall 2015-04 vs 2014-04

Rörelseresultatet är i paritet med föregående års periodutfall.

Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är i paritet med periodiserad budget.

Utfallskommentarer, tertialbokslut 2015-04-30, NEFAB

Resultaträkningen

Nettoomsättningen – Utfall 2015-04 vs 2014-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2015	2014	Diff
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
Debiterbara teknikuppdrag	0,4	0,4	0,0
Administrativa uppdrag	3,3	5,2	-1,9
	<u>3,7</u>	<u>5,6</u>	

1)

1) Mindre kundstock i år än föregående år.

Varor – Utfall 2015-04 vs 2014-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2015	2014	Diff
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	

Övriga externa kostnader – Utfall 2015-04 vs 2014-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2015	2014	Diff
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
IT, administrativa uppdrag	0,3	0,5	0,2
Kundförluster	0,1	0,1	-0,1
Porto och print, administrativa uppdrag	0,7	1,0	0,4
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,2	0,5	0,3
Diverse, administrativa uppdrag ¹⁾	0,3	0,4	0,1
Diverse, debiterbara teknikuppdrag ^{**)}	0,0	0,0	0,0
	<u>1,7</u>	<u>2,6</u>	

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

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

1) Mindre kundstock i år än föregående år.

Nettoomsättningen – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,1	-0,1
Debiterbara teknikuppdrag	0,4	0,5	0,0
Administrativa uppdrag	3,3	3,5	-0,1
	<u>3,7</u>	<u>4,0</u>	

Varor – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	

Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,1	0,0
IT, administrativa uppdrag	0,3	0,3	0,0
Kundförluster	0,1	0,1	0,0
Porto och print, administrativa uppdrag	0,7	0,5	-0,2
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,2	0,1	-0,1
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,3	0,3	0,0
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,0	0,0	0,0
	<u>1,7</u>	<u>1,4</u>	

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

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