

NEFAB

Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid	
2	Resultaträkning "populärversion"
3	Sammanfattning av utfallskommentarer
4	Utfall 2022-04-30 jämfört med periodiserad budget för år 2022
5	Utfall 2022-04-30 jämfört med utfall 2021-04-30

Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna		Periodiserad budget		Arsbudget 2022		Arsprognos 2022-04-30	
	2022-01-01 2022-04-30	Utfall 2021-01-01 2021-04-30	Belopp	%	2022-04-30	2022-04-30	2022	2022	2022-04-30	2022-04-30
Belopp i tkr										
Rörelsens intäkter										
Nettoomsättning	2 819	2 956	-137	-5%	2 777	2 777	8 330	8 330	7 900	7 900
Summa rörelsens intäkter	2 819	2 956	-137	-5%			8 330	8 330	7 900	7 900
Rörelsens kostnader										
Övriga kostnader	-1 043	-928	-115	12%	-983	-983	-2 950	-2 950	-3 020	-3 020
Personalkostnader via bemanningsföretag	-1	0	-1		0	0	0	0	0	0
Personalkostnader via NEAB	-1 468	-1 196	-272	23%	-1 267	-1 267	-3 800	-3 800	-3 900	-3 900
Summa rörelsens kostnader	-2 512	-2 124	-388	18%	-2 250	-2 250	-6 750	-6 750	-6 920	-6 920
Rörelseresultat	307	832	-525	-63%	527	527	1 580	1 580	980	980

Resultaträkning, populärversion, teknikuppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna		Periodiserad budget		Arsbudget 2022		Arsprognos 2022-04-30	
	2022-01-01 2022-04-30	Utfall 2021-01-01 2021-04-30	Belopp	%	2022-04-30	2022-04-30	2022	2022	2022-04-30	2022-04-30
Belopp i tkr										
Rörelsens intäkter										
Nettoomsättning	1 007	352	655	186%	1 738	1 738	5 215	5 215	6 112	6 112
Förändring i arbete för annans räkning	-82	58	-140		0	0	0	0	0	0
Summa rörelsens intäkter	925	410	515	126%	1 738	1 738	5 215	5 215	6 112	6 112
Rörelsens kostnader										
Varor	-333	-11	-321	2797%	-773	-773	-2 320	-2 320	-2 370	-2 370
Övriga kostnader	-572	-72	-500	691%	-255	-255	-765	-765	-1 230	-1 230
Personalkostnader via NEAB	-485	-283	-202	71%	-833	-833	-2 500	-2 500	-2 520	-2 520
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-68	-29	-39		-133	-133	-400	-400	-380	-380
Summa rörelsens kostnader	-1 459	-396	-1 062	268%	-1 995	-1 995	-5 985	-5 985	-6 500	-6 500
Rörelseresultat exkl. affärsutveckling	115	218	88		88	88	265	265	250	250
Rörelseresultat	-534	13	-547	-4191%	-257	-257	-770	-770	-388	-388

Sammanfattning av utfallskommentarer

Administrativa uppdrag

Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,2 Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på:

Större IT kostnader för support och utveckling än beräknat.	<u>Mkr</u> -0,2
---	--------------------

Jämförelse mellan utfall 2022-04 vs 2021-04

Rörelseresultatet är ca 0,5 Mkr sämre än föregående år, i huvudsak beroende på:

Lägre intäkter med en lägre kundstock	<u>Mkr</u> -0,1
Större personalkostnader	-0,3

Teknikuppdrag

Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,3 Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på initialt lägre intäkter för energitjänsteområdet. Affärer med laddinfrastruktur till BRF:er förväntas under kommande period.

Jämförelse mellan utfall 2022-04 vs 2021-04

Rörelseresultatet är ca 0,5 Mkr sämre än föregående års period, i huvudsak beroende på uppbyggnad av energitjänsteområdet och anskaffande av en säljresurs.

Investeringar

	<u>Utfall</u> <u>2022-04-30</u>	<u>Utfall</u> <u>2021-04-30</u>	<u>Budget</u> <u>2022</u>
Uthyrningsinventarier NEFAB	0,0	0,6	2,6 ¹⁾

¹⁾ Laddgator och snabbladdare, prognos helår ca 4,4 Mkr.

Utfallskommentarer, Månadsbokslut 2022-04-30, NEFAB

Resultaträkningen

Nettoomsättningen – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,1	0,1	0,1	
Debiterbara teknikuppdrag	0,9	1,7	-0,8	1)
Administrativa uppdrag	2,8	2,8	0,0	
	3,8	4,5		

1) Försäljning av laddinfrastruktur till BRF:er kommit igång senare än antaget i budget, periodiserad budget rätlinjigt fördelad.

Varor – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,3	0,8	0,4	1)
	0,3	0,8		

1) Försäljning av laddinfrastruktur till BRF:er kommit igång senare än antaget i budget, periodiserad budget rätlinjigt fördelad.

Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

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

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

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

1) Kostnader för interims AO chef, motsvarande lägre personalkostnad föreligger.

2) Större kostnader för support och utveckling än beräknat.

Nettoomsättningen – Utfall 2022-04 vs 2021-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2022	2021	Diff
Samförläggning, teknikuppdrag	0,1	0,0	0,1
Debiterbara teknikuppdrag	0,9	0,4	0,5
Administrativa uppdrag	2,8	3,0	-0,1
	3,8	3,3	

1) Uppdrag inom energitjänster har tillkommit under årets period som inte fanns motsvarande period föregående år.

Varor – Utfall 2022-04 vs 2021-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2022	2021	Diff
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,3	0,0	-0,3
	0,3	0,0	

1) Uppdrag inom energitjänster har tillkommit under årets period som inte fanns motsvarande period föregående år.

Övriga externa kostnader – Utfall 2022-04 vs 2021-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2022	2021	Diff
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,4	0,0	-0,4
IT, administrativa uppdrag	0,5	0,4	0,0
Kundförluster	0,1	0,0	-0,1
Kommunikationskostnader, administrativa uppdr:	0,3	0,3	0,0
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,0	0,0	0,0
Diverse, administrativa uppdrag ¹⁾	0,2	0,2	0,0
Diverse, debiterbara teknikuppdrag ^{**)}	0,1	0,0	-0,1
	1,6	1,0	

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

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

1) Uppdrag inom energitjänster har tillkommit under årets period som inte fanns motsvarande period föregående år.