

NEFAB

Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid	
2	Resultaträkning "populärversion"
3	Sammanfattning av utfallskommentarer
4	Utfall 2023-04-30 jämfört med periodiserad budget för år 2023
5	Utfall 2023-04-30 jämfört med utfall 2022-04-30

Resultaträkning, populärversion

	Utfall		Differens mellan perioderna	Periodiserad budget		Arvsprognos 2023-04-30
	2023-01-01 2023-04-30	Utfall 2022-01-01 2022-04-30		Belopp	2023-04-30	
Belopp i tkr						
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	5 431	2 715	2 716	5 662	16 985	18 919
Förändring i arbete för annans räkning	0	4	-4	0	0	0
Summa rörelsens intäkter	5 431	2 719	2 711	5 662	16 985	18 919
Rörelsens kostnader						
Varor	-600	-201	-399	-762	-2 285	-2 608
Övriga kostnader	-2 619	-1 213	-1 406	-2 020	-6 060	-7 445
Personalkostnader via bemanningsföretag	-296	-1	-295	-200	-600	-666
Personalkostnader via NEAB	-1 900	-1 290	-610	-2 197	-6 590	-6 342
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-345	-49	-296	-478	-1 435	-1 265
Summa rörelsens kostnader	-5 760	-2 754	-3 006	-5 657	-16 970	-18 326
Rörelseresultat	-329	-35	-294	5	15	593
Resultat från finansiella poster						
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är anfillig.	0	0		0	0	0
Ränteeinkäster	2	0		0	0	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0		0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-327	-35		5	15	597
Bokslutsdispositioner	0	0				
Lämnade koncernbidrag	0	0				
Resultat före skatt	-327	-35				
Skatt	0	0				
Periodens resultat	-327	-35				

Sammanfattning av utfallskommentarer

Jämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är ca 0,3Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på:

	<u>Mkr</u>
Bättre resultat på de administrativa uppdragen	0,5
Lägre resultat inom energitjänstområdet	-0,8

Jämförelse mellan utfall 2023-04 vs 2022-04

Rörelseresultatet är ca 0,3 Mkr sämre än föregående års period, i huvudsak beroende på uppbyggnad av energitjänsteområdet och dess organisation.

Investeringar

	<u>Utfall</u> <u>2023-04-30</u>	<u>Utfall</u> <u>2022-04-30</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>
Uthyrningsinventarier NEFAB	1,6	0,0	10,9 ¹⁾

¹⁾ Utfall 2Mkr lägre än periodiserad budget. Prognos helår 10,9Mkr.

Utfallskommentarer, Tertialbokslut 2023-04-30, NEFAB

Resultaträkningen

Nettoomsättningen – Utfall vs periodiserad budget

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

- 1) Intäkt för samförläggning har tillkommit i större omfattning än beräknat.
 2) Lägre utfall än förväntat. Framst beroende på endast 8 laddpunkter sålda av de 60 budgeterade.
 Även förlorade intäkter i samband med skadegörelse på snabbbladdare.

Varor – Utfall vs periodiserad budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Varor, teknikuppdrag & energitjänster	0,6	0,8	0,2	1)
Totalt	0,6	0,8	0,2	

- 1) Periodiserad budget rätlinjigt fördelad, försäljning på energitjänsteområdet med laddinfrastruktur till BRF:er har inte tillkommit i den takt som periodiserad budget antar under det tidiga året.

Övriga externa kostnader – Utfall vs periodiserad budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Projektredovisat teknikuppdrag & energitjänster	1,6	1,1	-0,5	1)
IT, administrativa uppdrag	0,4	0,3	-0,1	
Kundförluster	0,1	0,1	0,0	
Kommunikationskostnader, adm. uppdrag	0,2	0,3	0,0	
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,3	0,2	-0,1	
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,2	0,3	0,0	
Diverse, teknikuppdrag & energitjänster **)	0,1	0,0	0,0	
Totalt	2,9	2,2	-0,7	

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

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

- 1) Kostnad för samförläggning har tillkommit i större omfattning än beräknat.

Nettoomsättningen – Utfall 2023-04 vs 2022-04

Mkr	Utfall 30 april			
	2023	2022	Diff	
Samförläggning, teknikuppdrag	1,0	0,1	0,8	1)
Debiterbara teknikuppdrag & energitjänster	1,4	0,9	0,6	2)
Administrativa uppdrag	3,0	2,8	0,2	
Totalt	5,4	3,8	1,6	

1) Intäkt för samförläggning har tillkommit i större omfattning än föregående år.

2) Den publika laddningen har ökat sedan förra året vilket resulterat i högre intäkter.

Varor – Utfall 2023-04 vs 2022-04

Mkr	Utfall 30 april			
	2023	2022	Diff	
Varor, teknikuppdrag & energitjänster	0,6	0,3	-0,3	1)
Totalt	0,6	0,3	-0,3	

1) Inköp av kablar i samband med saboterade publika laddstationer bidrar till högre kostnad än föregående år.

Övriga externa kostnader – Utfall 2023-04 vs 2022-04

Mkr	Utfall 30 april			
	2023	2022	Diff	
Projektredovisat teknikuppdrag & energitjänster	1,6	0,4	-1,2	1)
IT, administrativa uppdrag	0,4	0,5	0,1	
Kundförluster	0,1	0,1	0,1	
Kommunikationskostnader, adm. uppdrag	0,2	0,3	0,0	
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,3	0,0	-0,3	
Diverse, administrativa uppdrag ¹⁾	0,2	0,2	0,0	
Diverse, teknikuppdrag & energitjänster ^{**)}	0,1	0,1	0,1	
Totalt	2,9	1,6	-1,3	

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

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

1) Kostnad för samförläggning har tillkommit i större omfattning än föregående år.