

Resultat och kommentarer, Tertialbokslut 2024-04-30, Nacka Energi Försäljning AB

Siffror i Tkr	Utfall (ack)	Budget (ack)	Utfall-Budget (ack)	
Övriga rörelseintäkter	4 086	6 205	-2 118	
Fakturerade kostnader	51	157	-105	1)
Rörelseintäkter	4 035	6 048	-2 014	
Byggskåpshyra NEFAB	95	200	-105	
Övr. int. best.proj. NEFAB	443	119	324	
Samförlägg.int. omv.moms		367	-367	
Intäkter Energitjänster	1 171	2 756	-1 585	2)
Administrativa uppdrag (Mälarenergi)	2 233	2 500	-267	3)
Lönarvode ME säljare	92	107	-15	
Intäktskorrigeringar	1		1	
1) Påminnelse- och inkassointäkter lägre än budgeterat				
2) Försäljningen budgeterad utifrån fler sålda laddstationer. Budgeten ligger linjärt fördelad.				
3) Lägre intäkter pga färre antal kunder.				
Försäljning NEAB	27 047	18 687	8 359	4)
Internfakturerering	26 367	18 687	7 680	
Förs. interna omkostnader	9 091		9 091	4:1)
Förs. interna tjänster	15 161	15 936	-774	5)
Förs. interna personalkostnader	2 795	2 752	43	6)
Summa rörelsens intäkter	31 133	24 892	6 241	
4) Intern försäljning som en konsekvens av verksamhetsövergången				
4:1) Försäljning av omkostnader som avser NEAB, vidarefakturerat.				
5) Försäljning av lönekostnad personal NEAB.				
6) Försäljning av övriga personalkostnader NEAB.				
Nätavgifter och varor	-341	-547	206	
Inköp av varor och material	-390	-547	156	
Förändring av lager	50		50	
Vidarefakturerering	-9 091		-9 091	4:1)
Övriga externa kostnader	-2 571	-2 668	97	
Lokalkostnader	-247	-260	13	
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-4	-2	-2	
Reparation och underhåll av maskiner och anläggningar	-11		-11	
Kostnader för transportmedel	-1	-7	5	
Resekostnader				
Kommunikation och marknadsföring	-18	-17	-1	
Försäljningskostnader		-10	10	
Kontorsmateriel och trycksaker				
Tele och post	-98	-113	15	
Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	125	-25	150	
Förvaltningskostnader	-228	-195	-33	7)
Övriga externa tjänster	-1 573	-1 568	-5	
Övriga försäljningskostnader beställningsprojekt	-454	-333	-121	8)
Inhyrd personal	-31	-138	107	
Övriga externa kostnader	-32		-32	
7) Något högre pga utökad revision.				
8) Ökad kostnad pga högre försäljning beställningsprojekt.				

Personalkostnader	-20 771	-20 668	●	-103	
Löner till kollektivanställda	-1 591	-1 554	●	-37	
Löner till tjänstemän och företagsledare	-11 804	-11 617	●	-187	
Kostnadsersättningar och förmåner	-597	-560	●	-37	
Pensionskostnader	-1 507	-1 551	●	44	
Sociala avgifter och andra avgifter	-4 544	-4 685	●	141	9)
Övriga personalkostnader	-728	-701	●	-27	
9) Justering på semester- och löneskuld i samband med verksamh					
Summa rörelsens kostnader	-32 774	-23 882	●	-8 892	
Rörelseresultat EBITDA	-1 641	1 010	●	-2 650	
Avskrivningar av materiella anläggnings tillgångar	-355	-965	●	610	10)
Rörelseresultat EBITA	-1 995	45	●	-2 040	
Rörelseresultat EBIT	-1 995	45	●	-2 040	
Ränteintäkter	712	1	●	711	11)
Räntekostnader	-117	-149	●	32	
Resultat efter finansiella poster	-1 400	-103	●	-1 297	
Periodens Resultat	-1 400	-103	●	-1 297	

10) Investeringar skjutna på framtiden, därav lägre avskrivningskostnader.

11) Nytt transaktionskonto för alla kundinbetalningar och periodvis högt tillgodohavande.

Investeringar NEFAB

	Utfall 2024-04-30	Utfall 2023-04-30	Budget 2024
Uthyrningsinventarier NEFAB	2,8	1,6	24,5

1) Försäljning av nya laddgator förväntas fortsätta under året. Arbetas även på nya projekt som till exempel energilagrar, solceller och mobila snabbbladdare.