

## **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		Utfall 2022-01-01 2022-04-30	Differens mellan perioderna Belopp	%	Periodiserad budget		Arsbudget 2023	Arsprognos 2023-04-30
	2023-01-01 2023-04-30	2023-04-30				2023-04-30	2023-04-30		
<b>Belopp i tkr</b>									
<b>Rörelsens intäkter</b>									
Nettoomsättning	5 431	2 715	2 715	2 716	100%	5 662	16 985	18 919	18 919
Förändring i arbete för annans räkning	0	4	4	-4		0	0	0	0
Summa rörelsens intäkter	<b>5 431</b>	<b>2 719</b>	<b>2 719</b>	<b>2 711</b>	<b>100%</b>	<b>5 662</b>	<b>16 985</b>	<b>18 919</b>	<b>18 919</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>									
Varor	-600	-201	-201	-399	199%	-762	-2 285	-2 608	-2 608
Övriga kostnader	-2 619	-1 213	-1 213	-1 406	116%	-2 020	-6 060	-7 445	-7 445
Personalkostnader via bemanningsföretag	-296	-1	-1	-295	#####	-200	-600	-666	-666
Personalkostnader via NEAB	-1 900	-1 290	-1 290	-610	47%	-2 197	-6 590	-6 342	-6 342
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-345	-49	-49	-296	601%	-478	-1 435	-1 265	-1 265
Summa rörelsens kostnader	<b>-5 760</b>	<b>-2 754</b>	<b>-2 754</b>	<b>-3 006</b>	<b>109%</b>	<b>-5 657</b>	<b>-16 970</b>	<b>-18 326</b>	<b>-18 326</b>
<b>Rörelseresultat</b>	-329	-35	-35	-294	852%	5	15	593	593
<b>Resultat från finansiella poster</b>									
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är anfillig.	0	0	0			0	0	0	0
Ränteeinkänter	2	0	0			0	0	4	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0			0	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-327</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>			<b>5</b>	<b>15</b>	<b>597</b>	<b>597</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>									
Lämnade koncernbidrag	0	0	0						
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-327</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>						
<b>Skatt</b>									
Skatt	0	0	0						
<b>Periodens resultat</b>	<b>-327</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>						

## 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 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 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	
<b>Totalt</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>-0,1</b>	

- 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)
<b>Totalt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	

- 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	
<b>Totalt</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,7</b>	

\*) 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	
<b>Totalt</b>	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>	

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)
<b>Totalt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>	

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 <sup>1)</sup>	0,2	0,2	0,0	
Diverse, teknikuppdrag & energitjänster <sup>**)</sup>	0,1	0,1	0,1	
<b>Totalt</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>-1,3</b>	

<sup>1)</sup> Avser kostnader för lokal, konsult, revision, kurs & konferens.

<sup>\*\*)</sup> Avser kostnader för lokal, revision, IT, fordon, verktyg, kurs & konferens.

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

## Resultaträkning

Belopp i tkr	2023-01-01	2022-01-01
	2023-04-30	2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning	5 431	13 680
Förändring i arbete för annans räkning	0	-87
Summa rörelsens intäkter	<u>5 431</u>	<u>13 594</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Varor	-600	-1 277
Övriga externa kostnader	-4 814	-11 313
Personalkostnader	0	0
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-345	-340
Summa rörelsens kostnader	<u>-5 760</u>	<u>-12 930</u>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-329</b>	<b>663</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Ränteintäkter	2	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<u>-327</u>	<u>664</u>
Lämnade koncernbidrag	0	-664
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-327</b>	<b>0</b>
Skatt	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-327</b>	<b>0</b>

**Nacka Energi Försäljning AB**

Org nr 556812-1114

**Balansräkning**

Belopp i tkr	2023-04-30	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Materiella anläggningstillgångar		
Uthyrningsinventarier	7 307	6 015
	<b>7 307</b>	<b>6 015</b>
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager mm		
Pågående arbeten för annans räkning	0	0
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	6 166	17 981
Övriga fordringar	187	270
Kassa	108	107
	<b>6 461</b>	<b>18 358</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>13 768</b>	<b>24 374</b>

**Nacka Energi Försäljning AB**

Org nr 556812-1114

**Balansräkning**

Belopp i tkr	2023-04-30	2022-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<u>Eget kapital</u>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	100	100
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst/förlust	4 483	4 482
Periodens resultat	-327	0
	<b>4 256</b>	<b>4 582</b>
 <u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder till koncernföretag	9 404	18 975
Skulder till koncernföretag	0	664
Skatteskulder	0	0
Övriga kortfristiga skulder	108	153
	<b>9 512</b>	<b>19 792</b>
 <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>13 768</b>	<b>24 374</b>



**Nacka Energi Försäljning AB**

Org nr 556812-1114

**Kassaflödesanalys**

Belopp i tkr	2023-01-01	2022-01-01
	2023-04-30	2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Periodens resultat	-327	0
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	346	1 004
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>19</b>	<b>1 004</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>		
Förändring av varulager	0	87
Förändring av kortfristiga fordringar	11 898	-360
Förändring av korta skulder	-9 616	5 771
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 301</b>	<b>6 501</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 636	-4 707
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 636</b>	<b>-4 707</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Utbetalt koncernbidrag	-664	-1 787
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-664</b>	<b>-1 787</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Likvida medel vid Periodens början</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
<b>Likvida medel vid Periodens slut</b>	<b>108</b>	<b>107</b>