

Tertialrapport för Alingsås Energi AB – augusti 2023

Resultatmässigt har dotterbolaget gått 2,6 Mkr bättre än budget fram till augusti med ett resultat efter finansiella poster på 5,8 Mkr (5,9). Prognosen för helår förväntas bli 8,1 (6,6) Mkr vilket är 3,7 Mkr bättre än helårsbudgeten.

Siffror inom parentes anger föregående år.

Elhandel

Inledning

Elpriserna har under tertialet varit betydligt lägre och mindre volatila än under samma period förra året. Förklaringen är främst det allmänna världsläget och de för elpriset gynnsamma väderförhållanden. Priset på ursprungsgarantier har under senaste året ökat markant, från att kosta runt 1 öre/kWh till idag då de kostar runt 8 öre/kWh. Då läget har lugnat sig på elmarknaden har vi åter börjat sälja ettåriga- och femmånaders (vintersäkring) fastprisavtal till våra kunder.

Leveranser

Försäljningsvolymen för perioden till våra elhandelskunder uppgår till 70,7 GWh (82,7), vilket är en minskning med 14 % jämfört med föregående år och 21 % mindre än budget. En del av volymtappet förklaras av att vi inte längre har Iver i vår portfölj.

Ekonomi

Elhandel har ett negativt utfall för året på energinettot med 2,2 Mkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras av prisökningen på ursprungsgarantier samt utfallet på profilkostnaderna och är direkt kopplat till vår fastprisportfölj med avtal som är tecknade innan 2022.

Resultat efter finansiella poster slutar på -0,4 Mkr (-1,6), vilket är 1,2 Mkr under budget. Vid årets slut prognosticeras resultat efter finansiella poster landa på 0,8 Mkr (-2,7) mot budgeterat 1,2 Mkr.

Solceller

Intresset att investera i en solcellsanläggning har dämpats något efter den stora efterfrågan som var under hösten 2022. Under 2023 har vi sålt 16 anläggningar och kommer under året installera drygt 50.

Planer & prognos

Vi fortsätter att följa marknadsutvecklingen och tittar på produkter som vi skulle kunna erbjuda våra elhandelskunder med utgångspunkten att framåt minska vår riskexponering utifrån de nya förutsättningarna på elmarknaden.

Elproduktion

Produktion

Produktionen i våra anläggningar uppgår till 8,1 GWh (8,0), vilket är i nivå med budget.

Ekonomi

Elproduktionen har ett positivt utfall på energinetto med 7,9 Mkr (9,7), en positiv avvikelse mot budget med 2,5 Mkr. Det positiva utfallet förklaras av att det har varit högre priser på el och ursprungsgarantier än budgeterat.

Resultat efter finansiella poster slutar på 6,2 Mkr (7,4), 3,8 Mkr över budget och prognosticeras vid årets landa på 7,3 Mkr (9,3) mot budgeterat 3,2 Mkr.

Investeringar

Prognosen för helår är 3,0 Mkr vilket är 2,1 Mkr under budget. Under året kommer fokus vara på att byta ut kontrollutrustningen i våra anläggningar.

Planer och prognos

För alla våra vattenkraftanläggningar pågår ett arbete med att ta fram en ny investeringsstrategi.

I övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning med nyckeltal.

Alingsås Energi AB

EKONOMIRAPPORT

| Resultaträkning (tkr) | Perioden | | Budget | Avvikelse | Föreg. år | Prognos | Budget | Föreg. år |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | 2023-01-01 | 2023-01-01 | | | 2022-01-01 | Helår | Helår | Helår |
| | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Budget | Budget | 2022-08-31 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rörelsens intäkter | | | | | | | | |
| Nettoomsättning | 62 986 | 54 989 | 7 996 | 77 004 | 92 617 | 83 059 | 136 933 | |
| varav: Elförsäljning | 57 411 | 51 177 | 6 234 | 76 338 | 83 362 | 77 341 | 132 575 | |
| Övriga intäkter | 5 574 | 3 812 | 1 762 | 666 | 9 254 | 5 718 | 4 358 | |
| Övriga rörelseintäkter | 272 | 0 | 272 | 647 | 272 | 0 | 6 | |
| Summa intäkter | 63 257 | 54 989 | 8 268 | 77 651 | 92 888 | 83 059 | 136 940 | |
| Rörelsens kostnader | | | | | | | | |
| Råvaror | -45 087 | -40 229 | -4 858 | -63 433 | -65 283 | -61 158 | -114 968 | |
| Anläggningskostnader | -5 215 | -4 401 | -814 | -1 774 | -8 637 | -6 602 | -4 961 | |
| Övriga kostnader | -6 836 | -6 462 | -373 | -6 145 | -10 067 | -9 693 | -9 569 | |
| Personalkostnader | -1 | -30 | 29 | -11 | -16 | -45 | -307 | |
| Avskrivningar | -550 | -745 | 195 | -537 | -996 | -1 203 | -813 | |
| Summa kostnader | -57 689 | -51 868 | -5 821 | -71 900 | -84 999 | -78 701 | -130 618 | |
| Rörelse resultat | 5 569 | 3 122 | 2 447 | 5 750 | 7 889 | 4 358 | 6 322 | |
| Resultat från finans. poster | | | | | | | | |
| Finansiella intäkter | 215 | 107 | 109 | 128 | 228 | 64 | 250 | |
| Finansiella kostnader | -4 | -64 | 60 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| Resultat efter finans. poster | 5 780 | 3 164 | 2 616 | 5 878 | 8 113 | 4 422 | 6 571 | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | | | | |
| Avskrivningar utöver plan | | | | | | | -25 | |
| Koncernbidrag | | | | | | | -6 469 | |
| Aterföring periodiseringsfond | | | | | | | 0 | |
| Avsatt till periodiseringsfond | | | | | | | 0 | |
| Resultat före skatt | | | | | | | 77 | |
| Skatt på årets resultat | | | | | | | 0 | |
| Temp. skillnad skatt elcertifikat | | | | | | | -17 | |
| ÅRETS RESULTAT | | | | | | | 61 | |
| Balansräkning (tkr) | | | | | | | | |
| | Perioden | Budget | Avvikelse | Perioden | Prognos | Budget | Föreg. år | |
| | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Budget | 2022-08-31 | 2023 | 2023 | 2022 | |
| TILLGÅNGAR | | | | | | | | |
| Anläggningstillgångar | 36 852 | | | 36 366 | 39 219 | 43 311 | 37 215 | |
| Varav: Materiella anl.tillg. | 36 850 | | | 36 347 | 39 217 | 43 287 | 37 212 | |
| Finansiella anl.tillg. | 2 | | | 19 | 3 | 23 | 2 | |
| Omsättningstillgångar | 22 408 | | | 30 763 | 33 026 | 30 797 | 41 545 | |
| Varav: Varulager | 1 567 | | | 956 | 125 | 113 | 122 | |
| Kundfordringar | 3 905 | | | 3 570 | 6 336 | 5 577 | 6 211 | |
| Kortfristiga fordringar | 16 936 | | | 26 236 | 26 566 | 25 107 | 35 212 | |
| Kassa Bank | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S:a Tillgångar | 59 260 | | | 67 129 | 72 245 | 74 108 | 78 760 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | | | | | |
| Eget kapital | 35 597 | | | 35 537 | 25 598 | 35 541 | 35 598 | |
| Obeskattade reserver | 10 984 | | | 11 365 | 12 698 | 12 360 | 9 584 | |
| Avsättningar | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Långfristiga skulder | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kortfristiga skulder | 12 679 | | | 20 227 | 33 950 | 26 207 | 33 578 | |
| S:a Eget kapital och skulder | 59 260 | | | 67 129 | 72 245 | 74 108 | 78 760 | |

Alingsås Energi AB

EKONOMIRAPPORT

| Nyckeltal | Perioden | Budget | Avvikelse | Perioden | Prognos | Budget | Föreg.år |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-----------|
| | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Budget | 2022-08-31 | 2023 | 2023 | 2022 |
| EKONOMI (tkr) | | | | | | | |
| Elförsäljning | 57 411 | 51 177 | 6 234 | 76 338 | 83 362 | 77 341 | 132 575 |
| Energinetto | 12 324 | 10 948 | 1 376 | 12 905 | 18 079 | 16 183 | 17 607 |
| Resultat efter fin. poster | 5 780 | 3 164 | 2 616 | 5 878 | 8 113 | 4 422 | 6 571 |
| Balansomslutning | 59 260 | 0 | | 67 129 | 72 245 | 74 108 | 78 760 |
| Vinstmarginal | 10,1% | 6,3% | 3,8% | 7,7% | 9,7% | 5,3% | 5,0% |
| Avkastn på totalt kapital | 9,8% | | 9,8% | 8,8% | 11,2% | 6,0% | 8,3% |
| Avkastning på eget kapital | 13,0% | | 13,0% | 13,2% | 22,7% | 9,7% | 15,2% |
| Soliditet | 74,8% | | 74,8% | 66,4% | 49,4% | 61,2% | 54,9% |
| Skuldränta på ränteb.skulder | 0,0% | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Försäljning / lev (kr/MWh) | 811,7 | 569,6 | 242,0 | 923,5 | 762,0 | 558,4 | 1 083,8 |
| Energinetto / lev (kr/MWh) | 174,2 | 121,9 | 52,4 | 156,1 | 165,3 | 116,8 | 143,9 |
| Investeringar | 187 | 3 417 | -3 230 | 0 | 3 000 | 5 125 | 1 141 |
| Checkräkningskredit | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFFÄRSOMRÅDE | | | | | | | |
| | Perioden | Budget | Avvikelse | Perioden | Prognos | Budget | Föreg. år |
| | 2023-08-31 | 2023-08-31 | Budget | 2022-08-31 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Elhandel | | | | | | | |
| Nettoomsättning, EI | 55 840 | 50 638 | 5 202 | 75 891 | 81 294 | 76 792 | 134 456 |
| Energinetto | 3 374 | 5 533 | -2 159 | 3 201 | 6 681 | 8 320 | 4 827 |
| Resultat efter finans. poster | -403 | 772 | -1 174 | -1 551 | 826 | 1 179 | -2 681 |
| Leveranser - MWh | 70 733 | 89 841 | -19 107 | 82 664 | 109 393 | 138 500 | 122 325 |
| Försäljning / lev (kr/MWh) | 789,4 | 563,6 | 225,8 | 918,1 | 743,1 | 554,5 | 1 099 |
| Energinetto / lev (kr/MWh) | 47,7 | 61,6 | -13,9 | 38,7 | 61,1 | 60,1 | 39 |
| Elproduktion | | | | | | | |
| Nettoomsättning | 8 020 | 5 596 | 2 424 | 9 850 | 10 557 | 8 133 | 12 757 |
| Energinetto | 7 882 | 5 416 | 2 466 | 9 732 | 10 330 | 7 863 | 12 577 |
| Resultat efter finans. poster | 6 183 | 2 392 | 3 790 | 7 429 | 7 287 | 3 243 | 9 253 |
| Leveranser - MWh | 8 135 | 8 411 | -276 | 8 019 | 13 936 | 14 500 | 11 227 |
| Investeringar | 187 | 3 417 | -3 230 | 0 | 3 000 | 5 125 | 1 141 |
| Försäljning / lev (kr/MWh) | 985,8 | 665,3 | 320,6 | 1 228,3 | 757,6 | 560,9 | 1 136 |
| Energinetto / lev (kr/MWh) | 968,9 | 643,9 | 325,0 | 1 213,5 | 741,2 | 542,3 | 1 120 |
| Totalt | | | | | | | |