



AB GÖTA KANALBOLAG

Reg nr 556197-7587

Delårsrapport

1 januari – 31 augusti år 2011

KANALRÖRELSEN

Då större delen av kanalsäsongen är över kan vi konstatera att trafikintäkterna ökat mot föregående år med cirka 7,8 % till 11.252 tkr. Intäkterna ökar på fritidsbåtstrafiken. Övriga intäkter är högre i år beroende på att bidragen för upprustningsprojekten utnyttjats i större omfattning än 2010. (Bokförs som intäkt efter utnyttjande) Externa kostnader är av samma orsak högre än 2010. Personalkostnaderna är på samma nivå som 2010.

FASTIGHETSRORELSEN

Fastighetsrörelsens intäkter uppvisar under året ett utfall som är ca 1.500 tkr lägre än föregående år. Detta är i sin helhet kopplat till förändring av periodiseringsbrytpunkt till att avse kalenderår. Skogsintäkterna för de första åtta månaderna 1.700 tkr, vilket är något högre än föregående år. Årsmålet beräknas att nås.

UNDERHÅLL OCH UPPRUSTNING

Den kulturella såväl som den tekniska upprustningen av kanalen fortsätter som planerat med byte av slussportar, strandskoning, muddring mm. Det omfattande kajrenoveringsprojektet har startats utifrån tillgängliga medel.

MARKNADSFÖRING

Marknadsföring har skett enligt fastlagd marknadsplan med fokus på hemsida, mediabearbetning, sociala medier, mobilapplikation och trycksak. Tillsammans med kommunerna och regionerna längs Göta kanal drivs samverkansprojektet "Längs Göta kanal" med fokus att förstärka varumärket, kvalitets- och värdsutbildning för företag och samordning av marknadsaktiviteter.

INVESTERINGAR

Årets större investeringar består av ny byggnad för gästhamnsservice i Berg (2.100 tkr) och renovering av bostadshus i Sjötorp (500 tkr).



PERSONAL

Bolaget har 25 fast anställda och cirka 110 säsonganställda sluss- och brovakter, därutöver finns 1 projektanställd.

PROGNOS RESULTAT 2011

Resultat per den sista augusti är cirka 1.300 tkr lägre än föregående år. Prognos för helåret 2011 visar att årsmålet nås.

Övrigt

Intäkt för försäljning av skogsfastighet (17.000 tkr) är inte medtagen i delårsrapporten. Dessa medel kommer att förbrukas under 2011 och ingå i totala finansieringsplan över sju år för kajrenoveringar och till vilken extra ägaranslag har sökts.



RESULTATRÄKNING (tkr)

	Jan-Aug 2011	Jan-Aug 2010	Helår 2010
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	25.743	27.661	35.284
Övriga rörelseintäkter	<u>16.070</u>	<u>13.262</u>	<u>19.309</u>
	41.813	40.923	54.593
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader	- 23.193	- 21.040	- 31.878
Personalkostnader	- 15.978	- 15.922	- 20.403
Avskrivningar	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.414</u>	<u>- 2.324</u>
	- 40.571	- 38.376	- 54.605
Rörelseresultat	1.242	2.547	-12
Finansiella intäkter och Kostnader netto			
	152	200	120
Skatt	-	-	-30
RESULTAT	1.394	2.747	78



BALANSRÄKNING (tkr)

Tillgångar	2011-08-31	2010-08-31	2010-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	36.744	34.062	36.422
Maskiner och inventarier	1.667	1.737	1.457
Finansiella anläggnings-tillgångar			
Långfristiga placeringar och andra värdepapper	5.000	5.000	5.000
Summa anläggnings-tillgångar	43.411	40.799	42.879
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Virkes och souvenirerlager	672	805	672
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2.028	4.098	1.977
Övriga fordringar	2.324	1.733	3.731
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	342	627	2.258
Kassa bank	24.373	15.730	4.878
Summa omsättnings-tillgångar	29.739	22.933	13.516
Summa tillgångar	73.150	63.792	56.395



Skulder och eget kapital (tkr)	2011-08-31	2010-08-31	2010-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital			
29.272 aktier, nom kr 150	4.391	4.391	4.391
Reservfond	30.878	30.878	30.878
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst	6.709	6.631	6.631
Årets resultat	1.394	2.747	78
Summa eget kapital	43.372	44.647	41.978
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit			260
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2.596	4.055	2.922
Övriga kortfristiga skulder	21.122	9.294	6.900
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6.060	5.796	4.335
Summa kortfristiga skulder	29.778	19.145	14.417
Summa eget kapital och skulder	73.150	63.792	56.395
Ställda panter			
Fastighetsinteckningar	5.010	5.010	5.010
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga



KASSAFLÖDESANALYSER (tkr)	Jan-aug 2011	Jan-aug 2010	Helår 2010
Löpande verksamheten			
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1.394	2.747	73
Avskrivningar	<u>1.400</u>	<u>1.414</u>	<u>2.324</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapital	2.794	4.161	2.402
Förändring rörelsekapitalet			
Omsättningstillgångar exkl kassa, bank, andelar, obligationer (ökning -)	3.271	297	113
Kortfristiga skulder (ökning +)	<u>13.431</u>	<u>7.073</u>	<u>2.146</u>
	16.702	7.370	2.259
Kassaflöde från den löpande verksamheten	19.496	11.531	4.661
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar			-4.404
Försäljning av materiella Anläggningstillgångar			162
Förändring i finansiella Anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-4.242
ÅTERSTÅR EFTER INVESTERINGAR			
	19.496	11.531	419
Finansieringsverksamheten			
Långfristiga skulder/Placeringar		<u>-7.778</u>	<u>-559</u>
Årets kassaflöde	19.496	3.753	-140
Likvida medel vid årets början	4.878	5.018	5.018
Likvida medel vid periodens slut	24.374	8.771	4.878



Eget kapital (tkr)

	31 aug 2011	31 aug 2010	31 dec 2010
Vid årets början	41.978	41.900	41.900
Periodens resultat	<u>1.394</u>	<u>2.747</u>	<u>78</u>
Vid periodens slut	43.372	44.647	41.978

Motala den 20 september 2011

Anders Donlau
Verkställande direktör