



2010-10-15

AB GÖTA KANALBOLAG **Reg nr 556197-7587**

Delårsrapport

1 januari – 31 augusti år 2010

KANALRÖRELSEN

Då större delen av kanalsäsongen är över kan vi konstatera att trafikintäkterna ökat mot föregående år med ca 6,6 % till 10.434 tkr. Intäkterna ökar både från passagerar- och fritidsbåtstrafiken. I intäkterna för 2009 fanns en omsättning avseende Hotell Norrqvarn på ca 3,9 milj. Övriga intäkter är lägre i år, det beror på att bidragen för upprustningsprojekten inte är utnyttjade till samma belopp som år 2009 (bokförs som intäkt efter användning). Externa kostnader är lägre mot föregående år, det beror på kostnader från Norrqvarn ca 2,4 milj (2009). Personalkostnaderna exkl Norrqvarn är något högre än 2009, detta beror på periodiseringar för säsongspersonal.

FASTIGHETSRORELSEN

Intäkterna från fastighetsrörelsen har ökat mot föregående år. Skogsintäkterna för de första åtta månaderna ligger på 1,3 milj kr, vilket är något lägre än föregående år. Årsmålet kommer att nås och försäljningsintäkten betalas ut under september, med en intäkt på 2,8 milj kr i sept. Intäkter från arrenden och hyror har ökat på grund av allmänt höjda hyres- och arrendenivåer.

UNDERHÅLL OCH UPPRUSTNING

Den kulturella såväl som den tekniska upprustningen av kanalen fortsätter som planerat med byte av slussportar, strandskoning, kajreparationer, muddring m m.

MARKNADSFÖRING

Marknadsföring har skett enligt fastlagd marknadsplan med fokus på hemsida, mediabearbetning 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 pågående investeringar består av Carlsborg Övre som hittills uppgår till ca 1.600 tkr.



2010-10-15

PERSONAL

Bolaget har 24 fast anställda och ca 100 säsonganställda sluss- och brovakter, därutöver finns 2 projektanställda.

PROGNOS RESULTAT 2010

Resultat per den sista augusti har förbättrats mot föregående år framförallt tack vare kanaltrafiken och återhållsamhet kring kostnader för driften. Prognos är att resultatmålet kommer att nås för helåret 2010.



2010-10-15

RESULTATRÄKNING

	Jan-Aug 2010	Jan-Aug 2009	Helår 2009
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	27.661	27.884	38.005
Övriga rörelseintäkter	<u>13.262</u>	<u>14.817</u>	<u>19.386</u>
	40.923	42.701	57.391
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader	- 21.040	- 23.021	- 33.843
Personalkostnader	- 15.922	- 16.189	- 21.464
Avskrivningar	<u>- 1.414</u>	<u>- 1.335</u>	<u>- 2.144</u>
	- 38.376	- 40.545	- 57.451
Rörelseresultat	2.547	2.156	-60
Finansiella intäkter och Kostnader netto			
	200	551	169
Skatt	-	-	-36
RESULTAT	2.747	2.707	73



2010-10-15

BALANSRÄKNING

Tillgångar	2010-08-31	2009-08-31	2009-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	34.062	34.572	34.062
Maskiner och inventarier	1.737	1.781	1.737
Finansiella anläggnings-tillgångar			
Långfristiga placeringar och andra värdepapper	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Summa anläggnings-tillgångar	40.799	41.353	40.799
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Virkes och souvenirlager	805	595	805
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	4.098	1.693	2.934
Övriga fordringar	1.733	1.730	3.073
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	627	600	2.101
Kassa bank	<u>15.730</u>	<u>14.144</u>	<u>5.018</u>
Summa omsättnings-tillgångar	22.933	18.762	13.931
Summa tillgångar	63.792	60.115	54.730



2010-10-15

Skulder och eget kapital

	2010-08-31	2009-08-31	2009-12-31
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	6.631	6.558	6.558
Årets resultat	<u>2.747</u>	<u>2.707</u>	<u>73</u>
Summa eget kapital	44.647	44.534	41.900
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit			819
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4.055	1.378	4.056
Övriga kortfristiga skulder	9.294	8.438	3.659
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>5.796</u>	5.765	<u>4.296</u>
Summa kortfristiga skulder	19.145	15.581	12.011
Summa eget kapital och skulder	63.792	60.115	54.730
Ställda panter			
Fastighetsinteckningar	5.010	5.010	5.010
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga



2010-10-15

KASSAFLÖDESANALYSER

	Jan-aug 2010	Jan-aug 2009	Helår 2009
Löpande verksamheten			
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	2.747	2.707	73
Avskrivningar	<u>1.414</u>	<u>1.335</u>	<u>2.144</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapital	4.161	4.042	2.217
Förändring rörelsekapitalet			
Omsättningstillgångar exkl kassa, bank, andelar, obligationer (ökning -)	297	-314	-3.544
Kortfristiga skulder (ökning +)	<u>7.073</u>	<u>8.620</u>	<u>3.527</u>
	7.370	8.306	-17
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11.531	12.348	-2.200
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-1.433	-1.589
Försäljning av materiella Anläggningstillgångar		278	167
Förändring i finansiella Anläggningstillgångar			5.000
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1.155	3.578
ÅTERSTÅR EFTER INVESTERINGAR			
	11.531	11.193	5.778
Finansieringsverksamheten			
Långfristiga skulder/Placeringar	<u>-7.778</u>	<u>1.501</u>	<u>-2.230</u>
Årets kassaflöde	3.753	12.694	3.548
Likvida medel vid årets början	5.018	1.470	1.470
Likvida medel vid periodens slut	8.771	14.164	5.018



2010-10-15

Eget kapital

	31 aug 2010	31 aug 2009	31 dec 2009
Vid årets början	41.900	41.827	41.828
Periodens resultat	<u>2.747</u>	<u>3.607</u>	<u>73</u>
Vid periodens slut	44.647	45.434	41.900