

Kollektivtransportproduksjon AS

Konsernregnskap pr. 30.04. 2010

Bakgrunn

Regnskapslovens krav om avleggelse av delårsregnskap. Regnskapet pr. 30.04. skal sendes til Oslo Børs.

Saksfremstilling

Det vises til vedlagte tertialregnskap pr. 30.04.10 som er utarbeidet med regnskap for morselskapet og konsernet Kollektivtransportproduksjon AS. I konsernregnskapet inngår datterselskapene Unibuss AS, Oslo T-banedrift AS, Oslo trikken AS, Bussanlegg AS, Sporveis-Annonsene AS og Sporveisbilletter AS.

I morselskapets resultatregnskap er verdien av aksjene i datterselskapene innarbeidet etter egenkapitalmetoden, dvs. at resultatene i datterselskapene fremkommer på egen linje i morselskapets resultatregnskap.

Regnskapet er utarbeidet i tråd med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Det ble ikke utarbeidet delårsregnskap pr. 30.04. 2009 og det foreligger derfor ikke sammenligningstall for samme periode i 2009.

Resultatregnskap

Konsernets driftsresultat pr. 30.04. er på 1,4 mill kroner.

Etter finanskostnader på 22,3 mill fremkommer det et underskudd før skatt på 20,9 mill.


Resultatet er vesentlig dårligere enn budsjettet. Svikten ift. budsjett gjelder i hovedsak økte kostnader til energi og snørydding, samt svikt i inntekter knyttet til bonus/malus/gebyrer.

Økte energikostnader er en følge av mye snø, streng kulde og høye priser. De vanskelige driftsforholdene var årsaken til svikten i bonus/malus/gebyrer.

Sporveisbussene fikk et underskudd på 12,7 mill, Oslo T-banedrift et underskudd på 6,6 mill, Oslo trikken et overskudd på 0,1 mill, Bussanlegg et overskudd på 5,7 mill, Sporveisannonsene et overskudd på 0,3 mill (etter betalt plassavgift) og Sporveisbilletter et overskudd på 0,2 mill. (Sporveisbilletter er ikke aktivt etter salget av det nye billettsystemet i 2009.)

Det forventes en vesentlig bedre resultatutvikling for resten av året.

Oslo 31.05.10


Cato Hellestjø
Konsernsjef

Resultatregnskap

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskapet	
	jan-apr 10	jan-des 09	jan-apr 10	jan-des 09
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER				
Driftsinntekter				
Annen driftsinntekt	981 606	2 836 990	354 743	1 096 671
Inntekt ved salg av eiendeler	0	19 011	0	76 906
Sum driftsinntekter	981 606	2 856 001	354 743	1 173 577
Driftskostnader				
Endr. i beh. av egentilv. anleggsmidler	0	(18 373)	0	(18 373)
Varekostnad	164 941	581 668	91 891	281 951
Lønnskostnad	541 982	1 485 505	164 809	444 486
Avskrivning på varige driftsmidler	64 938	195 057	39 669	114 361
Nedskrivning på varige driftsmidler	0	34 293	0	34 293
Annen driftskostnad	208 329	415 467	45 424	123 093
Sum driftskostnader	980 190	2 693 617	341 793	979 811
DRIFTSRESULTAT	1 416	162 384	12 949	193 766
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER				
Finansinntekter				
Inntekt på investering i datterselskap	0	0	(12 647)	20 207
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	0	0	2 091	8 407
Annen renteinntekt	1 992	5 531	949	5 531
Sum finansinntekter	1 992	5 531	(9 607)	34 145
Finanskostnader				
Rentekostn. til foretak i samme konsern	0	0	3 668	18 214
Annen finanskostnad	24 273	89 211	21 182	78 845
Sum finanskostnader	24 273	89 211	24 850	97 059
NETTO FINANSPOSTER	(22 280)	(83 680)	(34 457)	(62 914)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD	(20 864)	78 704	(21 508)	130 852
Skattekostnad på ordinært resultat	0	(1 811)	0	(7 558)
ORDINÆRT RESULTAT	(20 864)	80 515	(21 508)	138 410
ÅRSRESULTAT	(20 864)	80 515	(21 508)	138 410
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
Overføringer annen egenkapital	(20 864)	80 515	(21 508)	138 410
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER	(20 864)	80 515	(21 508)	138 410

Balanse

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskapet	
	apr 10	des 09	apr 10	des 09
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
Immaterielle eiendeler				
Utsatt skattefordel	3 479	3 479	0	0
Sum immaterielle eiendeler	3 479	3 479	0	0
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	898 226	909 717	558 807	569 156
Kjørevei	437 204	448 984	437 204	448 984
Anlegg under utførelse	171 618	158 379	171 618	158 379
Maskiner, rullende materiell	361 908	383 426	117 627	112 576
Sum varige driftsmidler	1 868 956	1 900 507	1 285 256	1 289 095
Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i foretak i samme konsern	0	0	404 451	417 097
Lån til foretak i samme konsern	0	0	178 837	181 067
Investeringer i aksjer og andeler	210	210	0	0
Obligasjoner mv	675	675	0	0
Overfinansiert pensjonsforpliktelse	82 329	64 396	122 451	135 556
Sum finansielle anleggsmidler	83 214	65 282	705 739	733 721
SUM ANLEGGSMIDLER	1 955 649	1 969 267	1 990 996	2 022 816
OMLØPSMIDLER				
Varer	168 231	169 575	166 616	168 348
Fordringer				
Kundefordringer	251 854	168 777	114 042	41 886
Andre fordringer	397 452	300 566	263 318	196 249
Fordringer på konsernselskap	0	0	103 007	145 801
Sum fordringer	649 305	469 342	480 368	383 936
Bankinnskudd, kontanter o.l.	105 135	322 325	95 183	306 197
SUM OMLØPSMIDLER	922 672	961 243	742 167	858 481
SUM EIENDELER	2 878 321	2 930 510	2 733 162	2 881 296

Balanse

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskapet	
	apr 10	des 09	apr 10	des 09
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
Innskutt egenkapital				
Selskapskapital	276 850	276 850	276 850	276 850
Sum innskutt egenkapital	276 850	276 850	276 850	276 850
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital	268 401	289 265	325 652	347 160
Sum opptjent egenkapital	268 401	289 265	325 652	347 160
SUM EGENKAPITAL	545 251	566 115	602 502	624 010
GJELD				
LANGSIKTIG GJELD				
Avsetning for forpliktelser				
Pensjonsforpliktelser	12 757	12 757	0	0
Utsatt skatt	0	0	11 482	11 482
Sum avsetning for forpliktelser	12 757	12 757	11 482	11 482
Annen langsiktig gjeld				
Obligasjonslån	610 000	610 000	610 000	610 000
Øvrig langsiktig gjeld	809 745	835 211	566 114	566 171
Sum annen langsiktig gjeld	1 419 745	1 445 211	1 176 114	1 176 171
SUM LANGSIKTIG GJELD	1 432 502	1 457 968	1 187 597	1 187 653
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld	316 429	343 003	208 879	228 254
Skyldig offentlige avgifter	113 216	121 097	32 798	28 749
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	0	0	522 709	638 134
Mottatte, ikke benyttede prosjektmidler	86 000	124 000	81 000	115 000
Annen kortsiktig gjeld	384 922	318 326	97 679	59 496
SUM KORTSIKTIG GJELD	900 567	906 427	943 064	1 069 633
SUM GJELD	2 333 070	2 364 395	2 130 660	2 257 286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 878 321	2 930 510	2 733 162	2 881 296