

	UTFALL	UTFALL	BUDGET	UTFALL	Budget-Utfall	BUDGET
	2019 jan-april	2020 jan-april	2021 jan-april	2021 jan-april	2021 jan-april	2021 jan-april
Intäkter						
Biljett och garderob	807	714	1 000	-228	-1 228	2 950
Konferens	4 386	2 884	4 270	779	-3 491	16 416
Konsert, egna	1 358	599	1 233	10	-1 223	3 700
Konsert, uthyrning	2 179	1 640	2 167	567	-1 600	6 500
F&B	9 718	6 129	6 385	15	-6 370	25 522
Korttidspermittering				-282	-282	
Omställningsstöd				382	382	
Övrigt	1 111	839	1 200	708	-492	3 600
	19 559	12 805	16 255	1 951	-14 304	58 688
Varukostnad	-2 548	-1 630	-1 644	-25	1 619	-6 571
Artistkostnader	-1 842	-533	-1 720	-44	1 676	-5 160
Lokalkostnader	-5 758	-5 774	-5 890	-5 854	36	-17 670
Marknadsföring	-717	-933	-1 168	-365	803	-3 504
Övr. kostnader	-4 676	-4 145	-3 875	-2 280	1 595	-11 624
Inhyrd Personal	-1 056	-480	-448	0	448	-1 000
Personalkostn.	-14 212	-13 687	-12 689	-11 408	1 281	-38 664
	-30 809	-27 182	-27 434	-19 976	7 458	-84 193
Resultat f avskr o finans	-11 250	-14 377	-11 179	-18 025	-6 846	-25 505
Avskrivningar	-1 368	-1 339	-1 154	-1 535	-381	-3 461
Rörelseresultat	-12 618	-15 716	-12 333	-19 560	-7 227	-28 966
Räntor	-26	-12	-11	-42	-31	-34
Skatt eftertaxering						
Resultat eft.fin poster	-12 644	-15 728	-12 344	-19 602	-7 258	-29 000
Varukostnad	26%	27%	26%	167%		26%
Artistkostnad	52%	24%	51%	8%		51%
Pers.kostn/oms	78%	111%	81%	599%		68%
FoB/Konferens	2,2	2,1	1,5	0,0		1,6

Avvikelse mot Budget

tkr

Intäkter

Korttidspermittering -282 Nekat stöd för nov-dec 2020 pga vikariat och personal som ej jobbat den referensmånad som tillväxtverket jämför med.

Övrigt 150 Vaccinationslokal för April

Totala intäkter -14 436 Lägre intäkter än budget pga stängd verksamhet.

Kostnader

Varukostnad 1619 Lägre varukostnader pga stängd verksamhet.

Artistkostnader 1676 Lägre artistkostnader pga stängd verksamhet.

Marknadsföring 803 Lägre marknadsföringskostnader pga stängd verksamhet.

Övriga Kostnader 1595 Lägre övriga kostnader pga stängd verksamhet.

Personalkostnader 1 729 Lägre personalkostnader pga permitteringar och ingen extra personal.

Avskrivningar -381 Högre avskrivningar pga aktivering av dynamics. Olika delar aktiverade under 2020 och 2021.

Räntor -31 Högre räntekostnader iom ökad nyttjad summa av checkkredit.

Skatter och avgifter har deklarerats och betalats i tid för MARS

^ Mars 2021 2021-04-07

Arbetsgivardeklaration

Inkom den 7 april 2021 kl. 10:50. Lämnades in av Johansson, Åsa (700701-1401).

2021-03-12	Debiterad preliminärskatt	-50 213	716 902
------------	---------------------------	---------	---------

^ Mars 2021

Momsdeklaration

» [Visa aktuella uppgifter](#)

Kvittenser

» [Kvittens](#) 2021-04-16 kl. 13:53

Skatter och avgifter har deklarerats och betalats i tid för FEBRUARI

^ Februari 2021 2021-03-10

Arbetsgivardeklaration

Inkom den 10 mars 2021 kl. 18:28. Lämnades in av Johansson, Åsa (700701-1401).

2021-02-12	Debiterad preliminärskatt	-50 213	1 914 432
------------	---------------------------	---------	-----------

^ Februari 2021

Momsdeklaration

» [Visa aktuella uppgifter](#)

Kvittenser

» [Kvittens](#) 2021-03-26 kl. 09:20

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	PROGNOS 1		BUDGET
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2021		2021
Intäkter														Intäkter	
Biljett och garderob	-188	-34	-6	-1									-229	Biljett och garderob	2 950
Konferens	37		496	233	50	75			75	160	182	206	1 514	Konferens	16 416
Konsert, egna	3	-7	6	8						145	145	145	445	Konsert, egna	3 700
Konsert, uthyrning	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1 702	Konsert, uthyrning	6 500
F&B	2	2	7	4	2	2			2	114	115	67	317	F&B	25 522
Permitteringsstöd				-282	2 750	550							3 018		
Omställningsstöd	382							3 176					3 558		
Övrigt	148	132	159	282	282	282	286	286	286	137	132	132	2 545	Övrigt	3 600
	526	235	804	386	3 226	1 051	428	3 604	505	698	716	692	12 870		58 688
Kostnader														Kostnader	
Varukostnad	-1	-3	-20	-1	-4	-4	-3	-3	-4	-75	-75	-46	-240	Varukostnad	-6 571
Artistkostnader	-7		-37							-84	-84	-84	-297	Artistkostnader	-5 160
Lokalkostnader	-1 464	-1 462	-1 467	-1 461	2 778	-1 464	-1 464	-1 464	-1 464	-1 470	-1 470	-1 470	-13 342	Lokalkostnader	-17 670
Marknadsföring	-88	-87	-153	-37	-102	-102	-102	-102	-252	-315	-315	-316	-1 972	Marknadsföring	-3 504
Övr. kostnader	-401	-519	-797	-562	-751	-751	-751	-751	-751	-1 074	-964	-964	-9 038	Övr. kostnader	-11 624
Inhyrd Personal													0	Inhyrd Personal	-1 000
Personalkostn.	-2 838	-2 711	-2 762	-3 097	-3 288	-3 187	-2 437	-2 388	-2 886	-3 173	-3 181	-3 181	-35 129	Personalkostn.	-38 664
	-4 799	-4 782	-5 236	-5 158	-1 368	-5 508	-4 757	-4 708	-5 357	-6 192	-6 091	-6 061	-60 017		-84 193
Resultat f avskr o finans	-4 273	-4 547	-4 432	-4 772	1 858	-4 458	-4 329	-1 104	-4 852	-5 494	-5 375	-5 369	-47 148	Resultat f avskr o finans	-25 505
Avskrivningar	-392	-387	-382	-375	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-361	-4 424	Avskrivningar	-3 461
Rörelseresultat	-4 665	-4 934	-4 814	-5 147	1 497	-4 819	-4 690	-1 465	-5 213	-5 855	-5 736	-5 730	-51 571	Rörelseresultat	-28 966
Räntor	-6	-5	-5	-26	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-82	Räntor	-34
Resultat eft.fin poster	-4 671	-4 939	-4 819	-5 173	1 492	-4 824	-4 695	-1 470	-5 218	-5 860	-5 741	-5 735	-51 653	Resultat eft.fin poster	-29 000
Varukostnad	50%	150%	286%	25%	213%	213%	#####	#####	213%	66%	66%	68%	76%		
Artistkostnad	5%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	29%	29%	14%		
Pers.kostn/oms	540%	1154%	344%	802%	102%	303%	569%	66%	571%	455%	445%	460%	273%		
FoB/Konferens	0,1	#####	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	#####	0,0	0,7	0,6	0,3	0,2		

Kommentarer:

Scenario i prognosen är beräknad efter stängd verksamhet september ut och begränsad verksamhet resterande månader dvs 50 personer i publik.

UKK är uthyrd som vaccinationslokal september ut.

FFAB har bekräftat att UKK får hyreslättnader för hela Q1.

Permitteringsstöd för perioden jan-juni 2021 kommer sökas av bolaget i maj.

Omställningsstöd för perioden aug 2020-feb 2021 har sökts av bolaget.

Uppsala Konsert & Kongress AB - 556414-8301

Prognos eget kapital

Konton	Namn	April utfall	Maj prognos	Juni prognos	Juli prognos	Augusti prognos	September prognos	Oktober prognos	November prognos	December prognos
2081	Aktiekapital	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000
2086	Reservfond	-1 639 626	-1 639 626	-1 639 626	-1 639 626	-1 639 626	-1 639 626	-1 639 626	-1 639 626	-1 639 626
2092	Balanserad vinst/förlust	-44 525 981	-44 525 981	-44 525 981	-44 525 981	-44 525 981	-44 525 981	-44 525 981	-44 525 981	-44 525 981
2098	Vinst/förlust föreg år	184 939	184 939	184 939	184 939	184 939	184 939	184 939	184 939	184 939
2093	Aktieägartillskott									
	Ackumulerat resultat	19 601 844	18 109 844	22 933 844	27 628 844	29 098 844	34 316 844	40 176 844	45 917 844	51 652 844
	SUMMA EK	-27 928 824	-29 420 824	-24 596 824	-19 901 824	-18 431 824	-13 213 824	-7 353 824	-1 612 824	4 122 176

Kommentar

Fortsatt löpande koll görs för att säkerställa att inte Eget kapital förbrukas.

Enligt nuvarande prognos förbrukas det egna kapitalet i december, dialog kommer hållas med USAB i god tid innan gällande åtgärd.

	2021							
Likviditetsprognos UKK	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
IB	-15 305	-20 447	-9 786	-12 871	-13 620	-17 855	-19 972	-27 253
Kundfakt	588	1 279	284	188	1 214	284	524	1 579
Investeringar		-300		-1016			-1500	
Skatter och lön	-3551	-3187	-2437	-2388	-2886	-3173	-3181	-3181
Moms	398	-37	162	384	337	561	650	412
Levfakt	-2 576	-1 094	-1 094	-1 093	-2 900	-3 089	-3 774	-3 638
Justering för verkligt saldo								
Återbetalning biljetter								
Musikens hus vänner								
Utbetalning koncernbidrag		14 000						
Omställningsstöd				3 176				
Permitteringsstöd						3 300		
UB	-20 447	-9 786	-12 871	-13 620	-17 855	-19 972	-27 253	-32 081
Förändring	-5 142	10 661	-3 085	-749	-4 235	-2 117	-7 281	-4 828
Inklusive kredit 30 000 tkr	9 553	20 214	17 129	16 380	12 145	10 028	2 747	-2 081

Dialog med USAB kommer hållas gällande extra utbetalning under året.

Kommentarer

Ack utfall per april vs prognos mars

Utfallet per april blev 1 258 tkr bättre än i prognos då vi fick permitteringsstödet i april istället för i maj. I prognosen hade vi räknat med 1200 tkr i stöd men vi fick 485 tkr efter avräkningar.

Vi genomförde även ett digital evenemang som inte var med i prognosen vilket genererade en inbetalning på 308 tkr.

Vi fick utbetalningar från tickster på totalt 114 tkr för sålda biljetter som inte var med i prognos.

Helårsprognos per april vs prognos mars

UB december i helårsprognosen är 6 990 tkr sämre än i prognosen i mars då vi i den prognosen räknade på ett scenario där vi hade full verksamhet från september vilket hade gett en likviditetsförändring i inbetalningar mot utbetalningar på -8 528 tkr. I helårsprognosen har vi räknat på stängt tom september och resterande månader begränsad verksamhet vilket ger en förändring på -16 776 tkr. Hyreslättnader från FFAB ges för hela Q1 och påverkar därför att ingen hyresbetalning görs på tre månader. Utbetalningar för permitteringsstöd och omställningsstöd är inlagda i helårsprognosen.