

# 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 budsjettert. 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
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>				
<b>Driftsinntekter</b>				
Annen driftsinntekt	981 606	2 836 990	354 743	1 096 671
Inntekt ved salg av eiendeler	0	19 011	0	76 906
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>981 606</b>	<b>2 856 001</b>	<b>354 743</b>	<b>1 173 577</b>
<b>Driftskostnader</b>				
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
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>980 190</b>	<b>2 693 617</b>	<b>341 793</b>	<b>979 811</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 416</b>	<b>162 384</b>	<b>12 949</b>	<b>193 766</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>				
<b>Finansinntekter</b>				
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
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>1 992</b>	<b>5 531</b>	<b>(9 607)</b>	<b>34 145</b>
<b>Finanskostnader</b>				
Rentekostn. til foretak i samme konsern	0	0	3 668	18 214
Annen finanskostnad	24 273	89 211	21 182	78 845
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>24 273</b>	<b>89 211</b>	<b>24 850</b>	<b>97 059</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>(22 280)</b>	<b>(83 680)</b>	<b>(34 457)</b>	<b>(62 914)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>	<b>(20 864)</b>	<b>78 704</b>	<b>(21 508)</b>	<b>130 852</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	0	(1 811)	0	(7 558)
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>(20 864)</b>	<b>80 515</b>	<b>(21 508)</b>	<b>138 410</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>(20 864)</b>	<b>80 515</b>	<b>(21 508)</b>	<b>138 410</b>
<b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>				
Overføringer annen egenkapital	(20 864)	80 515	(21 508)	138 410
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>	<b>(20 864)</b>	<b>80 515</b>	<b>(21 508)</b>	<b>138 410</b>

## Balanse

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskapet	
	apr 10	des 09	apr 10	des 09
<b>EIENDELER</b>				
<b>ANLEGGSMIDLER</b>				
<b>Immaterielle eiendeler</b>				
Utsatt skattefordel	3 479	3 479	0	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>	<b>3 479</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varige driftsmidler</b>				
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
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>1 868 956</b>	<b>1 900 507</b>	<b>1 285 256</b>	<b>1 289 095</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>				
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
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	<b>83 214</b>	<b>65 282</b>	<b>705 739</b>	<b>733 721</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>1 955 649</b>	<b>1 969 267</b>	<b>1 990 996</b>	<b>2 022 816</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
Varer	168 231	169 575	166 616	168 348
<b>Fordringer</b>				
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
<b>Sum fordringer</b>	<b>649 305</b>	<b>469 342</b>	<b>480 368</b>	<b>383 936</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	105 135	322 325	95 183	306 197
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>922 672</b>	<b>961 243</b>	<b>742 167</b>	<b>858 481</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2 878 321</b>	<b>2 930 510</b>	<b>2 733 162</b>	<b>2 881 296</b>

## Balanse

(Beløp i hele tusen)	Konsernet		Morselskapet	
	apr 10	des 09	apr 10	des 09
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
<b>Innskutt egenkapital</b>				
Selskapskapital	276 850	276 850	276 850	276 850
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>276 850</b>	<b>276 850</b>	<b>276 850</b>	<b>276 850</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>				
Annen egenkapital	268 401	289 265	325 652	347 160
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>268 401</b>	<b>289 265</b>	<b>325 652</b>	<b>347 160</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>545 251</b>	<b>566 115</b>	<b>602 502</b>	<b>624 010</b>
<b>GJELD</b>				
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>				
<b>Avsetning for forpliktelser</b>				
Pensjonsforpliktelser	12 757	12 757	0	0
Utsatt skatt	0	0	11 482	11 482
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>	<b>12 757</b>	<b>12 757</b>	<b>11 482</b>	<b>11 482</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>				
Obligasjonslån	610 000	610 000	610 000	610 000
Øvrig langsiktig gjeld	809 745	835 211	566 114	566 171
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>1 419 745</b>	<b>1 445 211</b>	<b>1 176 114</b>	<b>1 176 171</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>1 432 502</b>	<b>1 457 968</b>	<b>1 187 597</b>	<b>1 187 653</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>				
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
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>900 567</b>	<b>906 427</b>	<b>943 064</b>	<b>1 069 633</b>
<b>SUM GJELD</b>	<b>2 333 070</b>	<b>2 364 395</b>	<b>2 130 660</b>	<b>2 257 286</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 878 321</b>	<b>2 930 510</b>	<b>2 733 162</b>	<b>2 881 296</b>