

Bokslut januari – augusti 2017 Moderbolag

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 1 376 tkr, att jämföra med prognos på 580 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-aug 2017	Prognos 2 jan-aug 2017	Avvikelse
Koncernarvode	32 556	32 556	0
Övriga intäkter	3 336	3 577	-241
Övriga externa kostnader	-15 460	-16 585	1 125
Personalkostnader	-19 103	-19 412	309
Avskrivningar	-200	-200	0
Rörelseresultat	1 129	-64	1 193
Finansnetto	247	644	-397
Resultat efter finansiella poster	1 376	580	796

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Sammantaget redovisas 35 892 tkr i intäkter, vilket är 241 tkr lägre än prognos. Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode samt kostnader i större projekt för Tidiga skeden och fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling. Koncernarvodet beräknas utifrån att moderbolagets rörelseresultat ska vara noll. Fakturering avseende större projekt är 238 tkr lägre än prognos 2.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 15 460 tkr, vilket är 1 125 tkr lägre än prognos och avser främst lägre konsultkostnader i projekt hos Tidiga skeden, bland annat på grund av förskjutning i tid.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 19 103 tkr och är 309 tkr lägre än prognos, vilket beror på framflyttad rekrytering.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 247 tkr mot prognosens 644 tkr, beroende på lägre upplåningsräntor i koncernen mot prognos.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till 1 376 tkr, vilket är 796 tkr bättre jämfört med prognosens 580 tkr.

Anläggningstillgångar

Posten består främst av fordringar på dotterbolagen. All finansieringen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 16,2 mdkr, jämfört 15,9 mdkr vid bokslut 2016.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till knappt 10 procent, vilket är i nivå med bokslut 2016.

Antal anställda

Bolaget har 21 tillsvidareanställda, vilket är en ökning med fyra jämfört med årsbokslutet 2016.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2017-08-31

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson

Moderbolaget

Bokslut

Januari-Augusti 2017

	Utfall jan-aug 2017	Prognos 2 jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2016
Resultaträkning (tkr)			
Koncernarvode	32 556	32 556	28 000
Övriga intäkter	3 336	3 577	2 673
Övriga externa kostnader	-15 460	-16 585	-15 117
Personalkostnader	-19 103	-19 412	-12 443
Avskrivningar	-200	-200	-300
Rörelseresultat	1 129	-64	2 813
Finansnetto	247	644	1 307
Resultat efter finansiella poster	1 376	580	4 120

Moderbolaget
Januari-Augusti 2017

Balansräkning (tkr)	Utfall augusti <u>2017</u>	Utfall dec <u>2016</u>	Utfall augusti <u>2016</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	17 601 187	16 800 144	16 581 666
Omsättningstillgångar	478 312	1 842 449	970 944
Summa tillgångar	18 079 499	18 642 593	17 552 610
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1 734 575	1 733 501	1 445 989
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	412	412	2 890
Skulder	16 335 312	16 899 480	16 094 531
Summa eget kapital och skulder	18 079 499	18 642 593	17 552 610