

## Prognos 3 2017 Moderbolag

### Sammanfattning

I prognos 3 2017 för moderbolaget uppgår koncernarvodet till 50 000 tkr, i nivå med prognos 2. Övriga intäkter beräknas minska med 700 tkr och består främst av mindre fakturering av större projekt inom Tidiga skeden.

Resultatet för 2017 har beräknats utifrån att bolagets resultat före finansiella poster, exkluderat engångsposter, ska vara noll.

Sammantaget beräknar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 350 tkr. För ytterligare kommentarer, se följande sida.

Resultaträkning (tkr)	P3	P2	Avvikelse
	2017	2017	
Koncernarvode	50 000	50 000	0
Övriga intäkter	5 004	5 704	-700
Övriga externa kostnader	-24 814	-25 803	989
Personalkostnader	-29 940	-29 601	-339
Avskrivningar	-250	-300	50
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansnetto	350	1 000	-650
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>350</b>	<b>1 000</b>	<b>-650</b>

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

## KOMMENTARER

### Förvaltningsintäkter

Bolagets intäkter beräknas totalt till 55 004 tkr och består främst av fakturering till dotterbolagen avseende koncernavode, 50 000 tkr, vilket är i nivå med prognos 2. Av övriga intäkter 5 004 tkr är 60 procent en del av hyran som faktureras Framtiden Byggutveckling, 2 654 tkr. Intäkterna har minskat med 700 tkr vilket beror på ej fakturerade kostnader för tidiga skeden som var högre beräknat till prognos 2.

Koncernavodet beräknas utifrån att moderbolagets rörelseresultat ska vara noll.

### Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader beräknas till 24 814 tkr, vilket är en minskning med 989 tkr jämfört med prognos 2. Främst beror minskningen på lägre konsultkostnader än tidigare beräknat.

I övriga externa kostnader ingår bland annat en management fee till Göteborgs Stadshus AB på 7 mnkr samt kostnader för hyra med 4,4 mnkr.

### Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till 29 940 tkr, vilket jämfört med föregående prognos är 339 tkr högre. Fler rekryteringar är förklaringen. Antal anställda beräknas i prognosen till 21 personer.

### Finansnetto

Finansnettot beräknas till 350 tkr 2017, vilket är minskat med 650 tkr jämfört med prognos 2, vilket beror på lägre räntor än tidigare beräknat.

### Förslag till beslut

*Styrelsen föreslås besluta*

att anteckna prognosen för 2017

**FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN**

*Mariette Hilmersson*

**Moderbolaget  
Prognos 3 2017**

	<b>P3</b>	<b>P2</b>	<b>P1</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Koncernarvode	50 000	50 000	43 000	43 000	40 250
Övriga intäkter	5 004	5 704	6 502	6 502	3 807
Övriga externa kostnader	-24 814	-25 803	-22 328	-22 328	-23 980
Personalkostnader	-29 940	-29 601	-26 874	-26 874	-19 981
Avskrivningar	-250	-300	-300	-300	-218
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>
Finansnetto	350	1 000	1 000	2 000	1 760
Anteciperad utdelning		-	-	-	62 524
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>350</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>64 162</b>

**Moderbolaget  
Prognos 3 2017**

<b>Balansräkning (tkr)</b>	<b>Prognos 3 2017</b>	<b>Prognos 2 2017</b>	<b>Prognos 1 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Utfall 2016</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar	18 212 694	18 388 544	18 328 744	18 247 558	16 800 144
Omsättningstillgångar	42 531	69 600	277 627	105 904	1 842 449
<b>Summa tillgångar</b>	<b>18 255 225</b>	<b>18 458 144</b>	<b>18 606 371</b>	<b>18 353 462</b>	<b>18 642 593</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
Eget kapital	1 733 851	1 734 501	1 734 501	1 450 655	1 733 501
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	412	412	412	2 890	412
Skulder	16 511 762	16 714 031	16 862 258	16 890 717	16 899 480
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>18 255 225</b>	<b>18 458 144</b>	<b>18 606 371</b>	<b>18 353 462</b>	<b>18 642 593</b>