

Prognos 1 2018

(kkkr)

	Prognos 1 2018	Budget 2018	P1 2018 jmf med BU 2018
Antal resultatavräknade bostäder	38	38	0
Antal färdigställda bostäder	38	38	0
<u>Byggverksamhet</u>			
Årets fakturering	115 629	119 415	-3 786
Resultatavräknad fakturering	113 889	117 675	-3 786
Produktionskostnader	-107 584	-106 641	-943
Konsultintäkter	1 740	1 740	0
Konsultkostnader (administrationskostnader)	-1 392	-1 392	0
Administrationskostnader inkl. avskr.	<u>-48 208</u>	<u>-46 638</u>	<u>-1 570</u>
BYGGVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	-41 555	-35 256	-6 299
<i>Reavinst fastighetsförsäljning (22 st)</i>	21 740	15 500	6 240
<i>Avsättning putsfasader</i>	0	0	0
<u>Förvaltningsverksamhet</u>			
Hysesintäkter	1 433	2 591	-1 158
Övriga intäkter	260	260	0
Drift- och underhållskostnader	-930	-1 942	1 013
Administrationskostnader	-446	-450	4
Fastighetsskatt	-67	-119	52
Avskrivningar enl plan	<u>-745</u>	<u>-909</u>	<u>164</u>
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	- 495	- 569	74
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT	-20 310	-20 325	15
FINANSFÖRVALTNING			
Finansiella intäkter	1	1	0
Fsg andelar i BRF	0	0	0
Nedskrivn. BRF	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-3 438</u>	<u>-2 579</u>	<u>-859</u>
FINANSNETTO	-3 437	-2 578	- 859
RESULTAT FÖRE			
BOKSLUTSDISPOSITIONER	-23 747	-22 902	- 845

Kommentar prognos 1 2018 jmf med budget 2018,

Bolagets rörelseresultat motsvarar -20 310 kkr, 15 kkr jmf med BU 2018.

Prognostiserat resultat efter finansnetto uppgår till -23 747 kkr (-845 kkr jmf med BU 2018).

Det lägre rörelseresultatet beror främst på en lägre produktionsvinst på Brf Prästvillan i Olofstorp.

Antal resultatavräknade och färdigställda bostäder motsvarar 38 st bostadsrätter

Byggverksamhet

Byggverksamhetens rörelseresultat prognostiseras till -41 555 kkr, -6 299 kkr jmf med BU 2018.

P1 2018 (resultatavräknat/färdigställt)

Projekt	Antal bostäder	Produktionsresultat P1 2018 (kkr)	Område	Fsg status
Prästvillan (Brf)	4	-3 000	Olofstorp	Säljs andra halvåret 2018
Kryddhyllan (Brf)	34	9 560	Gårdsten	slutsålt
Diverse		-255		
Summa	38	6 305		

De konsultintäkter som redovisas avser intäkter från Bygga Hem.

Byggverksamhetens administrationskostnader är 1 570 kkr högre än BU 2018, vilket främst beror på följande;

Ökade personalkostnader på Byggavdelningen (3 rekryteringar)	-700 kkr
Ökade IT-kostnader pga gemensamma system och införandet av dessa	-384 kkr
Receptionist helår 2018	-200 kkr

Det ökade personalbehovet är en naturlig följd av Egnahemsbolagets ökade produktion och tillväxt.

Även om det, under 2018, är få resultatavräknade/färdigställda bostäder kommer takten på byggproduktionen öka kraftigt kommande år.

Egnahemsbolaget har ca 1 100 bostäder fördelat på 13 projekt i pågående planarbete i dagsläget, vilka löper mellan åren 2018-2021. Utöver dessa projekt pågår utredningar kring omfördelning av hyresrättsprojekt till bostadsrättsprojekt omfattande ca 300 bostäder i 4-5 projekt.

Förvaltningsverksamhet

Förvaltningsverksamhetens rörelseresultat uppgår till -495 kkr (+74 jmf med BU 2018).

Vi har prognostiserat 22 reavinster under kommande år(+7 jmf med BU 2018) enligt nedan:

	<u>Tilltr.datum</u>	<u>Reavinst</u>
14 st fastigheter på Kupe- & Tanneskärgatan i Tynnered	april & juni	13 200 kkr
6 st fastigheter på Jupitergatan i Bergsjön	januari & juni	2 240 kkr
2 st fastigheter på Pepitas- & Rositas gata i Sannegården	juni & oktober	6 300 kkr

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgår till -3 437 kkr (-859 jmf med BU 2018) och är beräknat på bolagets upplåningsbehov 2018.