

EGNAHEMSBOLAGET

Prognos 2 2018

(kkr)

	Prognos 2 2018	Prognos 1 2018	P1 2018 jmf med BU 2018
Antal resultatavräknade bostäder	34	38	-4
Antal färdigställda bostäder	34	38	-4
<u>Byggverksamhet</u>			
Årets fakturering	105 467	115 629	-10 162
Resultatavräknad fakturering	103 758	113 889	-10 131
Produktionskostnader	-94 192	-107 584	13 392
Konsultintäkter	1 709	1 740	-31
Konsultkostnader (administrationskostnader)	-1 367	-1 392	25
Administrationskostnader inkl. avskr.	<u>-50 271</u>	<u>-48 208</u>	<u>-2 063</u>
BYGGVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	-40 363	-41 555	1 192
Reavinst fastighetsförsäljning (9 st)	13 900	21 740	-7 840
Avsättning putsfasader	0	0	0
<u>Förvaltningsverksamhet</u>			
Hysesintäkter	2 063	1 433	630
Övriga intäkter	258	260	-2
Drift- och underhållskostnader	-1 840	-930	-910
Administrationskostnader	-477	-446	-32
Fastighetsskatt	-149	-67	-82
Avskrivningar enl plan	<u>-786</u>	<u>-745</u>	<u>-41</u>
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	- 931	- 495	- 436
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT	-27 394	-20 310	-7 084
<u>FINANSFÖRVALTNING</u>			
Finansiella intäkter	10	1	9
Fsg andelar i BRF	0	0	0
Nedskrivn. BRF	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-3 900</u>	<u>-3 438</u>	<u>-462</u>
FINANSNETTO	-3 890	-3 437	- 453
RESULTAT FÖRE			
BOKSLUTSDISPOSITIONER	-31 284	-23 747	-7 537

Kommentar prognos 2 2018 jmf med prognos 1 2018,

Bolagets rörelseresultat motsvarar -27 394 kkr, -7 084 kkr jmf med P1 2018.

Prognostiserat resultat efter finansnetto uppgår till -31 284 kkr (-7 537 kkr jmf med P1 2018).

Det lägre rörelseresultatet beror främst på ett förändringen i antal försäljningar av bolagets förvaltningsfastigheter (-13 st jmf med P1 2018)

Antal resultatavräknade och färdigställda bostäder motsvarar 34 st bostadsrätter

Byggverksamhet

Byggverksamhetens rörelseresultat prognostiseras till -40 362 kkr, +1 193 kkr jmf med P1 2018.

P2 2018 (resultatavräknat/färdigställt)

Projekt	Antal bostäder	Produktionsresultat P1 2018 (kk)	Område	Fsg status
Prästvillan	0	0	Olofstorp	Säljs ej som Brf
Kryddhyllan (Brf)	34	11 317	Gårdsten	slutsålt
Diverse		-1 751		
Summa	34	9 566		

De konsultintäkter som redovisas avser intäkter från Bygga Hem.

Byggverksamhetens administrationskostnader är 2 062 kkr högre än P1 2018, vilket främst beror på följande;

Ökade personalkostnader på Byggavdelningen i form av pensionskostnader, rekrytering samt utbildning. -1 000 kkr

Ökade IT-kostnader från Intraservice vid övergång till kommungemensamma system -200 kkr

Förvaltningsverksamhet

Förvaltningsverksamhetens rörelseresultat uppgår till -932 kkr (-437 jmf med P1 2018).

Orsaken till avvikelserna ligger i drift och underhåll för de fastigheter i Tynnered som vi, i P1, planerade att sälja men som bolaget nu kommer fortsätta förvalta.

Vi har prognostiserat 9 reavinst under 2018 (-13 st jmf med P1 2018) enligt nedan:

	<u>Tilltr.datum</u>	<u>Reavinst</u>
Jupitergatan 10	januari	997 kkr
Tanneskärgatan 55	april	3 927 kkr
Resterande 5 st fastigheter på Jupitergatan i Bergsjön	juli	1 396 kkr
Rositas gata 3	augusti	3 790 kkr
Pepitas gata 5	september	3 790 kkr
		<u>13 900 kkr</u>

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgår till -3 890 kkr (-453 jmf med P1 2018) och är beräknat på bolagets upplåningsbehov 2018.

//Jenny Lundin 2018-04-12