

Bokslut januari – mars 2018 Moderbolag

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på -1 848 tkr, att jämföra med prognos på -425 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-mars 2018	Prognos 1 jan-mars 2018	Avvikelse
Koncernarvode	12 500	12 500	0
Övriga intäkter	1 801	1 626	175
Övriga externa kostnader	-7 821	-6 372	-1 450
Personalkostnader	-8 137	-8 392	255
Avskrivningar	-112	-113	1
Rörelseresultat	-1 769	-750	-1 019
Finansnetto	-79	325	-404
Resultat efter finansiella poster	-1 848	-425	-1 423

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Intäkter

Totalt redovisas 14 301 tkr i intäkter, vilket är 175 tkr högre än prognos, 14 126 tkr. Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernavvode samt kostnader i projekt för Tidiga skeden och fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling. Koncernavvoden har i prognos 1 beräknats vara samma som för år 2017 och därmed prognostiserades ett rörelseresultat på -3 000 tkr. Koncernavvoden per mars uppgår till 12 500 tkr, vilket är samma som prognos.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 7 821 tkr, vilket är 1 450 tkr högre än prognos. Ökningen beror bland annat på ett högre management fee från Stadshus AB samt högre konsultkostnader i samband med koncernöversyn, koncerngemensamma funktioner och värdegrundsarbete, än prognostiserat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 8 137 tkr och är 255 tkr lägre än prognosen.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till -79 tkr mot prognosens 325 tkr. Avvikelsen på 404 tkr beror främst på att räntenivåerna har varit lägre än prognostiserat.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till -1 848 tkr, vilket är 1 423 tkr sämre än prognosens -425 tkr enligt ovan redogörelse.

Anläggningstillgångar

Posten består till största delen av fordringar på dotterbolagen. All finansieringen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 16,7 mdkr, jämfört 16,3 mdkr vid bokslut 2017.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till cirka 11 procent, vilket är i nivå med bokslut 2017.

Antal anställda

Moderbolaget har 22 tillsvidareanställda, vilket är en mer än vid bokslutet 2017.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2018-03-31

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Martin Blixt

Moderbolaget			
Bokslut jan-mars 2018	Utfall	Prognos 1	Utfall
	jan-mars	jan-mars	jan-mars
Resultaträkning (tkr)	2018	2018	2017
Koncernarvode	12 500	12 500	10 750
Övriga intäkter	1 801	1 626	919
Övriga externa kostnader	-7 821	-6 372	-4 959
Personalkostnader	-8 137	-8 392	-6 780
Avskrivningar	-112	-113	-75
Rörelseresultat	-1 769	-750	-145
Finansnetto	-79	325	201
Anteciperad utdelning	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-1 848	-425	56

Moderbolaget
Bokslut jan-mars 2018
Balansräkning (tkr)

	Utfall mars <u>2018</u>	Utfall mars <u>2017</u>	Utfall december <u>2017</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	18 311 557	17 501 316	17 921 620
Omsättningstillgångar	528 971	504 665	1 375 388
Summa tillgångar	18 840 528	18 005 981	19 297 008
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 058 530	1 733 545	2 059 970
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	0	412	0
Låneskulder	16 655 450	16 119 203	16 276 149
Rörelseskulder	117 348	143 621	951 689
Summa eget kapital och skulder	18 840 528	18 005 981	19 297 008