

Bokslut januari – juni 2018 Moderbolag

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på -5 486 tkr, att jämföra med prognos på -2 000 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-juni 2018	Prognos 2 jan-juni 2018	Avvikelse
Koncernarvode	25 000	25 000	0
Övriga intäkter	3 921	3 835	86
Övriga externa kostnader	-16 577	-14 113	-2 464
Personalkostnader	-17 555	-16 997	-558
Avskrivningar	-225	-225	0
Rörelseresultat	-5 436	-2 500	-2 936
Finansnetto	-50	500	-550
Resultat efter finansiella poster	-5 486	-2 000	-3 486

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Intäkter

Totalt redovisas 28 921 tkr i intäkter, vilket är i nivå med prognos 2. Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode samt kostnader i projekt för Tidiga skeden och fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling. Koncernarvodet har i prognos 2 beräknats vara samma som för år 2017 och därmed prognostiserades ett rörelseresultat på -4 000 tkr. Koncernarvodet per juni uppgår till 25 000 tkr, vilket är samma som prognos.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 16 577 tkr, vilket är 2 464 tkr högre än prognos. Ökningen beror till största delen på att kostnader för programvaror, konferenser och koncerngemensamma projekt (IT, HR, inköp och koncernöversyn) till stor del har tagits under första halvår. I prognosen har dessa kostnader periodiserats rakt under året. I övrigt har kostnader för Framtidens-IT ökat i jämfört med prognosen samt att annonskostnader i samband med vd-rekrytering har tillkommit.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 17 555 tkr och är 558 tkr högre än prognosen.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till -50 tkr mot prognosens 500 tkr. Avvikelsen beror på att räntenivåerna har varit lägre än prognosisterat samt att övriga finansiella kostnader varit högre än beräknat.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till -5 486 tkr, vilket är 3 486 tkr sämre än prognosens -2 000 tkr enligt ovan redogörelse.

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 16,8 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 2018-06-30

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Martin Blixt

Moderbolaget			
Bokslut jan-juni 2018			
	Utfall	Prognos 2	Utfall
	jan-juni	jan-juni	jan-juni
Resultaträkning (tkr)	2018	2018	2017
Koncernarvode	25 000	25 000	23 833
Övriga intäkter	3 921	3 835	2 677
Övriga externa kostnader	-16 577	-14 113	-11 247
Personalkostnader	-17 555	-16 997	-15 115
Avskrivningar	-225	-225	-150
Rörelseresultat	-5 436	-2 500	-2
Finansnetto	-50	500	196
Resultat efter finansiella poster	-5 486	-2 000	194

Moderbolaget
Bokslut jan-juni 2018
Balansräkning (tkr)

	Utfall juni <u>2018</u>	Utfall juni <u>2017</u>	Utfall december <u>2017</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	18 662 651	17 601 229	17 921 620
Omsättningstillgångar	360 435	514 089	1 375 388
Summa tillgångar	19 023 086	18 115 318	19 297 008
 EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 055 691	1 733 867	2 059 970
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	0	412	0
Låneskulder	16 848 678	16 245 830	16 276 149
Rörelseskulder	109 517	126 009	951 689
Summa eget kapital och skulder	19 023 086	18 115 318	19 297 008