

## Bokslut januari – aug 2018 Moderbolag

### Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på -2 869 tkr, att jämföra med prognos på -2 666 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall	Prognos 2	Avvikelse
	jan-aug 2018	jan-aug 2018	
Koncernarvode	33 333	33 333	0
Övriga intäkter	6 405	5 114	1 291
Övriga externa kostnader	-20 818	-18 473	-2 345
Personalkostnader	-21 484	-23 007	1 523
Avskrivningar	-300	-300	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 864</b>	<b>-3 333</b>	<b>469</b>
Finansnetto	-5	667	-672
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 869</b>	<b>-2 666</b>	<b>-203</b>

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

## KOMMENTARER

### RESULTATRÄKNING (bilaga 1)

#### Intäkter

Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode och kostnader i projekt för Tidiga skeden och forsknings- och utvecklingsprojekt samt fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling.

Totalt redovisas 39 738 tkr i intäkter, vilket är 1 291 tkr högre än prognos 2. Ökningen beror främst på att intäkter för forsknings- och utvecklingsprojekt inte var medtaget i prognos 2. Mot ökningen går lägre intäkter för Tidigare Skeden, bland annat eftersom avdelningen 1 juli flyttades till Framtiden Byggutveckling. Koncernarvodet har i prognos 2 beräknats vara samma som för år 2017 och därmed prognostiserades ett rörelseresultat på -4 000 tkr för helåret. Koncernarvodet per juni uppgår till 33 333 tkr, vilket är samma som prognos.

#### Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 20 818 tkr, vilket är 2 345 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 halvåret. I prognosen har dessa kostnader periodiserats rakt under året. I övrigt har kostnaderna för Framtidens-IT ökat med 20 tkr per månad jämfört med prognosen samt att annonskostnader i samband med vd-rekrytering har tillkommit.

#### Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 21 484 tkr och är 1 523 tkr lägre än prognosen och beror delvis på Tidiga Skedens flytt till Framtiden Byggutveckling.

#### Finansnetto

Finansnettot redovisas till -5 tkr mot prognosens 667 tkr. Avvikelsen beror till största delen på att räntenivåerna har varit lägre än vad som prognostiserats samt att övriga finansiella kostnader varit något högre än beräknat.

#### Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till -2 869 tkr, vilket är 203 tkr sämre än prognosens -2 666 tkr enligt ovan redogörelse.

**BALANSRÄKNING (bilaga 2)****Anläggningstillgångar**

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

**Låneskulder**

Moderbolagets låneskulder redovisas till 16,9 mdkr, jämfört 16,3 mdkr vid bokslut 2017. Den ökade upplåningen beror på koncernens nyproduktion.

**Soliditet**

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

**Antal anställda**

Moderbolaget har 19 tillsvidareanställda, vilket är två färre än vid bokslutet 2017.

**Förslag till beslut**

*Styrelsen föreslås besluta*

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2018-08-31

**FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN**

*Martin Blixt*

<b>Moderbolaget</b>			
<b>Bokslut jan-aug 2018</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos 2</b>	<b>Utfall</b>
	<b>jan-aug</b>	<b>jan-aug</b>	<b>jan-aug</b>
<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Koncernarvode	33 333	33 333	32 556
Övriga intäkter	6 405	5 114	3 336
Övriga externa kostnader	-20 818	-18 473	-15 460
Personalkostnader	-21 484	-23 007	-19 103
Avskrivningar	-300	-300	-200
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 864</b>	<b>-3 333</b>	<b>1 129</b>
Finansnetto	-5	667	247
Anteciperad utdelning	-	-	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 869</b>	<b>-2 666</b>	<b>1 376</b>

**Moderbolaget**  
**Bokslut jan-aug 2018**  
**Balansräkning (tkr)**

	<b>Utfall</b> <b>aug</b> <b><u>2018</u></b>	<b>Utfall</b> <b>aug</b> <b><u>2017</u></b>	<b>Utfall</b> <b>december</b> <b><u>2017</u></b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar	18 662 000	17 601 187	17 921 620
Omsättningstillgångar	416 740	478 312	1 375 388
<b>Summa tillgångar</b>	<b>19 078 740</b>	<b>18 079 499</b>	<b>19 297 008</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	2 057 732	1 734 575	2 059 970
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	0	412	0
Låneskulder	16 896 510	16 203 409	16 276 149
Rörelseskulder	115 298	131 903	951 689
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>19 078 740</b>	<b>18 079 499</b>	<b>19 297 008</b>