

## Framtiden Byggutveckling AB

### Prognos 2 2018

#### Sammanfattning

För året 2018 bedöms bolagets projektomsättning bli 1 260 mnkr, vilket är en minskning med 175 mnkr från tidigare prognos. Anledningen till minskningen är främst omtag i upphandlingarna i projekten Mandolingatan och Beväringsgatan till följd av för höga prisindikationer, sammantaget 100 mnkr. Dessutom ledde omtag i Familjebostäders projekt Donsö till en förskjutning av 34 mnkr över årsskiftet till 2019. I övrigt bedöms intäkter och kostnader i nivå med prognos 1.

Resultaträkning (tkr)	Prognos 2 2018	Prognos 1 2018	Avvikelse
Projektintäkter	1 234 860	1 410 035	-175 175
Projektledningsintäkter	<u>25 932</u>	<u>25 932</u>	<u>0</u>
S:a projektomsättning	1 260 792	1 435 967	-175 175
Projektkostnader	-1 260 792	-1 435 967	175 175
<b>Resultat i projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utvecklingsarvode	7 590	7 590	0
Administrationsarvode	6 410	6 410	0
Utveckling- och administrations kostnader	-13 626	-13 626	0
<b>Resultat utveckling o administration</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-374	-374	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### KOMMENTARER TILL PROGNOSEN 2018

##### Resultat i projekt

Projektintäkter och projektkostnader balanserar fullt ut, vardera 1 261 mnkr, och fördelas mellan bolagen Familjebostäder 473 mnkr, Poseidon 432 mnkr, Bostadsbolaget 326 mnkr samt Gårdstensbostäder 30 mnkr.

### Kostnader (exklusive direkta projektkostnader) och arvodesintäkter

Externa kostnader inklusive avskrivningar är i nivå med P1. Större enskilda poster som ingår är hyra 2,7 mnkr, köpta IT tjänster inklusive GBP 1,6 mnkr, management fee 1,5 mnkr samt köpta konsultkostnader 1,0 mnkr. Bolagets fakturerade arvoden är oförändrade mot P1. Antal anställda beräknas till 27 st samma som tidigare prognos.

	<b>P2 2018</b>	<b>P1 2018</b>	<b>avvikelse</b>
Personalkostnader	-31 268	-31 268	0
Externa kostnader och avskrivningar	<u>-8 664</u>	<u>-8 664</u>	<u>0</u>
<b>Summa</b>	<b>-39 932</b>	<b>-39 932</b>	<b>0</b>
Projektledningsarvode	25 932	25 932	0
Utvecklingsarvoden	7 590	7 590	0
Administrativt arvode	<u>6 410</u>	<u>6 410</u>	<u>0</u>
<b>Summa</b>	<b>39 932</b>	<b>39 932</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Prognos Balansräkning

	<b>P2</b>	<b>P1</b>	<b>Utfall</b>
<b>Balansräkning (tkr)</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar	1 987	1 967	2 361
Omsättningstillgångar	418 000	235 000	161 800
<b>Summa tillgångar</b>	<b>419 987</b>	<b>236 967</b>	<b>164 161</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	10 793	10 500	793
Finansiering från moderbolaget	73 694	40 000	68 813
Övriga skulder	335 500	182 467	94 555
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>419 987</b>	<b>232 967</b>	<b>164 161</b>

Bolaget beräknar ha en balansomslutning om 420 mnkr per december 2018.

Bolagets omsättningstillgångar består av beräknade kundfordringar och upparbetat i projekt i december. I januari erhåll bolaget ett aktieägartillskott om 10 mnkr vilket ökat eget kapital. Bolagets övriga skulder består främst av beräknade leverantörsskulder.

Bilaga 1 Resultaträkning

Bilaga 2 Nybyggnadsprojekt

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås

att anteckna prognos 2 2018

**Framtiden Byggutveckling AB**

Anna Nordén