

Beslutsärende – Bokslut per 2016-02-29 för Älvstranden-koncernen

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari–februari 2016 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 och Bilaga 2
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos avseende helåret 2016

Ärendet

Resultatsammandrag för Älvstranden-koncernen beträffande perioden januari–februari 2016, resultatprognos för helåret 2016 samt balansräkning per 2016-02-29 framgår av Bilaga 1.

Bilagor

Bilaga 1. Resultatsammandrag för perioden januari–februari 2016, resultatprognos för helåret 2016 samt balansräkning per 2016-02-29

Älvstranden Utveckling AB

Resultat- och Balansräkning

Resultaträkning Mkr	Utfall 2016-02-29	Budget 2016-02-29	Diff	Prognos 2016	Budget 2016	Diff
Fastighetsförvaltning						
Hysesintäkter	58,4	55,8	2,6	334,8	334,8	0,0
Driftskostnader	-11,3	-13,6	2,3	-62,9	-62,9	0,0
Underhållskostnader	-1,7	-3,3	1,6	-20,0	-20,0	0,0
Övriga fastighetskostnader	-3,3	-4,1	0,8	-24,7	-24,7	0,0
Personal- och förvaltningskostnader	-3,1	-3,4	0,3	-20,3	-20,3	0,0
Summa fastighetskostnader	-19,4	-24,4	5,0	-127,9	-127,9	0,0
Driftsöverskott före avskrivningar	39,0	31,4	7,6	206,9	206,9	0,0
Avskrivningar	-17,9	-20,7	2,8	-124,1	-124,1	0,0
Bruttoresultat fastighetsförvaltning	21,1	10,7	10,4	82,8	82,8	0,0
Utveckling						
Värdeskapande aktiviteter	-0,2	-2,7	2,5	-16,2	-16,2	0,0
FoU hållbar stadsutveckling	0,0	-0,6	0,6	-3,8	-3,8	0,0
Personal- och utvecklingskostnader	-2,3	-3,2	0,9	-19,4	-19,4	0,0
Summa utvecklingskostnader	-2,5	-6,5	4,0	-39,4	-39,4	0,0
Intäkter fastighetsförsäljning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad sålda fastigheter	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Resultat fastighetsförsäljningar	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Gem. central- och adm.kostnader	-9,8	-13,6	3,8	-80,7	-80,7	0,0
Övriga rörelseintäkter	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga rörelsekostnader	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	8,6	-9,4	18,0	-37,3	-37,3	0,0
Finansnetto	-10,8	-11,3	0,5	-68,0	-68,0	0,0
Resultat efter finansnetto	-2,2	-20,7	18,5	-105,3	-105,3	0,0
Aktuell & uppskjuten skatt	-0,6	2,6	-3,2	15,3	15,3	0,0
Periodens resultat	-2,8	-18,1	15,3	-90,0	-90,0	0,0

BALANSRÄKNING

	2016-02-29	2015-12-31
Fastigheter (Mask o inv)	3 257,3	3 275,2
Pågående nyanläggningar	213,9	192,1
Finansiella anl.tillg.	0,5	0,5
Kortfristiga fordringar	293,2	267,9
Likvida medel	0,0	0,0
Tillgångar	3 764,9	3 735,7
Eget kapital	820,3	823,1
<i>Soliditet</i>	21,8%	22,0%
Räntebärande skulder	2 331,1	2 331,1
Uppskjuten skatteskuld	207,4	209,6
Reservering fastighetsaffärer	140,7	141,9
Ej räntebärande skulder	265,4	230,0
Skulder & Eget kapital	3 764,9	3 735,7