

Prognos 1 2019 moderbolaget

Sammanfattning

Koncernarvodet beräknas uppgå till 50 000 tkr, vilket är samma som i budget 2019 samt utfall 2018. Eftersom koncernarvodet beräknas vara samma som för 2018 beräknas rörelseresultatet uppgå till -1 000 tkr, vilket är samma som i budget. Sammantaget beräknas ett resultat efter finansiella poster på 1 400 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Prognos 1 2019	Budget 2019	Avvikelse
Förvaltningsintäkter	50 000	50 000	0
Övriga intäkter	12 836	12 836	0
Övriga externa kostnader	-34 696	-34 696	0
Personalkostnader	-28 690	-28 690	0
Avskrivningar	-450	-450	0
Rörelseresultat	-1 000	-1 000	0
Finansnetto	2 400	2 000	400
Resultat efter finansiella poster	1 400	1 000	400

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

RESULTATRÄKNING (bilaga 1)

Förvaltningsintäkter

Intäkterna består till största delen av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 50 000 tkr, vilket är samma som i budget. Resterande intäkter består av fakturering i det koncernövergripande forsknings- och utvecklingsprojektet, det koncerngemensamma värdegrundsarbetet samt 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park.

Bolagets totala intäkter beräknas till 62 836 tkr, vilket är samma nivå som i budget. En ökning med 4,8 mnkr jämfört med utfall 2018, vilket främst beror på ökad utfakturering av forskning- och utvecklingsprojektet med 3,8 mnkr, men också på att en upplupen intäkt på projekt i Tidiga Skeden från 2017 togs som en kostnad 2018.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har beräknats till 34 696 tkr, vilket är samma som i budget. Det är en ökning med 3 180 tkr jämfört med utfall 2018, vilket bland annat beror på en ökad budget för forskning- och utvecklingsprojektet med 3,8 mnkr jämfört med utfall 2018. Mot detta går lägre kostnader för Tidiga Skeden som 1 juli 2018 flyttades till Framtiden Byggutveckling.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till 28 690, samma som i budget. Detta motsvarar en minskning med 2 483 tkr jämfört med utfall 2018. Minskningen beror till största delen på lägre personalkostnader för Tidiga Skeden, 2,8 mnkr. I övrigt har en ny jurist anställts.

Finansnetto

Finansnettot beräknas till 2 400 tkr 2019, vilket är 400 tkr högre än budget och beror främst på att något högre räntenivåer bedöms i prognosen än jämfört med budgeten.

BALANSRÄKNING (bilaga 2)**Anläggningstillgångar**

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 19,4 mdkr, jämfört med 19,7 mdkr i budget och 17,0 i utfall 2018. Minskningen från budgeten beror bland annat på att nyproduktionen förskjutits framåt i tid.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till drygt 11 procent, vilket är i nivå med bokslut 2018.

Antal anställda

Moderbolaget beräknas vid årets slut ha 20 tillsvidareanställda, vilket är samma som vid bokslutet 2018.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att anteckna prognosen för 2019

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Martin Blixt

Moderbolaget
Prognos 1 2019

Resultaträkning (tkr)	Prognos 1 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Koncernarvode	50 000	50 000	50 000
Övriga intäkter	12 836	12 836	8 009
Övriga externa kostnader	-34 696	-34 696	-31 516
Personalkostnader	-28 690	-28 690	-31 172
Avskrivningar	-450	-450	-478
Rörelseresultat	-1 000	-1 000	-5 157
Finansnetto	2 400	2 000	59
Anteciperad utdelning	-	-	26 505
Resultat efter finansiella poster	1 400	1 000	21 407

**Moderbolaget
Prognos 1 2019**

Balansräkning (tkr)	Prognos 1 2019	Budget 2019	Utfall 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	22 091 936	21 907 716	19 350 326
Omsättningstillgångar	118 269	70 575	1 546 985
Summa tillgångar	22 210 205	21 978 291	20 897 311
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 546 800	2 046 670	2 545 400
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	3 943	0	3 943
Låneskulder	19 365 602	19 678 349	17 137 784
Rörelseskulder	284 660	244 072	1 200 984
Summa eget kapital och skulder	22 210 205	21 978 291	20 897 311