

Bokslut moderbolaget januari – mars 2019

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på -454 tkr, att jämföra med prognos på +350 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-mars 2019	Prognos 1 jan-mars 2019	Avvikelse
Koncernarvode	12 500	12 500	0
Övriga intäkter	1 817	3 209	-1 392
Övriga externa kostnader	-8 183	-8 674	491
Personalkostnader	-6 838	-7 173	335
Avskrivningar	-112	-113	1
Rörelseresultat	-816	-250	-566
Finansnetto	362	600	-238
Resultat efter finansiella poster	-454	350	-804

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Intäkter

Totalt redovisas 14 317 tkr i intäkter, vilket är -1 392 tkr lägre än prognos.

Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode samt kostnader för forsknings- och utvecklingsprojekt och koncerngemensamt värdegrundsarbete samt fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling. Koncernarvodet har i prognos 1 beräknats vara samma som för år 2018 och därmed prognostiserades ett rörelseresultat på -1 000 tkr för helåret.

Koncernarvodet per mars uppgår till 12 500 tkr, vilket är samma som prognos. De lägre intäkterna beror på lägre upparbetning i forsknings- och utvecklingsprojekten samt värdegrundsarbetet.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 8 183 tkr, vilket är 491 tkr lägre än prognos. De lägre kostnaderna beror delvis på lägre upparbetade kostnader i projekten som faktureras dotterbolagen.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 6 838 tkr och är 335 tkr lägre än prognosen.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 362 tkr mot prognosens 600 tkr. Avvikelsen på 238 tkr beror främst på att räntenivåerna blev lägre än prognosierat.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till -454 tkr, vilket är 804 tkr sämre än prognosens +350 tkr enligt ovan redogörelse.

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 17,6 mdkr, jämfört 17,1 mdkr vid bokslut 2018.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till knappt 13 procent, vilket är något högre än vid bokslut 2018.

Antal anställda

Moderbolaget har 19 tillsvidareanställda, vilket är samma som vid bokslutet 2018.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2019-03-31

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Terje Johansson

VD Koncernchef

Lars Just
Ekonomichef

Moderbolaget			
Bokslut jan-mars 2019	Utfall	Prognos 1	Utfall
	jan-mars	jan-mars	jan-mars
Resultaträkning (tkr)	2019	2019	2018
Koncernarvode	12 500	12 500	12 500
Övriga intäkter	1 817	3 209	1 801
Övriga externa kostnader	-8 183	-8 674	-7 821
Personalkostnader	-6 838	-7 173	-8 137
Avskrivningar	-112	-113	-112
Rörelseresultat	-816	-250	-1 769
Finansnetto	362	600	-79
Anteciperad utdelning	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-454	350	-1 848

Moderbolaget
Bokslut jan-mars 2019
Balansräkning (tkr)

	Utfall mars <u>2019</u>	Utfall mars <u>2018</u>	Utfall december <u>2018</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	19 550 256	18 311 557	19 350 326
Omsättningstillgångar	750 525	528 971	1 546 985
Summa tillgångar	20 300 781	18 840 528	20 897 311
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 545 042	2 058 530	2 545 400
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	3 943	0	3 943
Låneskulder	17 630 739	16 655 450	17 137 784
Rörelseskulder	111 857	117 348	1 200 984
Summa eget kapital och skulder	20 300 781	18 840 528	20 897 311