

EGNAHEMSBOLAGET

Prognos 3 2014

(kkkr)

	Prognos 3 2014	Prognos 2 2014	P3 2014 jmf P2 2014	Prognos 1 2014	Budget 2014	Utfall 2013
Antal resultatavräknade bostäder	18	18	0	22	41	111
Antal färdigställda bostäder	16	16	0	20	39	117
<u>Byggsamhet</u>						
Årets fakturering	76 328	76 148	180	92 862	158 134	223 378
Resultatavräknad fakturering	71 979	71 976	3	89 082	154 354	221 089
Produktionskostnader	-65 692	-65 469	-223	-81 648	-145 267	-176 892
Konsultintäkter	4 349	4 172	177	3 780	3 780	2 289
Konsultkostnader (administrationskostnader)	-3 479	-3 338	-142	-3 024	-3 024	-1 831
Administrationskostnader inkl. avskr.	<u>-31 093</u>	<u>-29 163</u>	<u>-1 931</u>	<u>-26 863</u>	<u>-28 291</u>	<u>-31 038</u>
BYGGVERKSAMHET						
RÖRELSERESULTAT	-23 937	-21 821	-2 115	-18 673	-18 448	13 617
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0	0	0	779
Jämförelsestörande post	0	0	0	0	0	-2 977
<u>Förvaltningsverksamhet</u>						
Hysesintäkter	2 903	2 902	2	2 534	2 534	2 641
Övriga intäkter	1 116	667	449	1 196	1 196	895
Drift- och underhållskostnader	-2 727	-2 424	-304	-1 865	-1 865	-3 147
Administrationskostnader	-422	-367	-55	-385	-385	-377
Fastighetsskatt	-160	-175	15	-143	-143	-143
Avskrivningar enl plan	<u>-1 053</u>	<u>-1 040</u>	<u>-13</u>	<u>-926</u>	<u>-677</u>	<u>-421</u>
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET						
RÖRELSERESULTAT	- 343	- 438	94	411	660	- 852
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT	-24 280	-22 259	-2 021	-18 262	-17 788	10 567
<u>FINANSFÖRVALTNING</u>						
Finansiella intäkter	46	45	1	0	0	110
Fsg andelar i BRF (6 st)	1 544	1 124	420	1 213	1 966	3 661
Nedskrivn. BRF	0	0	0	0	0	-3 753
Finansiella kostnader	<u>-1 277</u>	<u>-1 114</u>	<u>-163</u>	<u>-1 113</u>	<u>-3 752</u>	<u>-931</u>
FINANSNETTO	313	55	258	100	-1 786	- 913
RESULTAT FÖRE						
BOKSLUTSDISPOSITIONER	-23 967	-22 204	-1 763	-18 161	-19 574	9 654

Kommentar Prognos 3 2014,

Prognostiserat resultat efter finansnetto uppgår till -23,9 mkr (-1,7 mkr jmf med P2).

Det lägre resultatet beror främst på ett lägre rörelseresultat för byggverksamheten (-2,1 mkr).

Byggverksamhet

Vi kommer att färdigställa (slutbesiktiga) 16 bostäder på Kastmyntsgatan under 2014.

Inflyttning sker från september 2014.

Projektet omfattar totalt 20 bostäder, resterande 4 bostäder färdigställs i januari 2015.

18 bostäder prognostiseras bli resultatavräknade (2 äganderätter på Mellbyhöjd, samt 16 äganderätter på Kastmyntsgatan). Äganderätterna på Mellbyhöjd färdigställdes under 2013.

Prognos 3 (resultatavräknat)

Projekt	Antal bostäder	Resultat Prognos 2 2014
Kastmyntsgatan (ÅR)	16	6 320
Mellbyhöjd (ÅR)	2	134
Diverse		-165
Summa	18	6 287

Av Kastmyntsgatans totalt 20 bostäder är 19 sålda. Inredningsval pågår just nu.

Äganderätterna på Mellbyhöjd är osålda och säljs via mäklare.

Pågående byggproduktion sker även på Källehöjden samt Kortedala (Brf Årstiden).

Administrationskostnaderna är 2,0 mkr högre än Prognos 2. Avvikelsen beror främst högre personalkostnader (lönkostnader/rekryteringskostnader/utbildning).

Bolagets konsultintäkter är något högre jmf med P2 (+0,2 mkr).

Förvaltningsverksamhet

Förvaltningsverksamhetens resultat är +0,1 mkr kkr jämfört med P2.

Övrig intäkter är +0,4 mkr jmf med P2, drift- och underhållskostnader är -0,3 mkr jmf med P2.

Egnahemsbolaget har 25 förvaltningsfastigheter (Västra Eriksberg 6, Tynnered 14 samt Mellbyhöjd 5).

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgår till 313 kkr (+258 kkr jmf P2).

Vi har prognostiserat sex reavinster (bostadsrättsandelar), 1 Ängås samt 5 Brännö, 1,5 mkr.

Fem av reavinsterna är redan realiserade.

Ingen ytterligare nedskrivning av brf-andelar bedöms vara aktuell i dagsläget.