

EGNAHEMSBOLAGET**Prognos 1 2015**

(kkr)

	Prognos 1 2015	Budget 2015	Jämförelse med Budget 2015
Antal resultatavräknade bostäder	63	63	0
Antal färdigställda bostäder	63	63	0
<u>Byggverksamhet</u>			
Årets fakturering	191 638	191 638	0
Resultatavräknad fakturering	187 413	187 413	0
Produktionskostnader	-170 178	-170 178	0
Konsultintäkter	4 225	4 225	0
Konsultkostnader (administrationskostnader)	-3 380	-3 380	0
Administrationskostnader inkl. avskr.	<u>-35 626</u>	<u>-34 400</u>	-1 226
BYGGVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	-17 546	-16 320	-1 226
Försäljning förvaltningsfastigheter	2 182	0	2 182
<u>Förvaltningsverksamhet</u>			
Hysesintäkter	3 036	3 036	0
Övriga intäkter	701	701	0
Drift- och underhållskostnader	-3 099	-2 334	-765
Administrationskostnader	-449	-440	-10
Fastighetskatt	-138	-138	0
Avskrivningar enl plan	<u>-1 034</u>	<u>-1 034</u>	0
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	- 983	- 208	-775
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT	-16 348	-16 528	180
<u>FINANSFÖRVALTNING</u>			
Finansiella intäkter	0	0	0
Fsg andelar i BRF (2 st Brännö)	649	649	0
Nedskrivn. BRF	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-1 596</u>	<u>-1 524</u>	-72
FINANSNETTO	- 947	- 875	-72
RESULTAT FÖRE			
BOKSLUTSDISPOSITIONER	-17 295	-17 403	109

Kommentar Prognos 1 2015,

Bolagets rörelseresultat motsvarar -16 348 kkr (+ 180 kkr jmf med BU15).

Prognostiserat resultat efter finansnetto uppgår till -17 295 kkr (+ 109 kkr jmf med BU15).

Antal resultatavräknade och färdigställda bostäder motsvarar 63 st (36 äganderätter samt 27 bostadsrätter).

Byggverksamhet

Prognos 2015 (resultatavräknat/färdigställt)

Projekt	Antal bostäder	Resultat Prognos 2015	Resultat Budget 2015
Kastmyntsgatan (ÄR)	4	1 584	1 584
Källehöjden (ÄR)	32	7 352	7 352
Kortedala (Brf)	27	8 961	8 961
Diverse		-660	-660
Summa	63	17 235	17 235

Bostäderna på Kastmyntsgatan färdigställs i januari 2015. En äganderätt kvarstår idag som osåld.

Totalt innehåller Kastmyntsgatan 20 bostäder. 16 färdigställs hösten 2014.

Av bostäderna på Källehöjden (26 st) är 23 bokade. Av bostäderna på Kortedala Torg (27 st) är 12 st bokade. Försäljningsstatistiken är från den 26/1 2015.

Bolagets konsultintäkter om 4,2 mkr är i nivå med BU15.

Administrationskostnaderna är 1,2 mkr högre än BU15. Avvikelsen beror främst högre personalkostnader, en ny tillkommen tjänst from 2015-03 och en inhyrd konsult.

Byggverksamhetens rörelseresultat prognostiseras till -17,5 mkr (-1,2 mkr jmf med BU15).

Försäljning förvaltningsfastigheter

Ett radhus på V:a Eriksberg är sålt med tillträde i vår med en vinst om +2 182 kkr (0 kkr jmf med BU15).

Förvaltningsverksamhet

Förvaltningsverksamhetens rörelseresultat om -983 kkr (-775 kkr jmf med BU15).

Skillnaden är en omfattande fasadrenovering på Axtechuset samt uppfräschning, målningsarbeten och inredning i den egna kontorsfastigheten, reception och säljavdelning.

Övriga intäkter i nivå med BU15.

Drift- och underhållskostnader har ökat (-765 kkr jmf med BU15).

I drift- och underhållskostnader ingår planerat underhåll om 770 kkr (Tynnered 200 kkr, Backa 270 kkr, Västra Eriksberg 75 kkr samt Sälen 225 kkr).

Bolaget har 25 lägenheter (Mellbyhöjd, Tynnered samt Västra Eriksberg) samt två lokaler (Backa).

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgår till -947 kkr (-72 kkr jmf med BU15).

Vi har prognostiserat två reavinster om totalt 649 kkr (Brännö bostadsrättsandelar).

Upplåningsbehovet under 2015 varierar mellan 80 och 120 mkr.