

## EGNAHEMSBOLAGET

## Prognos 1 2016

(kkkr)



EGNAHEMSBOLAGET

	Prognos 1 2016	Budget 2016	Prognos 1 2016 jmf med Budget 2016	Utfall helår 2015
Antal resultatavräknade bostäder	175	173	2	56
Antal färdigställda bostäder	174	173	1	57
<b><u>Byggverksamhet</u></b>				
Årets fakturering	526 910	519 959	6 951	174 253
Resultatavräknad fakturering	525 050	518 099	6 951	170 093
Produktionskostnader	-438 617	-438 685	68	-143 729
Konsultintäkter	1 860	1 860	0	4 160
Konsultkostnader (administrationskostnader)	-1 488	-1 488	0	-3 328
Administrationskostnader inkl. avskr.	<u>-39 583</u>	<u>-38 232</u>	<u>-1 352</u>	<u>-33 296</u>
<b>BYGGVERKSAMHET</b>				
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>47 222</b>	<b>41 555</b>	<b>5 667</b>	<b>-6 100</b>
<b><u>Försäljning förvaltningsfastigheter</u></b>				
Avsättning putsfasader	0	0	0	8 374
				-53 286
<b><u>Avgångsavtal VD (6+12 månader)</u></b>				
	0	0	0	-3 077
<b><u>Förvaltningsverksamhet</u></b>				
Hysesintäkter	3 250	3 250	0	3 136
Övriga intäkter	260	260	0	-6
Drift- och underhållskostnader	-1 748	-1 748	0	-1 915
Administrationskostnader	-511	-435	-76	-363
Fastighetsskatt	-127	-127	0	-113
Avskrivningar enl plan	<u>-1 126</u>	<u>-1 126</u>	<u>0</u>	<u>-1 157</u>
<b>FÖRVALTNINGSVERKSAMHET</b>				
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2</b>	<b>74</b>	<b>-76</b>	<b>-418</b>
<b>BOLAGETS RÖRELSERESULTAT</b>				
	<b>47 220</b>	<b>41 628</b>	<b>5 591</b>	<b>-54 507</b>
<b>FINANSFÖRVALTNING</b>				
Finansiella intäkter	0	0	0	1
Fsg andelar i BRF	0	0	0	2 517
Nedskrivn. BRF	0	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-5 007</u>	<u>-3 909</u>	<u>-1 098</u>	<u>-2 246</u>
<b>FINANSNETTO</b>				
	<b>-5 007</b>	<b>-3 909</b>	<b>-1 098</b>	<b>272</b>
<b>RESULTAT FÖRE</b>				
<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>42 212</b>	<b>37 719</b>	<b>4 493</b>	<b>-54 235</b>

## Kommentar Prognos 1 2016,

Bolagets rörelseresultat motsvarar 47,2 mkr (+5,6 mkr jmf med Budget 2016).  
Budgeterat resultat efter finansnetto uppgår till 42,2 mkr (+4,5 mkr jmf med Budget 2016).

Det förbättrade resultatet jmf med Budget 2016 beror främst på en högre produktionsvinst för byggverksamheten (7,0 mkr).

Antal resultatavräknade bostäder motsvarar 175 st (55 äganderätter samt 120 bostadsrätter).  
Antal färdigställda bostäder uppgår till 174 (en äganderätt/visningshus på Källehöjden färdigställdes 2015 och säljs 2016).

### Byggverksamhet

#### Prognos 1 2016 (resultatavräknat/färdigställt)

Projekt	Antal bostäder	Produktionsvinst P1 2016 (kkkr)	Produktionsvinst Budget 2016 (kkkr)	Avvikelse P1 jmf Budget 2016
Kviberg (Brf)	18	7 699	6 338	1 361
Källehöjden (ÄR)	39	10 800	10 853	-53
Gånglåten (Brf)	72	47 437	39 874	7 563
Torpagatan (ÄR)	16	17 119	18 741	-1 622
Brf Trädgårdsmästeriet	30	3 978	4 208	-230
Diverse		-600	-600	0
Summa	175	86 433	79 414	7 019

#### Försäljningsstatistik från 13/1 2016:

Bostäderna på Kviberg samt Gånglåten är sålda.

7 av 16 äganderätter på Torpagatan är sålda. 37 av 39 äganderätter på Källehöjden är sålda.

Brf Trädgårdsmästeriet (Olofstorp) försäljningsstartades under hösten. 14 kunder har reserverat lägenheter.

Administrationskostnaderna är 1,4 mkr högre än redovisat i Budget 2016.

Avvikelsen beror bland annat på utvecklingskostnader för typhus/solceller (400 kkr), projektanställning av arkivorganisatör (650 kkr) samt versionsbyte av Visma (175 kkr).

Byggverksamhetens rörelseresultat prognostiseras till 47,2 mkr, +5,7 mkr jmf med Budget 2016.

### Förvaltningsverksamhet

Förvaltningsverksamhetens rörelseresultat är i nivå med Budget 2016.

Vi har inkluderat planerat underhåll om 570 kkr avseende förvaltningsfastigheterna i Tynnered.

### Finansnetto

Bolagets finansnetto motsvarar -5,0 mkr. Bolagets räntekostnader har ökat med 1,1 mkr beroende på högre upplåningsbehov.

Vi har inte budgeterat någon reavinst avseende brf-försäljning. Egnahemsbolaget har kvar en bostadsrättsandel på Västra Eriksberg. Den är uthyrd.

### Risker

I prognosen har vi inte inkluderat någon justering av befintliga avsättningar.

Vid delårsbokslutet per 31/3 2016 kommer en ny värdering att göras avseende avsättningar.

Brf Trädgårdsmästeriet planeras färdigställas i december 2016.

Det finns risk för att några bostäders färdigställande skjuts över till 2017.

Total produktionsvinst för projektet uppgår till 4,2 mkr.