

EGNAHEMSBOLAGET

Augusti 2016

(kkkr)



Styrelsehandling 2016-09-27

	Utfall 31/8 2016	P2 31/8 2016	Avvikelse Utfall/P2	Utfall helår 2015
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	112	111	1	56
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	111	110	1	57
BYGGVERKSAMHET				
<i>Årets fakturering</i>	291 426	286 990	4 436	174 253
Resultatavräknad fakturering	289 734	285 389	4 345	170 093
Produktionskostnader	-222 490	-222 591	101	-143 729
Konsultintäkter	1 692	1 601	91	4 160
Konsultkostnader	-1 354	-1 281	- 73	-3 328
Administrationskostnader inkl avskr	<u>-22 110</u>	<u>-24 775</u>	<u>2 665</u>	<u>-33 296</u>
BYGGVERKSAMHET RÖRELSERESULTAT	45 473	38 343	7 130	-6 100
Försäljning förvaltningsfastigheter	323	0	323	8 374
Avsättningar putsfasader	-15 041	0	-15 041	-53 286
Återförd nedskrivning	0	0	0	0
Avgångsavtal VD (6+18 månader)	0	0	0	-3 077
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET				
Hysesintäkter	2 020	2 031	- 11	3 136
Övriga intäkter	311	258	53	- 6
Drift- och underhållskostnader	- 852	-1 112	260	-1 915
Administrationskostnader inkl avskr	- 259	-320	61	- 363
Fastighetsskatt	- 99	-90	- 9	- 113
Avskrivningar enl plan	<u>- 770</u>	<u>-780</u>	<u>10</u>	<u>-1 157</u>
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET RÖRELSERESULTAT	351	-13	364	- 418
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT	31 105	38 330	-7 225	-54 507
FINANSFÖRVALTNING				
Finansiella intäkter	2	0	2	1
Reavinst fsg andelar Brf	0	0	0	2 517
Nedskrivn andelar Brf	0	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-2 907</u>	<u>-2 761</u>	<u>- 146</u>	<u>-2 246</u>
FINANSNETTO	-2 905	-2 761	- 144	272
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	28 200	35 569	-7 369	-54 235
Bokslutsdispositioner	0	0	0	59 000
Skatt på årets resultat	-6 206	0	-6 206	-1 172
ÅRETS RESULTAT	21 994	35 569	-13 575	3 593

Kommentar augusti 2016,

Resultat efter finansnetto uppgår till 28 200 kkr, -7 369 kkr jämfört med P2 2016.

Det lägre rörelseresultatet jmf med P2 (-7,2 mkr) beror främst på följande;

Ökade avsättningar för enstegstätade putsfasader	-15,0 mkr
Högre prognostiserade produktionsvinster (Källehöjden/Gångglåten)	4,5 mkr
Lägre administrationskostnader (främt personalkostnader)	2,6 mkr
Bättre resultat för förvaltningsverksamheten	0,4 mkr
Reavinst (Bergsjön 60:8)	<u>0,3 mkr</u>
	-7,2 mkr

Sälj

Under det första halvåret har Egnahemsbolaget haft två säljstarter, Källehöjden Etapp 5 samt Brf Prästgården i Olofstorp. Visningshuset på Källehöjden är nu sålt.

Byggverksamhet

De projekt som är i produktion är följande: Kyrkbytorget, Källehöjden (Etapp 2, 4 & 5), Torpagatan, Hovåsboden samt Brf Trädgårdsmästeriet & Brf Prästgården i Olofstorp.

I augusti hade vi 5 st resultatavräknade bostäder på Källehöjden samt slutavräknat Kviberg, Brf Arenaläktaren. 112 bostäder har resultatavräknats hitills under året . 111 bostäder har färdigställts.

Byggverksamhetens rörelseresultat uppgår till 45 473 kkr (+7 130 kkr jmf med P2). Det ökade resultatet beror på en högre produktionsvinst samt lägre administrativa kostnader.

Förvaltningsverksamhet

Förvaltningens rörelseresultat är 364 kkr högre än prognostiserat i P2 2016. Anledningen är att delar av drift- och underhållskostnader blivit lägre än vad som prognostiserats.

Finans

Finansnettot landade in på - 2 905 kkr (- 144 kkr jmf med P2).

//Jenny Lundin 2016-09-08