

Bokslut för moderbolaget januari – augusti 2019

Förslag till styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2019-08-31.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på +1 500 tkr, att jämföra med prognos på +865 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall	Prognos 2	Avvikelse
	jan-aug 2019	jan-aug 2019	
Koncernarvode	33 333	33 333	0
Övriga intäkter	8 487	8 557	-70
Övriga externa kostnader	-22 683	-23 235	552
Personalkostnader	-18 703	-19 023	320
Avskrivningar	-300	-300	0
Rörelseresultat	134	-668	802
Finansnetto	1 366	1 533	-167
Resultat efter finansiella poster	1 500	865	635

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Terje Johansson
 VD och koncernchef

Lars Just
 Ekonomichef

Bilagor

1. Resultaträkning
2. Balansräkning

KOMMENTARER

Intäkter

Totalt redovisas 41 820 tkr i intäkter, vilket är -70 tkr lägre än prognos. Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode samt kostnader för forsknings- och utvecklingsprojekt, koncerngemensamt värdegrundsarbete och projektet "Agresso i Framtiden" samt fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling. Koncernarvodet har i prognos 2 beräknats vara samma som för år 2018 och därmed prognostiserades ett rörelseresultat på -1 000 tkr för helåret. Koncernarvodet per augusti uppgår till 33 333 tkr, vilket är samma som prognos.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 22 683 tkr, vilket är 552 tkr lägre än prognos. Avvikelsen beror till stor del på lägre konsultkostnader för forsknings- och utvecklingsprojekten samt det koncerngemensamma värdegrundsarbetet än det som prognostiserats.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 18 703 tkr och är 320 tkr lägre än prognosen. De lägre kostnaderna beror främst på att två nyanställda kom in senare än beräknat i prognos två.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 1 366 tkr mot prognosens 1 533 tkr. Avvikelsen på 167 tkr grundar sig främst i att räntenivåerna blev lägre än prognosierat.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till +1 500 tkr, vilket är 635 tkr bättre än prognosens +865 tkr. Avvikelsen är ett resultat av de lägre personal- och övriga externa kostnaderna, enligt ovan redogörelse.

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 18,3 mdkr, jämfört 17,1 mdkr vid bokslut 2018. De högre låneskulderna beror till stor del på ökade lån för nyproduktion.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas, likt bokslut 2018, till ca 12 procent.

Antal anställda

Moderbolaget har 20 tillsvidareanställda, vilket är samma som vid bokslutet 2018.

Moderbolaget			
Bokslut jan-aug 2019	Utfall	Prognos 2	Utfall
	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Resultaträkning (tkr)	2019	2019	2018
Koncernarvode	33 333	33 333	33 333
Övriga intäkter	8 487	8 557	6 405
Övriga externa kostnader	-22 683	-23 235	-20 818
Personalkostnader	-18 703	-19 023	-21 484
Avskrivningar	-300	-300	-300
Rörelseresultat	134	-668	-2 864
Finansnetto	1 366	1 533	-5
Anteciperad utdelning	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	1 500	865	-2 869

Moderbolaget
Bokslut jan-aug 2019
Balansräkning (tkr)

	Utfall augusti <u>2019</u>	Utfall augusti <u>2018</u>	Utfall december <u>2018</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	20 300 178	18 662 000	19 350 326
Omsättningstillgångar	649 131	416 740	1 546 985
Summa tillgångar	20 949 309	19 078 740	20 897 311
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	2 546 579	2 057 732	2 545 400
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	3 943	0	3 943
Låneskulder	18 287 134	16 896 510	17 137 784
Rörelseskulder	103 582	115 298	1 200 984
Summa eget kapital och skulder	20 950 438	19 078 740	20 897 311