

Framtiden Byggtveckling AB

Cognos

Bokslut januari-oktober 2019

FBU Styrelsehandling nr 7.1a

2019-12-06

	Utfall 2019	Prognos 3 2019	avvikelse
<i>Projekt i produktion</i>			
Projektintäkter	1 192 956	1 202 618	-9 662
Projektledningsintäkter	<u>21 647</u>	<u>22 002</u>	<u>-355</u>
S:a Projektomsättning	1 214 603	1 224 620	-10 017
Projektkostnader	<u>-1 214 603</u>	<u>-1 224 620</u>	<u>10 017</u>
Resultat projekt i produktion	0	0	0
<i>Tidiga skeden</i>			
Projektintäkter	1 040	1 348	-308
Projektledningsintäkter	<u>1 127</u>	<u>1 232</u>	<u>-105</u>
S:a Omsättning	2 167	2 580	-413
Projektkostnader	<u>-2 167</u>	<u>-2 580</u>	<u>413</u>
Resultat Tidiga skeden	0	0	0
<i>Vidarefakturering utanför projekt</i>			
Projektintäkter	11 485	15 766	-4 281
Projektkostnader	<u>-11 485</u>	<u>-15 766</u>	<u>4 281</u>
Resultat vidarefakturering	0	0	4 281
Utvecklingsarvode	5 498	5 498	0
Administrationsarvode	5 276	5 279	-3
Administrationskostnader	<u>-16 950</u>	<u>-16 352</u>	<u>-598</u>
Resultat administration	-6 176	-5 575	-601
Avskrivningar	<u>-317</u>	<u>-316</u>	<u>-1</u>
Rörelseresultat	-6 493	-5 891	-602
Finansnetto	-832	-887	55
Resultat efter finansiella poster	-7 325	-6 778	-547

Kommentar:

Avvikelserna för periodens resultat jämfört med prognos 3 är -547 tkr.

Huvudsakligen är försämringen hänförlig till lägre debitering än prognostiserat.

Resultatet på helår bedömdes tidigare bli - 8 000 tkr, med månadens utfall är risken att utfallet landar på -10 000 tkr, vilket är det som meddelats till förvaltande bolag.

Framtiden Byggutveckling AB

Kostnadsslagsindelad

Bokslut januari - oktober 2019

	Utfall 2019	Prognos 3 2019	avvikelse
Intäkter entreprenad	1 195 547	1 205 467	-9 920
Intäkter projektledning	21 223	21 733	-510
Kostnader entreprenad	<u>-1 195 547</u>	<u>-1 205 504</u>	<u>9 957</u>
Resultat projekt	21 223	21 696	-473
Intäkter vidarefakturerat	11 485	15 766	-4 281
Kostnad vidarefakturerat	<u>-11 485</u>	<u>-15 766</u>	<u>4 281</u>
Resultat vidarefakturerering	0	0	0
Administrativt arvode	4 672	4 675	-3
HR arvode	604	604	0
Utvecklingsarvode	<u>5 498</u>	<u>5 498</u>	<u>0</u>
Arvodesintäkter	10 774	10 777	-3
Personalkostnader	-30 906	-31 039	133
OH kostnader	-7 267	-7 009	-258
Avskrivningar	<u>-317</u>	<u>-316</u>	-1
Rörelseresultat	-6 493	-5 891	-602
Finansnetto	-832	-887	55
Resultat efter finansiella poster	-7 325	-6 778	-547

Kommentar:

Avvikelserna för periodens resultat jämfört med prognos 3 är -547 tkr.

Huvudsakligen är försämringen hänförlig till lägre debitering än prognostiserat.

Resultatet på helår bedömdes tidigare bli - 8 000 tkr, med månadens utfall är risken att utfallet landar på -10 000 tkr, vilket är det som meddelats till förvaltande bolag.

Projekt	Utfall (tkr)	Prognos 3 (P3)	Avvikelse	Avvikelse	Kommentar till avvikelse
	2019 Jan - Okt	Tkr	Utfall /P3	fg mån	
Uggleberget	163 640	167 855	-4 216	-2 297	Avvaktande indexfaktura
Donsö brofäste	100 058	106 465	-6 407	-3 869	Justeringspost fel i prognos
Kv Makrillen	89 120	87 429	1 691	469	Annan fakturering än planerat
Merkuriusgatan, Bergsjön	85 280	85 410	-130	1 003	
Adventsvägen	83 317	88 019	-4 703	-3 301	
Syster Estrids gata	73 865	75 808	-1 943	-1 025	
Tuve Centrum	69 274	68 523	750	446	
Askimsviken	64 316	62 747	1 568	930	Tillkommande index
Brljantgatan, Tynnered	52 309	49 085	3 224	-129	Annan fakturering än planerat
Wadköpingsgatan, Backa	50 549	44 109	6 440	-1 920	Index samt ÅTA kostnad
Mandolingatan Kvarter A	50 384	50 537	-153	206	
Radiotorget	49 973	48 988	986	617	
Saffransgatan Garage	45 365	49 241	-3 876	-1 255	Saknar faktura för fjärrvärme
Mandolingatan Kvarter EF	40 380	37 394	2 986	-1 880	En del rörligt avtal, arbetat mer än beräknat
Beväringsgatan "Nya Kvibergshuset"	36 457	34 465	1 992	1 562	Ligger före beräknad betalplan
Tunnbindaregatan, Bråmaregården	28 993	29 015	-22	56	
Torpagatan	27 209	26 918	291	3	
Kortedala Torg Lyktan	26 902	26 690	213	-498	
Titteridamm	10 882	11 760	-878	390	
Sisjödalen	9 778	12 498	-2 720	-336	Försenad process
Selma 2, Litteraturgatan - Etapp A	9 234	8 539	695	-1 644	
Selma 1, Selma stad	8 932	2 641	6 291	1 782	Entreprenöarbete kommit igång tidigare
Mandolingatan Kvarter BC	8 849	10 802	-1 953	694	Förseningar
Boihop, Högsbo (Riksdalersgatan)	8 819	8 311	508	2 071	
Fjällbo park, Utby	5 146	4 897	248	227	
Järnmyntsgatan, Högsbo	3 995	9 301	-5 306	-872	Försenad byggstart
Marconiagatan Käppen	3 840	3 462	378	-176	
Saffransgatan Bostäder	2 955	3 263	-308	-92	
Robertshöjd/Smörslottsgatan, Härlanda Tjärn	2 844	3 823	-979	-922	
Selma 2 Etpp 2-4	2 224	4 399	-2 174	-189	Försenad process
Brettegatan, Gamlestad 34:3	1 522	1 566	-44	434	
Diverse poster	360	3 241	-2 881		Bl a aktiverad ränta
SUMMA	1 216 770	1 227 200	-10 430	-9 514	

Spec i resultaträkningen

Projekt i produktion	1 214 603	1 224 620
Tidiga skeden	2 167	2 580
	1 216 770	1 227 200