

**Styrelsehandling nr 6**

Styrelsemötesdatum 2020-05-29

Diarienummer EH2020-0122

Handläggare: Johanna Lundgren

Telefon: 031-707 70 01

E-post: johanna.lundgren@egnahemsbolaget.se

## **Delårsbokslut 03/31**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB:**

Föreslås besluta om redovisat årsbokslut enligt bilagor.

### **Sammanfattning**

Rapporten visar på ett resultat efter finansiella poster för 2020-03-31 på 5 701 kkr, vilket är 1 099 kkr sämre än prognos 1,2020. Orsaken till den negativa avvikelsen är främst att bolaget Det lägre resultatet beror främst på att pensionsskulden har ökat mer än tidigare prognostiserat, samt att lönekostnaden är högre i jämförelse med prognos pga avgångsvederlag.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolagets resultat efter finansiella poster landar på 5 701 kkr, vilket bidrar positivt till bolagets satta ekonomiska mål.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

### **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Samverkan**

Samverkan med de fackliga krävs ej i detta ärende

### **Bilagor**

1. Ärende 6) Beslut Delårsbokslut 2020-03-31

# EGNAHEMSBOLAGET

Mars

(kkkr)



	Utfall 31/3 2020	Prognos 1 31/3 2020	Avvikelse Utfall/P1	Utfall helår 2019
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	36	31	5	34
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	36	36	0	34
Intäkter för bostadsproduktion	135 285	114 646	20 639	36 344
Hyses- & förvaltningsintäkter	350	381	-31	1 894
<b>Nettoomsättning</b>	<b>135 635</b>	<b>115 027</b>	<b>20 607</b>	<b>38 238</b>
Produktionskostnader	-118 015	-97 603	-20 412	-30 403
Drifts- & förvaltningskostnader	-396	-401	5	-1 995
<b>Kostnad för sålda varor</b>	<b>-118 411</b>	<b>-98 004</b>	<b>-20 407</b>	<b>-32 398</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>17 224</b>	<b>17 023</b>	<b>201</b>	<b>5 840</b>
Försäljnings- och administrationskostnader	-14 359	-12 791	-1 568	-44 858
Övriga rörelseintäkter	4 771	4 826	-55	12 040
<b>Rörelseresultat</b>	<b>7 635</b>	<b>9 058</b>	<b>-1 423</b>	<b>-26 978</b>
Finansnetto	-1 934	-2 258	324	-4 020
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5 701</b>	<b>6 800</b>	<b>-1 099</b>	<b>-30 998</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	34 000
Skatt på årets resultat	-2 576	0	-2 576	-895
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 126</b>	<b>6 800</b>	<b>-3 674</b>	<b>2 107</b>

## Kommentar utfall mars 2020 jmf med prognos 1 2020,

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 5 701 kkr, vilket är -1 099 kkr lägre jmf med P1 2020. Det lägre resultatet beror främst på att pensionsskulden har ökat mer än tidigare prognostiserat, samt att lönekostnaden är högre i jämförelse med prognos pga avgångsvederlag.

### *Byggverksamhet*

Resultatet för byggverksamheten ligger på 17 224 kkr, vilket är 201 kkr bättre än P1 2020

Per sista mars har vi resultatavräknat 36 av de 36 färdigställda bostäderna i Brf Sisjöhöjd,

### *Försäljning / Marknad*

Försäljningsstatus per sista mars ser ut enligt följande:

Makrillen	<i>53 av 137 st</i>
N:a Fjädermolnsgatan	<i>64 av 140 st</i>
Sisjöhöjd	<i>35 av 36 st</i>
Lövgärdet	<i>36 av 66 st</i>
Sisjödalen	<i>11 av 32 st</i>

### *Finansnetto*

Bolagets finansnetto uppgår till -1 934 kkr, vilket är 324 kkr bättre än P1. Denna positiva avvikelse kommer ifrån att räntorna är lägre än tidigare prognostiserat.

// Göteborg 2020-04-09