

Styrelsehandling nr 10c
 Utfärdat 2020-05-14

Handläggare:
 Bokan Jalal
 Telefon: 031-773 75 69
 E-post: bokan.jalal@framtiden.se

Diarienummer

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per mars 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-03-31.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på 1 186 tkr, att jämföra med prognos på -375 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre projekt- och personalkostnader.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2020	Prognos 1 2020	Avvikelse
Koncernarvode	13 000	13 000	0
Övriga intäkter	3 042	3 346	-304
Övriga externa kostnader	-7 891	-7 884	-7
Personalkostnader	-6 852	-8 724	1 872
Avskrivningar	-113	-113	0
Rörelseresultat	1 186	-375	1 561
Finansnetto	866	1 000	-134
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	2 052	625	1 427
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	2 052	625	1 427

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse över ekonomiskt utfall för Framtidenkoncernen och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Resultaträkning
2. Balansräkning

Ärendet

Underlag till styrelsen för beslut att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-03-31.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Intäkter

Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode och kostnader i forsknings- och utvecklingsprojekt, kostnader för det koncerngemensamma värdegrundsarbetet samt fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling.

Totalt redovisas 16 042 tkr i intäkter, vilket är ca 300 tkr lägre än i prognos 1. Minskningen beror på 300 tkr lägre fakturering för de koncerngemensamma forskning- och utvecklingsprojekten.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 7 891 tkr, vilket är ca 800 tkr lägre än i prognos. Ca 300 tkr förklaras av lägre kostnader för forskning- och utvecklingsprojekten och ca 500 tkr förklaras av lägre konsultkostnader.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till ca 6 850 tkr, vilket är ca 1 040 tkr lägre än i prognos. Avvikelsen är en effekt av senarelagda rekryteringar.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 866 tkr per den sista mars, en negativ avvikelse på ca 130 tkr i jämförelse med prognos 1. Avvikelsen förklaras dels av något lägre rörlig ränta som medför ökade derivatkostnader, dels av ett ökat lånebehov.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 19,6 mdkr, jämfört 18,8 mdkr vid bokslut 2019. Den ökade upplåningen beror på koncernens nyproduktion samt på övertag av skulder i samband med förvärv av GöteborgsLokaler.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till cirka 13 procent, vilket är i nivå med bokslutet 2019.

Antal anställda

Moderbolaget har 18 tillsvidareanställda, vilket är samma som vid bokslutet 2019.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson
VD och koncernchef

Lars Just
Ekonomichef

Moderbolaget			
Bokslut jan -mars 2020	Utfall	Prognos 1	Utfall
	jan-mars	jan-mars	jan-mars
Resultaträkning (tkr)	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Koncernarvode	13 000	13 000	12 500
Övriga intäkter	3 042	3 346	1 817
Övriga externa kostnader	-7 891	-8 724	-8 185
Personalkostnader	-6 852	-7 884	-6 837
Avskrivningar	-113	-113	-113
Rörelseresultat	1 186	-375	-818
Finansnetto	866	1 000	362
Anteciperad utdelning			
Resultat efter finansiella poster	2 052	625	-456

Moderbolaget Bokslut jan -mars 2020 Balansräkning (tkr)	Utfall mars <u>2020</u>	Utfall mars <u>2019</u>	Utfall december <u>2019</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	22 577 032	19 550 256	21 244 544
Omsättningstillgångar	574 012	750 525	1 672 998
Summa tillgångar	23 151 044	20 300 781	22 917 542
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 041 856	2 545 042	2 994 786
Obeskattade reserver	5 500	9 200	5 500
Avsättningar	2 958	3 943	2 958
Låneskulder	19 553 151	17 630 739	18 798 645
Rörelseskulder	547 579	111 857	1 115 653
Summa eget kapital och skulder	23 151 044	20 300 781	22 917 542