

**Styrelsehandling nr 6**

Styrelsemötesdatum 2020-08-27

Diarienummer EH2020-0200

Handläggare: Johanna Lundgren

Telefon: 031-707 70 01

E-post: johanna.lundgren@egnahemsbolaget.se

## **Delårsbokslut 20200531**

### **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 2020-05-31 på -4 164 kkr, vilket är 2 452 kkr bättre än prognos 2,2020. Det som avviker är dels försäljning- och marknads kostnader som är minskat med ( 1 221kkr jmf med prognos) och det beror på att vi har bytt reklambyrå och kommit igång senare med marknadsföringen mot vad som prognostiserats.

Sen beror avvikelsen på att personalkostnaderna minskat med (1 149kkr jmf mot P2) detta är effekt av att kurser och utbildningar ställts in till följd av COVID-19.

### **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) Delårsbokslut 2020-05-31

## **Ärendet**

Ärendet godkänns och antecknas.

## **Beskrivning av ärendet**

Beslut av bolagets delårsbokslut för 2020-05-31.

## **Bolagets bedömning**

Bolagets delårsbokslut är bättre än prognos 2 och bättre än budget för 2020-05-31.

## Maj

(kr)

	Utfall 31/5 2020	Prognos 2 31/5 2020	Avvikelse Utfall/P2	Utfall helår 2019
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	36	36	0	34
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	58	58	0	34
Intäkter för bostadsproduktion	135 285	135 285	0	36 344
Hyses- & förvaltningsintäkter	546	567	-21	1 894
<b>Nettoomsättning</b>	<b>135 831</b>	<b>135 852</b>	<b>-21</b>	<b>38 238</b>
Produktionskostnader	-118 014	-118 014	0	-30 403
Drifts- & förvaltningskostnader	-692	-747	55	-1 995
<b>Kostnad för sålda varor</b>	<b>-118 706</b>	<b>-118 761</b>	<b>55</b>	<b>-32 398</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>17 126</b>	<b>17 091</b>	<b>34</b>	<b>5 840</b>
Försäljnings- och administrationskostnader	-22 670	-25 023	2 353	-44 858
Övriga rörelseintäkter	4 771	4 771	0	12 040
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-775</b>	<b>-3 160</b>	<b>2 385</b>	<b>-26 978</b>
Finansnetto	-3 389	-3 456	67	-4 020
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 164</b>	<b>-6 616</b>	<b>2 452</b>	<b>-30 998</b>

## Kommentar utfall maj 2020 jmf med prognos 2 2020,

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -4 164 kkr, vilket är 2 452 kkr högre jmf med P2 2020.

Det som avviker är dels försäljning- och marknads kostnader som är minskat med ( 1 221kr jmf med prognos)

och det beror på att vi har bytt reklambyrå och kommit igång senare med marknadsföringen mot vad som prognostiserats.

Sen beror avvikelsen på att personalkostnaderna minskat med (1 149kr jmf mot P2)

detta är effekt av att kurser och utbildningar ställts in till följd av COVID-19.

*Byggverksamhet*

Resultatet för byggverksamheten ligger på 17 126 kkr, vilket är 34 kkr bättre än P2 2020

Per sista maj har Egnahemsbolaget färdigställt 22 bostäder på Brf Övre Lövgärdet och tidigare i år

har 36 bostäder färdigställts på Brf Sisjöhöjd varav 36 av dem har resultatavräknats.

*Försäljning / Marknad*

Försäljningsstatus per sista maj ser ut enligt följande:

Makrillen	54 av 137 st
N:a Fjädermolnsgatan	68 av 140 st
Sisjöhöjd	36 av 36 st
Lövgärdet	39 av 66 st
Sisjödalen	11 av 32 st
Merkuriusgatan	8 av 64 st