

Styrelsehandling nr 10c

Datum: 2020-10-06

Diarienummer: 2020-0185

Handläggare:

Bokan Jalal

Telefon: 031-773 75 69

E-post: bokan.jalal@framtiden.se

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per augusti 2020

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

Att fastställa resultat- och balansräkning per 2020-08-31.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på 3 790 tkr, att jämföra med prognos på -333 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre projekt- och personalkostnader.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2 2020	Avvikelse
Koncernarvode	34 667	34 667	0
Övriga intäkter	8 045	11 255	-3 210
Övriga externa kostnader	-20 321	-25 193	4 872
Personalkostnader	-18 301	-20 762	2 461
Avskrivningar	-300	-300	0
Rörelseresultat	3 790	-333	4 123
Finansnetto	1 511	1 333	178
Anteciperad utdelning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	5 301	1 000	4 301
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	5 301	1 000	4 301

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 2020-08-31.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Intäkter

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

Totalt redovisas 42 712 tkr i intäkter, vilket är ca 3 200 tkr lägre än i prognos 2. Minskningen beror på lägre fakturering för de koncerngemensamma forskning- och utvecklingsprojekten.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 20 321 tkr, vilket är ca 4 900 tkr lägre än i prognos. Ca 3 200 tkr förklaras av lägre kostnader för forskning- och utvecklingsprojekten, ca 1 100 tkr av konsultkostnader som inte har hunnit falla in än samt ytterligare 600 tkr av lägre kostnader för exempelvis konferenser och events.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till ca 18 301 tkr, vilket är ca 1 450 tkr lägre än i prognos. Avvikelsen är en effekt av senarelagda rekryteringar.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 1 511 tkr per den sista augusti, en positiv avvikelse på ca 178 tkr i jämförelse med prognos 2 och beror på något högre ränteintäkter.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 21,6 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 12 procent, vilket är något lägre än vid bokslutet 2019.

Antal anställda

Moderbolaget har 23 tillsvidareanställda, vilket är 5 anställda fler än vid bokslutet 2019.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson
VD och koncernchef

.....

Lars Just
Ekonomichef

Moderbolaget			
Bokslut jan -aug 2020	Utfall	Prognos 2	Utfall
	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Resultaträkning (tkr)	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Koncernarvode	34 667	34 667	33 333
Övriga intäkter	8 045	11 255	8 487
Övriga externa kostnader	-20 321	-25 193	-22 683
Personalkostnader	-18 301	-20 762	-18 703
Avskrivningar	-300	-300	-300
Rörelseresultat	3 790	-333	134
Finansnetto	1 511	1 333	1 366
Anteciperad utdelning			-
Resultat efter finansiella poster	5 301	1 000	1 500

Moderbolaget
Bokslut jan -aug 2020
Balansräkning (tkr)

	Utfall aug <u>2020</u>	Utfall aug <u>2019</u>	Utfall december <u>2019</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	24 066 894	20 300 178	21 244 544
Omsättningstillgångar	700 020	649 131	1 672 998
Summa tillgångar	24 766 914	20 949 309	22 917 542
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 044 410	2 546 579	2 994 786
Obeskattade reserver	5 500	9 200	5 500
Avsättningar	2 958	3 943	2 958
Låneskulder	21 621 935	18 287 134	18 798 645
Rörelseskulder	92 111	103 582	1 115 653
Summa eget kapital och skulder	24 766 914	20 950 438	22 917 542