

Styrelsehandling nr 7

Handläggare: Marie Streifert

Datum för styrelsemöte: 2020-10-29 Telefon: 031-707 70 15

Diarienummer: EH 2020-0254

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Månadsbokslut 20200930 jämfört mot P3

Informationsärende

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Sammanfattning

Periodens resultat efter finansiella poster är -14,7 mnkr, vilket är 1,8 mnkr bättre än P3 som är prognostiserat till -16,5 mnkr.

Avvikelsen är främst kopplat till F&A med en lägre kostnad för marknadsföring. Aktiviteter och annonsering har flyttats fram till kvartal 4 inför säljstart som kommer ske i början av 2021.

I övrigt följer utfallet som beräknat i prognos 3. För byggverksamheten är nettoresultat på 24 mnkr och 78 bostäder är avräknat i periodens resultat, totalt för året är 195 bostäder. (Se bilagan för mer information kopplat till specifika projekt för perioden).

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 7) Rapport Månadsbokslut 2020-09-30

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Information av bolagets månadsbokslut för 2020-09-30.

Bolagets bedömning

Bolagets månadsbokslut är bättre än prognos 3.

EGNAHEMSBOLAGET

September

(kkkr)

	Utfall 30/9 2020	Prognos 3 30/9 2020	Avvikelse Utfall/P3
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	78	78	0
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	124	124	0
Intäkter för bostadsproduktion	264 513	264 514	-1
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 182	1 187	-5
Nettoomsättning	265 695	265 701	-6
Produktionskostnader	-240 401	-240 400	-1
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 460	-1 408	-52
Kostnad för sålda varor	-241 860	-241 808	-53
Bruttoresultat	23 835	23 893	-59
Försäljnings- och administrationskostnader	-39 181	-41 004	1 822
Övriga rörelseintäkter	7 435	7 435	0
Rörelseresultat	-7 912	-9 675	1 764
Finansnetto	-6 789	-6 797	8
Resultat efter finansiella poster	-14 701	-16 473	1 772
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-14 701	-16 473	1 772

Kommentar utfall september 2020 jmf med prognos 3 2020,

Byggverksamhet

Under året har 124 bostäder färdigställts varav 78 bostäder har resultatavräknats, helt enligt prognosen.

Projekt	Resultat	Res.avräknat	Färdigställda
Makrillen	3 301	7	55
Sisödal EÄ	1 301	11	11
Brf Sisjöhöjd	17 593	36	36
Övre Lövgärdet	841	24	22
Summa	23 036	78	124

Resterande del av projektresultatet på 1 076 kkr avser återföring av avsättningar på tidigare avslutade projekt.