

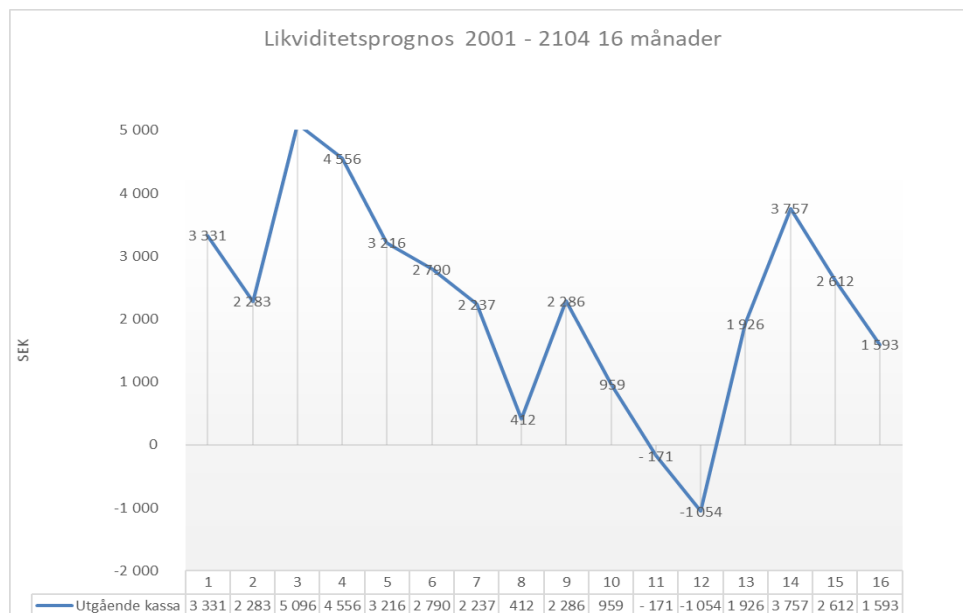
Prognosrapport 2020-11-30 Johanneberg Science Park AB

Inledning

Som rapporterades på föregående styrelsemöte 2020-09-21 konstaterar vi att Coronapandemin påverkar hela den samlade verksamheten på ett negativt vis. Detta bidrar till både likviditetsutmaningar för året samt ökad risk att årets budgeterade resultat inte kommer att uppnås.

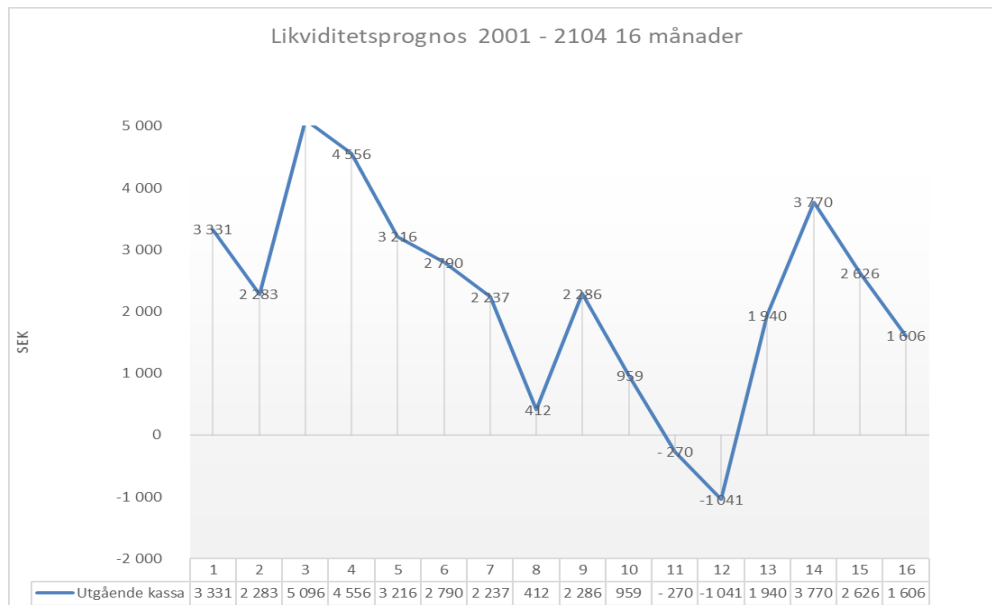
Likviditetsprognos 2020-10-31

Sedan Corona pandemins utbrott har verksamheten i huvudsak arbetat för att säkra likviditeten då denna tidigt påverkades negativt genom utbrottet. Vid föregående rapportering presenterades likviditetsprognos daterat 2020-10-31 enligt figur 1 nedan.



FIGUR 1. LIKVIDITETSPROGNOS 2020-10-31

Denna prognos har sedan dess uppdaterats och per den sista november 2020 är den nya likviditetsprognosen för 2020 enligt figur 2 nedan.



FIGUR 2. LIKVIDITETSPROGNOS 2020-11-30

Resultatprognos 2020-11-30

Prognosen pekade på ett större underskott än vad som är normalt för verksamheten.

Utfall/budget t o m 2020-11-30	Johanneberg Science Park totalt			
	Budget	Utfall	Budget/år	Prognos/år
Intäkter	5 225	4 661	5 700	5 144
Projektintäkter	17 783	14 198	19 400	15 750
Övriga bidrag	3 667	3 667	4 000	4 000
Summa intäkter	26 675	22 526	29 100	24 894
Övriga kostnader	-6 609	-4 882	-7 210	-5 400
Personalkostnader	-9 387	-10 500	-10 240	-11 729
Personalkostnader projekt	-12 741	-10 292	-13 900	-11 197
Projektkostnader	-3 942	-3 674	-4 300	-4 300
Summa kostnader	-32 679	-29 348	-35 650	-32 626
Bruttoresultat	-6 004	-6 822	-6 550	-7 732
Avskrivningar	-412	-275	-450	-300
Rörelseresultat	-6 416	-7 097	-7 000	-8 032
Finansnetto	0		0	
Resultat efter finansnetto	-6 416	-7 097	-7 000	-8 032
Aktieägartillskott	7 000	7 000	7 000	7 000
Res efter aktieägartillskott	584	-97	0	-1 032

TABELL 1. RESULTATRÄKNING 2020-11-30

Ett flertal åtgärder redovisades för att motverka detta.

- Beviljade men ännu ej upparbetade projektmedel omfördelas bland övrig personal för att minimera OH användning/basfinansiering (uppskattning 500 kkr)
- Möjligheten att flytta arbete planerat att utföras 2021 till innevarande år (under bearbetning)
- Intensifiera partnerutvecklingsarbete i syfte ett utöka partner intäkterna (mål 250-500 kkr)



Mottagare: Patrik Andersson, Fredrik Hörstedt, Tomas Kåberger

Utfärdad av: Mats Bergh

Dokumentnamn: Prognosrapport 20201130

2020-12-02

4(6)

-
- Bearbeta offentliga finansiärer för positivt besked rörande ineliggande ansökningar (ca 650 kkr)
 - Permittering av personal (20%-40%) med start 1/10 2020 (ca 550 kkr)

Då hösten ser osäker ut kommer vi fortsätta med månatliga rapporteringar rörande det ekonomiska läget vi inledde vid pandemins utbrott. Detta då det kan komma att krävas ytterligare åtgärder utöver ovanstående för att nå ett nollresultat.

Balansräkning 2020-11-30

Balansräkning t o m 2020-11-30	Johanneberg Science Park	
	2020-01-01	2020-11-30
Anläggningstillgångar		
Inventarier	1 319	1 226
Summa anläggningstillgångar	1 319	1 226
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	2 018	3 042
Övriga fordringar	3	3
Förutbetalda kostn och uppl int	9 239	12 610
Summa kortfristiga fordringar	11 260	15 655
Kassa och bank	33	-275
Summa tillgångar	12 612	16 606
Eget kapital och skulder		
Budet eget kapital	2 670	2 670
Summa bundet eget kapital	2 670	2 670
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	7 243	7 183
Årets resultat	-7 060	-7 097
Summa fritt eget kapital	183	86
Summa eget kapital	2 853	2 756
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 377	679
Övriga skulder	1 498	2 608
Uppl kostn och förutbet int	5 884	10 563
Summa kortfristiga skulder	9 759	13 850
Summa eget kapital och skulder	12 612	16 606

Sammanfattning

Verksamheten går nu således in i en intensiv fas för att minska kostnader, vilka inte täcks till fullo av extern finansiering, samt att öka intäkterna. Den övergripande konsekvensen av detta blir att vi avviker från tidigare beslutad strategi att fokusera verksamheten på tidiga utvecklingsfaser av samverkansprojekt. Arbetet inom tidiga faser kommer att fortsätta i de fall de kan externfinansieras.