

Beslutsärende – Bokslut per 2016-05-31 för Älvstranden-koncernen

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari–maj 2016 enligt underlag redovisat i Bilaga 1.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos avseende helåret 2016.

Ärendet

Resultatsammandrag för Älvstranden-koncernen beträffande perioden januari–maj 2016, resultatprognos för helåret 2016 samt balansräkning per 2016-05-31 framgår av Bilaga 1.

Bilagor

Bilaga 1. Resultatsammandrag för perioden januari–maj 2016, resultatprognos för helåret 2016 samt balansräkning per 2016-05-31

Älvstranden Utveckling AB

Resultat- och Balansräkning

Resultaträkning Mkr	Utfall 2016-05-31	Budget 2016-05-31	Diff	Prognos 2016	Budget 2016	Diff
Fastighetsförvaltning						
Hysesintäkter	145,4	139,5	5,9	336,3	334,8	1,5
Driftskostnader	-28,6	-30,0	1,4	-61,0	-62,9	1,9
Underhållskostnader	-4,5	-8,3	3,8	-20,0	-20,0	0,0
Övriga fastighetskostnader	-9,3	-10,3	1,0	-24,7	-24,7	0,0
Personal- och förvaltningskostnader	-6,7	-8,5	1,8	-20,3	-20,3	0,0
Summa fastighetskostnader	-49,1	-57,1	8,0	-126,0	-127,9	1,9
Driftsöverskott före avskrivningar	96,3	82,4	13,9	210,3	206,9	3,4
Avskrivningar	-44,7	-51,7	7,0	-120,0	-124,1	4,1
Bruttoresultat fastighetsförvaltning	51,6	30,7	20,9	90,3	82,8	7,5
Utveckling						
Värdeskapande aktiviteter	-2,9	-6,8	3,9	-16,2	-16,2	0,0
FoU hållbar stadsutveckling	0,0	-1,6	1,6	-3,8	-3,8	0,0
Personal- och utvecklingskostnader	-6,3	-8,1	1,8	-19,4	-19,4	0,0
Summa utvecklingskostnader	-9,2	-16,5	7,3	-39,4	-39,4	0,0
Intäkter fastighetsförsäljning	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad sålda fastigheter	-2,4	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0
Resultat fastighetsförsäljningar	20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0
Gem. central- och adm.kostnader	-26,9	-33,5	6,6	-80,7	-80,7	0,0
Övriga rörelseintäkter	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Övriga rörelsekostnader	-2,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	34,1	-19,3	53,4	-29,8	-37,3	7,5
Finansnetto	-26,2	-28,3	2,1	-68,0	-68,0	0,0
Resultat efter finansnetto	7,9	-47,6	55,5	-97,8	-105,3	7,5
Aktuell & uppskjuten skatt	0,6	6,3	-5,7	15,3	15,3	0,0
Periodens resultat	8,5	-41,3	49,8	-82,5	-90,0	7,5
BALANSRÄKNING						
	2016-05-31	2015-12-31				
Fastigheter (Mask o inv)	3 234,0	3 275,2				
Pågående nyanläggningar	260,3	192,1				
Finansiella anl.tillg.	0,5	0,5				
Kortfristiga fordringar	262,0	267,9				
Likvida medel	0,0	0,0				
Tillgångar	3 756,8	3 735,7				
Eget kapital	831,6	823,1				
<i>Soliditet</i>	<i>22,1%</i>	<i>22,0%</i>				
Räntebärande skulder	2 330,9	2 331,1				
Uppskjuten skatteskuld	202,3	209,6				
Reservering fastighetsaffärer	134,2	141,9				
Ej räntebärande skulder	257,8	230,0				
Skulder & Eget kapital	3 756,8	3 735,7				