

Stämmohandling nr. 9a

Datum: 2022-03-10

Diarienummer: 2022–0018

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncern- balansräkning.

Förslag till beslut

Årsstämman för Förvaltnings AB Framtiden:

Resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021 fastställs

Ärendet

Årsstämman för Förvaltnings AB Framtiden ska, i enlighet med aktiebolagslagens regler, besluta om fastställelse av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Bilagor

1. Resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

→ *Resultaträkningar, moderbolaget*

tkr	Not	2021	2020
Förvaltningsintäkter	5	72 615	64 027
Bruttoresultat		72 615	64 027
Centrala administrationskostnader	7,10	-75 286	-61 328
Rörelseresultat	9,11	-2 671	2 699
Finansiella intäkter		355 886	342 705
Finansiella kostnader		-276 866	-274 814
Finansnetto	12	79 020	67 891
Resultat efter finansiella poster		76 349	70 590
Bokslutsdispositioner	13	-1 700	-8 800
Skatt på årets resultat	14	494	846
Årets resultat		75 143	62 636

→ *Rapport över totalresultat, moderbolaget*

tkr	Not	2021	2020
Årets resultat		75 143	62 636
TOTALRESULTAT FÖR ÅRET		75 143	62 636

→ *Balansräkningar, moderbolaget*

tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	15	195	390
		195	390
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	17	686	886
		686	886
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	20	3 781 699	3 379 300
Fordringar hos koncernföretag		22 535 000	21 820 000
		26 316 699	25 199 300
Summa anläggningstillgångar		26 317 580	25 200 576
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		1 336 977	1 210 987
Skattefordran		1 369	1 212
Fordran moderbolag		331 257	377 044
Övriga fordringar		270	200
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29	40 159	39 911
		1 710 032	1 629 354
Kassa och bank		12	8
Summa omsättningstillgångar		1 710 044	1 629 362
SUMMA TILLGÅNGAR		28 027 624	26 829 938

→ Balansräkningar, moderbolaget

tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		10 000	10 000
Reservfond		2 000	2 000
Fond för utvecklingsutgifter		118	236
		12 118	12 236
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade vinstmedel		3 799 062	3 405 051
Årets resultat		75 143	62 636
		3 874 205	3 467 687
Summa eget kapital		3 886 323	3 479 923
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond	30	0	4 300
		0	4 300
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	32	1 416	1 921
		1 416	1 921
Långfristiga skulder			
	34, 35		
Skulder till kreditinstitut	36	412 000	412 000
Skulder till Göteborgs Stad	37, 43	21 935 000	21 320 000
		22 347 000	21 732 000
Kortfristiga skulder			
	34, 35		
Skulder till Göteborgs Stad	37, 44	596 760	458 148
Leverantörsskulder	38	6 357	3 006
Skulder till koncernföretag		708 211	593 585
Skulder till moderbolag		417 200	479 700
Skatteskuld		1 988	1 617
Övriga ej räntebärande skulder		3 253	2 850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	39	59 116	72 888
		1 792 885	1 611 794
Summa skulder		24 139 885	23 343 794
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		28 027 624	26 829 938

→ Rapport över totalresultatet, koncernen

tkr	Not	2021	2020
Hysesintäkter	4	6 220 894	5 976 632
Förvaltningsintäkter	5	150 757	136 908
		6 371 651	6 113 540
Kostnader för fastighetsförvaltningen			
Driftskostnader	6,10	-3 030 191	-2 595 168
Fastighetsavgift/fastighetskatt		-143 321	-138 699
		-3 173 512	-2 733 867
Driftsöverskott/bruttoresultat		3 198 139	3 379 673
Värdetförändring förvaltningsfastigheter	16	8 982 020	689 767
Centrala administrationskostnader	7,10	-185 355	-163 952
Byggverksamhet	8,10	174 805	-26 183
Övriga rörelseintäkter/kostnader		20 317	5 707
Rörelseresultat		12 189 926	3 885 012
Finansiella intäkter		4 072	6 070
Finansiella kostnader		-2 352	-300 731
Finansnetto	12	1 720	-294 661
Resultat efter finansnetto/resultat före skatt		12 191 646	3 590 351
Skatt på årets resultat	14	-2 511 849	-748 967
Årets resultat		9 679 797	2 841 384
ÖVRIGT TOTALRESULTAT			
<i>Poster som inte ska återföras i resultaträkningen</i>			
Aktuariell vinst/förlust på pensionsförpliktelse	31	57 762	-31 175
Skatt hänförlig till aktuariell vinst/förlust	14,32	-11 899	6 422
Koncernens totalresultat för året		9 725 660	2 816 631
Totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare		9 725 660	2 816 631
Innehav utan bestämmande inflytande		0	0
Totalresultat för året		9 725 660	2 816 631

→ Rapport över finansiell ställning, koncernen

tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	15	14 450	18 687
		14 450	18 687
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter	16	125 160 721	112 373 583
Inventarier	17	59 772	51 522
Nyttjanderättstillgång	18	297 495	254 757
Övriga anläggningstillgångar	19	3 865	10 216
		125 521 853	112 690 078
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	21	49 548	29 918
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	22	5 600	5 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav	23	12 838	1 698
Derivatinstrument	24	20 168	7 706
Andra långfristiga fordringar	25	11 170	10 986
		99 324	55 908
Summa anläggningstillgångar		125 635 627	112 764 673
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	27	868 719	920 244
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	28	24 216	44 693
Aktuella skattefordringar		79 048	89 273
Derivatinstrument	24	1 562	1 703
Fordran moderbolag		331 268	377 044
Övriga fordringar		39 118	266 590
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29	104 466	108 830
		579 678	888 133
Kassa och bank	37,45	84	87
Summa omsättningstillgångar		1 448 481	1 808 464
SUMMA TILLGÅNGAR	26	127 084 108	114 573 137

→ Rapport över finansiell ställning, koncernen

tkr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
Aktiekapital		10 000	10 000
Övrigt tillskjutet kapital		100 000	100 000
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat		81 512 225	71 786 568
		81 622 225	71 896 568
Summa eget kapital		81 622 225	71 896 568
Långfristiga skulder 34			
Avsättningar för pensioner	31	437 280	488 903
Avsättningar för uppskjutna skatter	32	19 396 976	16 964 912
Övriga avsättningar	33	41 445	48 301
Skulder till kreditinstitut	36	412 000	412 000
Derivatinstrument	24	95 632	326 325
Leasingskuld		288 570	247 114
Skulder till Göteborgs Stad	35, 37, 43	21 935 000	21 320 000
		42 606 903	39 807 555
Kortfristiga skulder 34			
Leasingskuld		8 925	7 643
Skulder till Göteborgs Stad	35, 37, 43	596 760	458 148
Leverantörsskulder	38	648 178	584 078
Aktuella skatteskulder		15 150	12 143
Skulder till moderbolag		417 200	479 700
Övriga ej räntebärande skulder		70 528	180 573
Derivatinstrument	24	11 632	20 706
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	39	1 086 607	1 126 023
		2 854 980	2 869 014
Summa skulder	26	45 461 883	42 676 569
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		127 084 108	114 573 137