

Bokslut januari – juni 2016 Moderbolag

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster om 1 485 tkr vilket är 491 tkr lägre än prognos. Prognosen är lika med lagd budget till och med rörelseresultatnivå och därmed utan effekter av planerad omorganisation. Högre externa kostnader är främst konsulttjänster.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-juni 2016	Prognos 2 jan-juni 2016	Avvikelse
Förvaltningsintäkter	22 465	21 000	1 465
Övriga externa kostnader	-11 618	-9 921	-1 697
Personalkostnader	-10 136	-10 854	718
Avskrivningar	-225	-225	0
Rörelseresultat	486	0	486
Finansnetto	999	994	5
Resultat efter finansiella poster	1 485	994	491

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Sammantaget redovisas 22 465 tkr i intäkter, vilket är 1 465 tkr högre än prognos, 21 000 tkr. Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode och kostnader för Frihamnsprojektet. Intäkterna beräknas utifrån att moderbolagets rörelse-resultat skall vara noll. Koncernarvodet redovisas till 21 000 tkr, vilket är i nivå med prognos. Faktureringen avseende Frihamnsprojektet uppgår till 1 171 tkr och fanns inte med i prognos. Moderbolaget är hyrespart på Johanneberg Science Park och fakturerar 60 % av hyran till Framtiden Byggutveckling.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 11 618 tkr, vilket är 1 697 tkr högre än prognos och avser bland annat konsultkostnader, drygt 1 300 tkr, främst avseende Frihamnsprojektet.

Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisas till 10 136 tkr och är 718 tkr lägre än prognosens 10 854 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att initialt i omorganisationen har personalantalet minskat.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 999 tkr mot prognosens 994 tkr.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till 1 485 tkr, vilket är 491 tkr högre än prognos.

Anläggningstillgångar

Posten består främst av fordringar på dotterbolagen. Finansieringen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 16,1 mdkr, jämfört 15,3 mdkr vid bokslut 2015. Bland annat ingår Bostadsbolagets förvärv i Hammarkullen ingår med 0,45 mdkr samt ökad upplåning för Poseidon och Familjebostäder med 0,1 mdr vardera.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till 8 procent, vilket är i nivå med bokslut 2015.

Antal anställda

Moderbolaget har vid utgången av juni 11 tillsvidareanställda mot 15 i bokslutet 2015.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2016-06-30

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson