

Bokslut januari – augusti 2016 Moderbolag

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster om 4 120 tkr, att jämföra med prognos om 1 329 tkr. Ett förbättrat resultat med 2 791 tkr som till största delen beror på lägre personalkostnader. Prognosen är lika med lagd budget och därmed utan effekter av planerad omorganisation.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Prognos 2 jan-aug 2016	Avvikelse
Koncernarvode	28 000	28 000	0
Övriga intäkter	2 673	0	2 673
Övriga externa kostnader	-15 117	-13 228	-1 889
Personalkostnader	-12 443	-14 472	2 029
Avskrivningar	-300	-300	0
Rörelseresultat	2 813	0	2 813
Finansnetto	1 307	1 329	-22
Resultat efter finansiella poster	4 120	1 329	2 791

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Totalt redovisas 30 673 tkr i intäkter, vilket är 2 673 tkr högre än prognos. Koncernarvodet uppgår till 28 000 tkr, vilket är samma som i prognos. Övriga intäkter uppgår till 2 673 tkr, vilka består av fakturering för Frihamnsprojektet, utfakturering av 60 procent av hyran i Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling samt intäkt från Migrationsverket för ankomstboendet i Lundby, främst avseende arbetsinsatser. Inga av de övriga intäkterna fanns med i prognosen. Intäkterna beräknas utifrån att moderbolagets rörelseresultat ska vara noll.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 15 117 tkr, vilket är 1 889 tkr högre än prognos och beror bland annat på att moderbolaget tar hela hyran på Johanneberg som kostnad. 60 procent faktureras Framtiden Byggutveckling. I prognosen beräknades hyran som ett netto. Ökningen beror också på kostnader i Frihamnsprojektet, totalt 1 397 tkr, vilka inte var med i prognosen.

Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisas till 12 443 tkr och är 2 029 tkr lägre än prognosens 14 472 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att initialt i omorganisationen har personalantalet minskat.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 1 307 tkr mot prognosens 1 329 tkr.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till 4 120 tkr, vilket är 2 791 tkr bättre än prognosens 1 329 tkr enligt ovan redogörelse.

Anläggningstillgångar

Posten består främst av fordringar på dotterbolagen. All finansiering hos dotterbolagen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 15,9 mdkr, jämfört 15,3 mdkr vid bokslut 2015. Förvärvet i Hammarkullen ingår med 0,45 mdkr.

Soliditet

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

Antal anställda

Moderbolaget har per 31 augusti 12 st tillsvidareanställda att jämföra med 15 st vid bokslutet 2015.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2016-08-31

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson