

Stämmohandling nr. 9a

Datum: 2023-03-08

Diarienummer: 2023-0006

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

Förslag till beslut

Årsstämman för Förvaltnings AB Framtiden:

Resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022 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	2022	2021
Förvaltningsintäkter	5	77 521	72 615
Bruttoresultat		77 521	72 615
Centrala administrationskostnader	7, 10	-75 890	-75 286
Rörelseresultat	9, 11	1 631	-2 671
Finansiella intäkter		347 415	355 886
Finansiella kostnader		-298 443	-276 866
Finansnetto	12	48 972	79 020
Resultat efter finansiella poster		50 603	76 349
Bokslutsdispositioner	13	-9 000	-1 700
Skatt på årets resultat	14	1 094	494
Årets resultat		42 697	75 143

→ *Rapport över totalresultat, moderbolaget*

tkr	Not	2022	2021
Årets resultat		42 697	75 143
TOTALRESULTAT FÖR ÅRET		42 697	75 143

→ Balansräkningar, moderbolaget

tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
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		0	118
		12 000	12 118
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade vinstmedel		3 874 323	3 799 062
Årets resultat		42 697	75 143
		3 917 020	3 874 205
Summa eget kapital		3 929 020	3 886 323
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	31	244	1 416
		244	1 416
Långfristiga skulder 33, 34			
Skulder till kreditinstitut	35	412 000	412 000
Skulder till Göteborgs Stad	36, 42	22 640 000	21 935 000
		23 052 000	22 347 000
Kortfristiga skulder 33, 34			
Skulder till Göteborgs Stad	36, 43	638 692	596 760
Leverantörsskulder	37	5 319	6 357
Skulder till koncernföretag		215 345	708 211
Skulder till moderbolag		0	417 200
Skatteskuld		1 578	1 988
Övriga ej räntebärande skulder		3 668	3 253
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38	52 996	59 116
		917 598	1 792 885
Summa skulder		23 969 598	24 139 885
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		27 898 862	28 027 624

→ *Balansräkningar, moderbolaget*

tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	15	0	195
		0	195
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	17	902	686
		902	686
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	20	3 818 223	3 781 699
Fordringar hos koncernföretag		23 240 000	22 535 000
		27 058 223	26 316 699
Summa anläggningstillgångar		27 059 125	26 317 580
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		797 677	1 336 977
Skattefordran		1 302	1 369
Fordran moderbolag		0	331 257
Övriga fordringar		87	270
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29	40 664	40 159
		839 730	1 710 032
Kassa och bank		7	12
Summa omsättningstillgångar		839 737	1 710 044
SUMMA TILLGÅNGAR		27 898 862	28 027 624

→ Rapport över totalresultatet, koncernen

tkr	Not	2022	2021
Hysesintäkter	4	6 447 070	6 220 894
Förvaltningsintäkter	5	142 195	150 757
		6 589 265	6 371 651
Kostnader för fastighetsförvaltningen			
Driftskostnader	6, 10	-3 252 338	-3 030 191
Fastighetsavgift/fastighetsskatt		-152 900	-143 321
		-3 405 238	-3 173 512
Driftsöverskott/bruttoresultat			
		3 184 027	3 198 139
Värdetförändring förvaltningsfastigheter	16	-5 506 801	8 982 020
Centrala administrationskostnader	7, 10	-208 071	-185 355
Byggverksamhet	8, 10	27 111	174 805
Övriga rörelseintäkter/kostnader		34 444	20 317
Rörelseresultat			
	9, 11	-2 469 290	12 189 926
Finansiella intäkter		11 087	4 072
Finansiella kostnader		-279 372	-254 440
Värdetförändring derivatinstrument		617 553	252 088
Finansnetto	12	349 268	1 720
Resultat efter finansnetto/resultat före skatt			
		-2 120 022	12 191 646
Skatt på årets resultat	14	436 697	-2 511 849
Årets resultat			
		-1 683 325	9 679 797
ÖVRIGT TOTALRESULTAT			
<i>Poster som inte ska återföras i resultaträkningen</i>			
Aktuariell vinst/förlust på pensionsförpliktelse	30	99 187	57 762
Skatt hänförlig till aktuariell vinst/förlust	14, 31	-20 433	-11 899
Koncernens totalresultat för året			
		-1 604 571	9 725 660
Totalresultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare		-1 604 571	9 725 660
Innehav utan bestämmande inflytande		0	0
Totalresultat för året			
		-1 604 571	9 725 660

→ Rapport över finansiell ställning, koncernen

tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	15	3 643	14 450
		3 643	14 450
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter	16	123 512 427	125 160 721
Inventarier	17	72 376	59 772
Nyttjanderättstillgång	18	298 767	297 495
Övriga anläggningstillgångar	19	9 584	3 865
		123 893 154	125 521 853
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	21	49 109	49 548
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	22	5 600	5 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav	23	3 902	12 838
Derivatinstrument	24	509 978	20 168
Andra långfristiga fordringar	25	11 096	11 170
		579 685	99 324
Summa anläggningstillgångar		124 476 482	125 635 627
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	27	421 116	868 719
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	28	33 665	24 216
Aktuella skattefordringar		32 216	79 048
Derivatinstrument	24	22 251	1 562
Fordran moderbolag		0	331 268
Övriga fordringar		112 047	39 118
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29	96 394	104 466
		296 573	579 678
Kassa och bank	36, 44	14	84
Summa omsättningstillgångar		717 703	1 448 481
SUMMA TILLGÅNGAR	26	125 194 185	127 084 108

→ Rapport över finansiell ställning, koncernen

tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL 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		79 907 655	81 512 225
		80 017 655	81 622 225
Summa eget kapital		80 017 655	81 622 225
Långfristiga skulder 33			
Avsättningar för pensioner	30	338 566	437 280
Avsättningar för uppskjutna skatter	31	18 977 977	19 396 976
Övriga avsättningar	32	3 767	41 445
Skulder till kreditinstitut	35	412 000	412 000
Derivatinstrument	24	0	95 632
Leasingskuld		289 804	288 570
Skulder till Göteborgs Stad	34, 36, 42	22 640 000	21 935 000
		42 662 114	42 606 903
Kortfristiga skulder 33			
Leasingskuld		8 963	8 925
Skulder till Göteborgs Stad	34, 36, 44	638 692	596 760
Leverantörsskulder	37	593 780	648 178
Aktuella skatteskulder		12 990	15 150
Skulder till moderbolag		0	417 200
Övriga ej räntebärande skulder		134 145	70 528
Derivatinstrument	24	210	11 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38	1 125 636	1 086 607
		2 514 416	2 854 980
Summa skulder	26	45 176 530	45 461 883
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		125 194 185	127 084 108