

Styrelsehandling nr 10b

Utfärdat 2023-05-10

Diarienummer: 2023 - 0112

Handläggare:

Caroline Sjöberg

Telefon: 031-773 75 65

E-post: caroline.sjoberg@framtiden.se

Förvaltnings AB Framtiden – bokslut per mars 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Delårsbokslut 2023-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett rörelseresultat på 622 tkr, att jämföra med prognos på 0 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för personal och konsulter.

Resultat efter finansiella poster avviker med 72 tkr i jämförelse med prognos.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-mars 2023	Prognos 1 jan-mars 2023	Avvikelse
Koncernarvode, inkl SUO-arvode	15 668	15 675	-7
Övriga intäkter	2 482	4 326	-1 844
Övriga externa kostnader	-8 641	-9 905	1 264
Personalkostnader	-8 797	-9 958	1 161
Avskrivningar	-90	-138	48
Rörelseresultat	622	0	622
Finansnetto	650	1 200	-550
Resultat efter finansiella poster	1 272	1 200	72

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse över ekonomiskt utfall för Förvaltnings AB Framtiden och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Resultaträkning
2. Balansräkning

Ärendet

Underlag till styrelsen för beslut att fastställa resultat- och balansräkning per 2023-03-31.

Beskrivning av ärendet

Resultaträkning

Intäkter

Intäkterna består till största delen av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode, 14,2 mnkr samt fakturering för moderbolagets satsningar i särskilt utsatta områden 1,4 mnkr.

Totalt redovisas 18,2 mnkr i intäkter, vilket är cirka 1,8 mnkr lägre än i prognos 1. Detta beror främst på avvikelser i de gemensamma forskning- och utvecklingsprojekten med 1,4 mnkr och på Ciceronsprojektet med 0,6 mnkr. Mot ovan poster går en högre fakturering för Agressoprojekten med 0,4 mnkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 8,6 mnkr, en skillnad med knappt 1,3 mnkr i jämförelse med prognos. Skillnaden är främst projektrelaterat med motsvarande belopp på vad som redovisas under intäkterna. I övrigt har kostnaderna minskat med cirka 0,5 mnkr bland annat beroende på lägre konsultkostnader än prognostiserat.

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas till cirka 8,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än i prognos 1. Minskningen beror främst på att antal anställda ännu inte har ökat som prognostiserats under året.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 0,6 mnkr per den sista mars, vilket är 0,5 mnkr lägre än i prognos 1, 2023 och beror främst på en något lägre räntenivå första kvartalet än vad som prognostiserats.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Posten består till största delen av fordringar på dotterbolagen. All finansieringen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 24,2 mdkr, jämfört med 23,8 vid bokslut 2022. Den ökade upplåningen beror på nyproduktion.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till 13,9 procent, vilket är något lägre än föregående år.

Antal anställda

Moderbolaget har 23 tillsvidareanställda.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Lars Just

Ekonomichef

Moderbolaget			
Bokslut jan -mars 2023	Utfall	Prognos 1	Utfall
	jan-mars	jan-mars	jan-mars
Resultaträkning (tkr)	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Koncernarvode, inkl SUO-arvode	15 668	15 675	14 593
Övriga intäkter	2 482	4 326	3 996
Övriga externa kostnader	-8 641	-9 905	-8 885
Personalkostnader	-8 797	-9 958	-9 294
Avskrivningar	-90	-138	-123
Rörelseresultat	622	0	287
Finansnetto	650	1 200	363
Resultat efter finansiella poster	1 272	1 200	650

Moderbolaget
Bokslut jan -mars 2023
Balansräkning (tkr)

	Utfall mars <u>2023</u>	Utfall mars <u>2022</u>	Utfall december <u>2022</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	27 459 134	26 417 465	27 059 125
Omsättningstillgångar	730 240	832 154	839 737
Summa tillgångar	28 189 374	27 249 619	27 898 862
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	3 930 029	3 886 839	3 929 020
Avsättningar	244	1 416	244
Låneskulder	24 206 301	23 301 316	23 814 367
Rörelseskulder	52 800	60 048	155 231
Summa eget kapital och skulder	28 189 374	27 249 619	27 898 862