

**Stämmohandling nr. 9a**

Datum: 2024-03-07

Diarienummer: 2024-00074

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

### **Förslag till beslut**

#### **Årsstämman för Förvaltnings AB Framtiden:**

Resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023 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	2023	2022
Förvaltningsintäkter	5	85 153	77 521
<b>Bruttoresultat</b>		<b>85 153</b>	<b>77 521</b>
Centrala administrationskostnader	7, 10	-82 968	-75 890
<b>Rörelseresultat</b>	9, 11, 12	<b>2 185</b>	<b>1 631</b>
Finansiella intäkter		639 660	347 415
Finansiella kostnader		-517 748	-298 443
<b>Finansnetto</b>	13	<b>121 912</b>	<b>48 972</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>124 097</b>	<b>50 603</b>
Bokslutsdispositioner	14	-6 000	-9 000
Skatt på årets resultat	15	87	1 094
<b>Årets resultat</b>		<b>118 184</b>	<b>42 697</b>

→ *Rapport över totalresultat, moderbolaget*

tkr	Not	2023	2022
Årets resultat		118 184	42 697
<b>TOTALRESULTAT FÖR ÅRET</b>		<b>118 184</b>	<b>42 697</b>

→ *Balansräkningar, moderbolaget*

tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	16	0	0
		0	0
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier	18	859	902
		859	902
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	21	3 944 389	3 818 223
Fordringar hos koncernföretag		24 460 000	23 240 000
		28 404 389	27 058 223
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>28 405 248</b>	<b>27 059 125</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag		443 259	797 677
Skattefordran		1 222	1 302
Fordran moderbolag		12 307	-
Övriga fordringar		134	87
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29	69 539	40 664
		526 461	839 730
Kassa och bank		1 704	7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>528 165</b>	<b>839 737</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>28 933 413</b>	<b>27 898 862</b>

## Stämmohandling nr 9a

2024-03-07

Bilaga 1

→ *Balansräkningar, moderbolaget*

tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		10 000	10 000
Reservfond		2 000	2 000
		12 000	12 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserade vinstmedel		3 929 327	3 874 323
Årets resultat		118 184	42 697
		4 047 511	3 917 020
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 059 511</b>	<b>3 929 020</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	31	-	244
		0	244
<b>Långfristiga skulder</b>			
	33		
Skulder till kreditinstitut		412 000	412 000
Skulder till Göteborgs Stad		23 860 000	22 640 000
		24 272 000	23 052 000
<b>Kortfristiga skulder</b>			
	33		
Skulder till Göteborgs Stad		204 851	638 692
Leverantörsskulder	34	10 527	5 319
Skulder till koncernföretag		326 887	215 345
Skulder till moderbolag		15 500	-
Skatteskuld		1 142	1 578
Övriga ej räntebärande skulder		3 374	3 668
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35	39 621	52 996
		601 902	917 598
<b>Summa skulder</b>		<b>24 873 902</b>	<b>23 969 598</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>28 933 413</b>	<b>27 898 862</b>

## → Rapport över totalresultat, koncernen

tkr	Not	2023	2022
Hysesintäkter	4	6 776 449	6 447 070
Förvaltningsintäkter	5	151 375	142 195
		6 927 824	6 589 265
<b>Kostnader för fastighetsförvaltningen</b>			
Driftskostnader	6, 10	-3 559 727	-3 252 338
Fastighetsavgift/fastighetsskatt		-154 066	-152 900
		-3 713 793	-3 405 238
<b>Driftsöverskott/bruttoresultat</b>	<b>12</b>	<b>3 214 031</b>	<b>3 184 027</b>
Värdeförändring förvaltningsfastigheter	17	-8 944 862	-5 506 801
Centrala administrationskostnader	7, 10	-213 206	-208 071
Byggverksamhet	8, 10	-78 640	27 111
Övriga rörelseintäkter/kostnader		32 843	34 444
<b>Rörelseresultat</b>	<b>9, 11</b>	<b>-5 989 834</b>	<b>-2 469 290</b>
Finansiella intäkter		4 260	11 087
Finansiella kostnader		-477 799	-279 372
Värdeförändring derivatinstrument		-266 171	617 553
Finansnetto	13	-739 710	349 268
<b>Resultat efter finansnetto/resultat före skatt</b>		<b>-6 729 544</b>	<b>-2 120 022</b>
Skatt på årets resultat	15	1 382 290	436 697
<b>Årets resultat</b>		<b>-5 347 254</b>	<b>-1 683 325</b>
<b>ÖVRIGT TOTALRESULTAT</b>			
<i>Poster som inte ska återföras i resultaträkningen</i>			
Aktuariell vinst/förlust på pensionsförpliktelse	30	26 667	99 187
Skatt hänförlig till aktuariell vinst/förlust	15, 31	-5 493	-20 433
<b>Koncernens totalresultat för året</b>		<b>-5 326 080</b>	<b>-1 604 571</b>
<b>Totalresultat hänförligt till:</b>			
Moderbolagets aktieägare		-5 326 080	-1 604 571
Innehav utan bestämmande inflytande		-	-
<b>Totalresultat för året</b>		<b>-5 326 080</b>	<b>-1 604 571</b>

## → Rapport över finansiell ställning, koncernen

tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	16	2 476	3 643
		2 476	3 643
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Förvaltningsfastigheter	17	117 668 869	123 512 427
Inventarier	18	84 268	72 376
Nyttjanderättstillgång	19	301 787	298 767
Övriga anläggningstillgångar	20	3 687	9 584
		118 058 611	123 893 154
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	22	48 933	49 109
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	23	5 600	5 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav	24	3 820	3 902
Derivatinstrument	25	240 199	509 978
Andra långfristiga fordringar		11 125	11 096
		309 677	579 685
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>118 370 764</b>	<b>124 476 482</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m.m.	27	539 506	421 116
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	28	34 979	33 665
Aktuella skattefordringar		19 719	32 216
Derivatinstrument	25	25 649	22 251
Fordran moderbolag		12 307	-
Övriga fordringar		124 293	112 047
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29	94 277	96 394
		311 224	296 573
Kassa och bank	41	1 760	14
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>852 490</b>	<b>717 703</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	26	<b>119 223 254</b>	<b>125 194 185</b>

## → Rapport över finansiell ställning, koncernen

tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<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		74 581 579	79 907 655
		74 691 579	80 017 655
<b>Summa eget kapital</b>		<b>74 691 579</b>	<b>80 017 655</b>
<b>Långfristiga skulder</b> 33			
Avsättningar för pensioner	30	361 152	338 566
Avsättningar för uppskjutna skatter	31	17 582 113	18 977 977
Övriga avsättningar	32	6 974	3 767
Skulder till kreditinstitut		412 000	412 000
Leasingskuld		292 733	289 804
Skulder till Göteborgs Stad		23 860 000	22 640 000
		42 514 972	42 662 114
<b>Kortfristiga skulder</b> 33			
Leasingskuld		9 054	8 963
Skulder till Göteborgs Stad		204 851	638 692
Leverantörsskulder	34	640 671	593 780
Aktuella skatteskulder		21 812	12 990
Skulder till moderbolag		15 500	-
Övriga ej räntebärande skulder		84 396	134 145
Derivatinstrument	25	-	210
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35	1 040 419	1 125 636
		2 016 703	2 514 416
<b>Summa skulder</b>	26	<b>44 531 675</b>	<b>45 176 530</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>119 223 254</b>	<b>125 194 185</b>