

Finansiella rapporter

Resultaträkning

TKR

	NOT	2024	2023
INTÄKTER			
Hysesintäkter	2, 6	245 929	220 375
Förvaltningsintäkter	3, 6	24 110	23 914
Summa intäkter		270 039	244 289
KOSTNADER I FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN			
Driftskostnader	4, 5, 6	-135 323	-123 800
Underhållskostnader		-30 323	-43 693
Fastighetsskatt		-7 361	-7 757
Summa kostnader i fastighetsförvaltningen		-173 007	-175 250
Driftsöverskott		97 032	69 039
Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen	7	-51 518	-41 670
Bruttoresultat		45 514	27 369
Centrala kostnader	5, 8	-7 357	-7 203
Övriga rörelseintäkter	6, 9	217	411
Övriga rörelsekostnader	5, 9	-	-
		-7 140	-6 792
Rörelseresultat		38 374	20 577
Finansnetto	10, 14	-24 518	-12 851
Resultat efter finansiella poster		13 856	7 726
Bokslutsdispositioner	11	-4 058	-876
Skatt på årets resultat	12	-2 012	-1 412
ÅRETS RESULTAT		7 786	5 438

Balansräkning
TKR

TILLGÅNGAR	NOT	2024-12-31	2023-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	13		
Förvaltningsfastigheter		1 422 063	1 094 320
Inventarier och övriga anläggningstillgångar		82 436	85 170
Pågående ombyggnad		61 949	344 820
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		1 566 448	1 524 310
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	14	44 166	45 576
Andra långfristiga värdepappersinnehav		40	40
Långfristiga fordringar		15	15
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		44 221	45 631
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		1 610 669	1 569 941
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Korta fordringar</i>			
Kundfordringar		460	975
Fordringar hos koncernbolag		14 737	7 331
Kortfristig fordran mot Göteborgs Stad		351	234
Övriga fordringar		32 784	35 607
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	2 171	5 221
<i>Summa korta fordringar</i>		50 503	49 368
<i>Kassa och bank</i>		-	-
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		50 503	49 368
SUMMA TILLGÅNGAR		1 661 172	1 619 309

Balansräkning (tkr) forts.

EGET KAPITAL OCH SKULDER		NOT	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital			1 000	1 000
Uppskrivningsfond			54 050	54 050
Reservfond			7 400	7 400
<i>Summa bundet eget kapital</i>			62 450	62 450
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserat resultat			384 078	379 672
Årets resultat			7 786	5 438
<i>Summa fritt eget kapital</i>			391 864	385 110
SUMMA EGET KAPITAL			454 314	447 560

EGET KAPITAL OCH SKULDER		NOT	2024-12-31	2023-12-31
OBESKATTADE RESERVER				
Akkumulerade avskrivningar utöver plan	11		72 783	72 425
<i>Summa obeskattade reserver</i>			72 783	72 425
AVSÄTTNINGAR				
Uppskjuten skatteskuld	16		63 606	66 178
<i>Summa avsättningar</i>			63 606	66 178
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Skulder till moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden	17		930 000	850 000
<i>Summa långfristiga skulder</i>			930 000	850 000
KORTFRISTIGA SKULDER				
Leverantörsskulder			52 107	57 011
Skulder till koncernbolag			1 237	42 283
Skulder till Göteborgs Stad			7 654	9 241
Skatteskuld			6 021	1 500
Övriga skulder			1 592	1 657
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18		71 858	71 454
<i>Summa kortfristiga skulder</i>			140 469	183 146
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			1 661 172	1 619 309

	AKTIEKAPITAL	UPPSKRIV- NINGSFOND	RESERVFOND	FRITT EGET KAPITAL
Ingående balans 2023-01-01	1 000	54 050	7 400	382 848
Utdelning				-3 176
Årets resultat				5 438
<i>Utgående balans 2023-12-31</i>	<i>1 000</i>	<i>54 050</i>	<i>7 400</i>	<i>385 110</i>
Ingående balans 2024-01-01	1 000	54 050	7 400	385 110
Erhållna aktieägartillskott				2 938
Utdelning				-3 970
<i>Årets resultat</i>				<i>7 786</i>
<i>Utgående balans 2024-12-31</i>	<i>1 000</i>	<i>54 050</i>	<i>7 400</i>	<i>391 864</i>

Aktiekapitalet utgörs av 10 000 aktier med kvotvärde 100 kr.

Kassaflödesanalys

TKR

	NOT	2024	2023
LÖPANDE VERKSAMHET			
Rörelseresultat		38 374	20 577
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	20	47 418	42 752
Erhållen ränta		153	79
Erlagd ränta		-24 245	-12 173
Betald skatt		-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		61 700	51 235
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	21	-12 976	-3 824
Kassaflöde från den löpande verksamheten		48 724	47 411
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i byggnader och pågående ombyggnad		-88 825	-165 132
Investeringar i övriga anläggningstillgångar		-732	-2 785
Minskning finansiella anläggningstillgångar		1 405	1 426
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-88 152	-166 491
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden		38 398	118 256
Koncernbidrag		5 000	4 000
Utdelning		-3 970	-3 176
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		39 428	119 080
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Outnyttjade kreditlöften		212 308	158 398
Summa disponibla medel	17	212 308	158 398
RÄNTEBÄRANDE NETTOLÅNESKULD			
Nettolåneskuld vid årets ingång		-891 602	-773 346
Ökning/minskning av koncernintern skuld		-38 398	-118 256
Räntebärande nettolåneskuld		-930 000	-891 602