

Bokslut moderbolaget 2016

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster om 64 162 tkr, vilket är 62 162 tkr bättre än prognos. Prognosen är beräknad utifrån att moderbolagets rörelseresultat ska vara noll exkluderat engångskostnader.

Avvikelsen består främst av en anteciperad utdelning från dotterbolagen på totalt 62 524 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2016	Prognos 3 2016	Avvikelse
Koncernarvode	40 250	42 000	-1 750
Övriga intäkter	3 807	4 084	-277
Övriga externa kostnader	-23 980	-24 655	675
Personalkostnader	-19 981	-20 979	998
Avskrivningar	-218	-450	232
Rörelseresultat	-122	0	-122
Finansnetto	1 760	2 000	-240
Anteciperad utdelning	62 524	0	62 524
Resultat efter finansiella poster	64 162	2 000	62 162
Bokslutsdispositioner	-13 000	0	-13 000
Skatt	2 444	0	2 444
Årets resultat	53 606	2 000	51 606

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Totalt redovisas 44 057 tkr i intäkter, vilket är 2 027 tkr lägre än prognos. Koncernarvodet uppgår till 40 250 tkr, vilket är 1 750 tkr lägre prognos. Övriga intäkter uppgår till 3 807 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. Intäkterna beräknas utifrån att moderbolagets rörelseresultat ska vara noll.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 23 980 tkr, vilket är 675 tkr lägre än prognos.

Personalkostnader

Personalkostnaderna redovisas till 19 981 tkr och är 998 tkr lägre än prognosens 20 979 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att det i samband med omorganisationen blivit några rekryteringar som förskjutits i tid.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 1 760 tkr och avviker negativt med 240 tkr mot prognos.

Anteciperad utdelning

För året har en anteciperad utdelning på 62524 tkr (91 840) redovisats. Utdelningar föreslås från Poseidon 0 tkr (1 074), Bostadsbolaget 536 tkr (632), Familjebostäder 368 tkr (434) samt skattemässiga utdelning på 61 620 tkr från Familjebostäder.

Bokslutsdisposition – koncernbidrag

I koncernens skattedisposition erhåller moderbolaget koncernbidrag från Poseidon med 205 000 tkr, från Bostadsbolaget med 132 000 tkr, från Egnahemsbolaget med 31 000 tkr samt från Gårdstensbostäder med 2 000 tkr. Totalt erhåller moderbolaget 370 000 tkr i koncernbidrag. Respektive bolag erhåller aktieägartillskott tillbaka motsvarande koncernbidraget med avdrag för bolagsskatt på 22 procent. Dessutom utnyttjar moderbolaget Familjebostäders skattemässiga underskott genom att lämna koncernbidrag med 79 000 tkr. Familjebostäder lämnar sedan utdelning motsvarande koncernbidraget minskat med bolagsskatt på 22 procent. Nettot av koncernbidrag 291 000 tkr tillsammans med moderbolagets skattemässiga överskott på 13 000 tkr, dvs totalt 304 000 tkr, lämnas som koncernbidrag till Göteborgs Stadshus. Moderbolaget erhåller 237 120 tkr i aktieägartillskott, vilket motsvarar 78 procent av det lämnade koncernbidraget.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och Balansräkning per 2016-12-31

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson

Moderbolaget
Bokslut 2016

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2016	Prognos 3 2016	Utfall 2015
Koncernarvode	40 250	42 000	40 000
Övriga intäkter	3 807	4 084	2 109
Övriga externa kostnader	-23 980	-24 655	-20 445
Personalkostnader	-19 981	-20 979	-21 061
Avskrivningar	-218	-450	-218
Resultat före jämförelsestörande poster	-122	0	385
Jämförelsestörande poster - avgångsvederlag VD	-	-	-2 718
Rörelseresultat	-122	0	-2 333
Finansnetto	1 760	2 000	4 009
Anteciperad utdelning	62 524	0	91 840
Resultat efter finansiella poster	64 162	16 000	93 516

Moderbolaget
Bokslut 2016

Balansräkning (tkr)	Utfall 2016	Prognos 3 2016	Utfall 2015
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	16 800 144	16 909 638	16 004 383
Omsättningstillgångar	1 842 449	805 392	1 242 039
Summa tillgångar	18 642 593	17 715 030	15 296 949
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1 733 501	1 448 655	1 446 655
Obeskattade reserver	9 200	9 200	4 900
Avsättningar	412	2 890	2 890
Skulder	16 899 480	16 254 285	15 791 977
Summa eget kapital och skulder	18 642 593	17 715 030	15 296 949