

Bokslut januari – mars 2017 Moderbolag

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 56 tkr, att jämföra med prognos på 250 tkr.

<u>Resultaträkning (tkr)</u>	Utfall jan-mars 2017	Prognos 1 jan-mars 2017	Avvikelse
Koncernarvode	10 750	10 750	0
Övriga intäkter	919	1 625	-706
Övriga externa kostnader	-4 959	-5 582	623
Personalkostnader	-6 780	-6 718	-62
Avskrivningar	-75	-75	0
Rörelseresultat	-145	0	-145
Finansnetto	201	250	-49
Resultat efter finansiella poster	56	250	-194

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Sammantaget redovisas 11 669 tkr i intäkter, vilket är 706 tkr lägre än prognos, 12 375 tkr. Moderbolagets intäkter består av fakturering till dotterbolagen avseende koncernarvode samt kostnader i större projekt för Tidiga skeden och fakturering av 60 procent av hyran på Johanneberg Science Park till Framtiden Byggutveckling. Koncernarvodet beräknas utifrån att moderbolagets rörelseresultat ska vara noll. Koncernarvodet redovisas till 10 750 tkr, vilket är i nivå med prognos. Faktureringen avseende hyra uppgår till 650 tkr, vilket är 25 tkr högre än prognos, medan fakturering avseende projektet uppgår till 269 tkr, vilket är 731 tkr lägre än prognos och beror främst på att projekten ännu inte är fullt igång.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 4 959 tkr, vilket är 623 tkr lägre än prognos och avser främst lägre konsultkostnader i projekt hos Tidiga skeden.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 6 780 tkr och är 62 tkr lägre än prognosen.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 201 tkr mot prognosens 250 tkr.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till 56 tkr, vilket är 194 tkr sämre än prognosens 250 tkr enligt ovan redogörelse.

Anläggningstillgångar

Posten består främst av fordringar på dotterbolagen. All finansieringen sker via moderbolaget.

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 16,0 mdkr, jämfört 15,8 mdkr vid bokslut 2016.

Soliditet

Soliditeten för moderbolaget redovisas till knappt 10 procent, vilket är i nivå med bokslut 2016.

Antal anställda

Moderbolaget har 17 tillsvidareanställda, vilket är samma antal som vid bokslutet 2016.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2017-03-31

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson

Moderbolaget
Bokslut jan-mars 2017

	Utfall	Prognos 1	Utfall
	jan-mars	jan-mars	jan-mars
Resultaträkning (tkr)	2017	2017	2016
Koncernarvode	10 750	10 750	10 500
Övriga intäkter	919	1 625	401
Övriga externa kostnader	-4 959	-5 582	-5 623
Personalkostnader	-6 780	-6 718	-4 387
Avskrivningar	-75	-75	-112
Rörelseresultat	-145	0	779
Finansnetto	201	250	491
Resultat efter finansiella poster	56	250	1 270

Moderbolaget
Bokslut jan-mars 2017

	Utfall mars 2017	Utfall mars 2016	Utfall dec 2016
Balansräkning (tkr)			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	17 501 316	16 404 306	16 800 144
Omsättningstillgångar	504 665	1 126 064	1 842 449
Summa tillgångar	18 005 981	17 530 370	18 642 593
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1 733 545	1 447 646	1 733 501
Obeskattade reserver	9 200	4 900	9 200
Avsättningar	412	2 890	412
Skulder	16 262 824	16 074 934	16 899 480
Summa eget kapital och skulder	18 005 981	17 530 370	18 642 593