

Bokslut januari – juni 2017 Moderbolag

Sammanfattning

Sammantaget redovisar Förvaltnings AB Framtiden ett resultat efter finansiella poster på 194 tkr, att jämföra med prognos på 403 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall jan-juni 2017	Prognos 2 jan-juni 2017	Avvikelse
Koncernarvode	23 833	23 833	0
Övriga intäkter	2 677	2 514	163
Övriga externa kostnader	-11 247	-11 493	246
Personalkostnader	-15 115	-14 801	-314
Avskrivningar	-150	-150	0
Rörelseresultat	-2	-97	95
Finansnetto	196	500	-304
Resultat efter finansiella poster	194	403	-209

	Bilaga
Resultaträkning	1
Balansräkning	2

KOMMENTARER

Förvaltningsintäkter

Sammantaget redovisas 26 510 tkr i intäkter, vilket är 163 tkr högre än prognos, 26 347 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 23 833 tkr, vilket är i nivå med prognos. Faktureringen avseende hyra uppgår till 1 324 tkr, vilket är 3 tkr lägre än prognos, medan intäkter avseende större projekt uppgår till 1 353 tkr, vilket är 166 tkr högre än prognos.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår till 11 247 tkr, vilket är 246 tkr lägre än prognos och avser främst lägre konsultkostnader i projekt hos Tidiga skeden.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 15 115 tkr och är 314 tkr högre än prognosen.

Finansnetto

Finansnettot redovisas till 196 tkr mot prognosens 500 tkr.

Resultat efter finansnetto

Resultatet redovisas till 194 tkr, vilket är 209 tkr sämre än prognosens 403 tkr enligt ovan redogörelse.

Anläggningstillgångar

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

Låneskulder

Moderbolagets låneskulder redovisas till 16,2 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

Bolaget har 20 tillsvidareanställda, vilket är en ökning med tre jämfört med bokslutet 2016.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa Resultat- och balansräkning per 2017-06-30

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmerzon

Moderbolaget
Bokslut
Januari-Juni 2017

	Utfall jan-juni 2017	Prognos 2 jan-juni 2017	Utfall jan-juni 2016
Resultaträkning (tkr)			
Koncernarvode	23 833	23 833	21 000
Övriga intäkter	2 677	2 514	1 465
Övriga externa kostnader	-11 247	-11 493	-11 618
Personalkostnader	-15 115	-14 801	-10 136
Avskrivningar	-150	-150	-225
Rörelseresultat	-2	-97	486
Finansnetto	196	500	999
Resultat efter finansiella poster	194	403	1 485

Moderbolaget
Januari-Juni 2017

Balansräkning (tkr)	Utfall Juni <u>2017</u>	Utfall dec <u>2016</u>	Utfall Juni <u>2016</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	17 601 229	16 800 144	16 588 729
Omsättningstillgångar	514 089	1 842 449	1 100 561
Summa tillgångar	18 115 318	18 642 593	17 689 290
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1 733 867	1 733 501	1 443 933
Obeskattade reserver	9 200	9 200	9 200
Avsättningar	412	412	2 890
Skulder	16 371 839	16 899 480	16 233 267
Summa eget kapital och skulder	18 115 318	18 642 593	17 689 290