

Prognos 3 2017

(kkkr)

	Prognos 3 2017	Prognos 2 2017	Prognos 3 2017 jmf med prognos 2 2017
Antal resultatavräknade bostäder	138	138	0
Antal färdigställda bostäder	138	138	0
<u>Byggverksamhet</u>			
Årets fakturering	440 887	439 619	1 269
Resultatavräknad fakturering	438 468	437 571	897
Produktionskostnader	-338 464	-339 993	1 529
Konsultintäkter	2 419	2 048	372
Konsultkostnader (administrationskostnader)	-1 936	-1 638	-298
Administrationskostnader inkl. avskr.	<u>-36 063</u>	<u>-40 043</u>	<u>3 980</u>
BYGGVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	64 424	57 944	6 480
<i>Reavinst fastighetsförsäljning (5st)</i>	11 569	10 100	1 469
<i>Avsättning putsfasader</i>	-18 000	0	-18 000
<u>Förvaltningsverksamhet</u>			
Hysesintäkter	2 696	2 648	48
Övriga intäkter	311	353	-42
Drift- och underhållskostnader	-2 016	-1 860	-156
Administrationskostnader	-556	-624	68
Fastighetsskatt	-135	-128	-7
Avskrivningar enl plan	<u>-1 110</u>	<u>-1 128</u>	<u>18</u>
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET			
RÖRELSERESULTAT	- 811	- 739	- 71
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT			
	57 183	67 305	-10 122
FINANSFÖRVALTNING			
Finansiella intäkter	1	1	0
Fsg andelar i BRF	0	0	0
Nedskrivn. BRF	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-1 145</u>	<u>-2 291</u>	<u>1 146</u>
FINANSNETTO			
	-1 144	-2 290	1 146
RESULTAT FÖRE			
BOKSLUTSDISPOSITIONER	56 039	65 015	-8 976

Kommentar prognos 3 2017,

Bolagets rörelseresultat motsvarar 57,2 mkr, -10,1 mkr jmf med P2 2017.
Prognostiserat resultat efter finansnetto uppgår till 56,0 mkr (-9,0 mkr jmf med P2 2017).

Det lägre resultatet beror främst på en ökad avsättning för enstegstätade putsfasader på -18,0 mkr (-18,0 mkr jmf med P2 2017). Andra poster som påverkar resultatet är ett ökat resultat för byggverksamheten (+6,5 mkr jmf med P2 2017). En ökad reavinst på fastigheter (+1,5 mkr jmf med P2 2017) samt lägre finansiella kostnader (+1,2 mkr jmf med P2 2017) är ytterligare faktorer som påverkar resultatet.

Antal resultatavräknade och färdigställda bostäder motsvarar 138 st (17 äganderätter samt 121 bostadsrätter).

Byggverksamhet

P3 2017 (resultatavräknat/färdigställt)

Projekt	Antal bostäder	Produktionsvinst P3 2017 (kkkr)	Produktionsvinst P2 2017 (kkkr)	Område	Fsg status
Prästgården (Brf)	26	6 941	6 941	Olof:slutsålt	
Källehöjden (ÄR)	11	7 992	7 992	Back:slutsålt	
Kyrktornet (Brf)	56	37 058	37 058	Kyrk:slutsålt	
Torpagatan (ÄR)	6	2 070	2 404	Björk:slutsålt	
Lansen (Brf)	8	7 273	7 107	Tors 7/8 är sålda	
Herrgårdsvägen (Brf)	31	37 129	37 129	Hové:slutsålt	
Diverse		1 541	-1 053		
Summa	138	100 004	97 578		

Differensen i produktionsresultat gällande Torpagatan beror på kostnader i samband med reglering av carport.

Samtliga projekt förutom Lansen och Prästgården färdigställdes första halvåret 2017. Prästgården färdigställdes i augusti och Lansen färdigställs oktober 2017.

Byggverksamhetens rörelseresultat prognostiseras till 64,4 mkr, +6,5 mkr jmf med P2 2017.

Förvaltningsverksamhet

Vi har prognostiserat fem reavinster under året, varav fyra är sålda. Två avser fastigheter på Källehöjden 1,9 mkr (+0,3 mkr jmf med P2 2017). Äganderätterna färdigställdes på hösten 2016 och såldes via extern mäklare. Tillträde skedde under våren och sommaren 2017.

De tre övriga reavinsterna avser Sannegården 79:12 på 4,6 mkr (+0,3 mkr jmf med P2 2017), Sannegården 80:12 på 4,7 mkr (+0,7 mkr jmf med P2 2017) samt Bergsjön 60:4 på 0,4 mkr (+0,2 mkr jmf med P2 2017). Fastigheterna har varit uthyrda under flera år och är nu uppsagda. De kommer att säljas via mäklare. Fastigheterna på Sannegården tillträds under augusti och september och tillträdet för fastigheten i Bergsjön förväntas ske under december månad.

Förvaltningsverksamhetens rörelseresultat uppgår till -0,8 mkr (-0,1 jmf med P2 2017)
Avvikelsen beror på kostnader för renovering på de två fastigheterna på Sannegården som såldes under 2017

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgår till -1,1 mkr (+1,2 mkr jmf med P2 2017) och är beräknat på bolagets upplåningsbehov 2017.