



DATUM
2013-08-08

KONTAKTPERSON
Patrik Thomaeus
Administrativa avdelningen
08-737 20 27

Resultatrapport jan-juni 2013

Sammanfattande kommentarer kring resultatet januari – juni

Intäkterna är lägre än budget och driftskostnaderna är högre än budget. Underhållsprojekt är under genomförande och en stor del av slutförande och fakturering av projekten sker efter sommaren varför utfallet är lägre än budget. Finansiella kostnader är även dessa lägre än budget vilket är hänförligt till lägre volym på investeringar, samt lägre räntenivå är budgeterat.

Intäkter

Utfallet är lägre än budget vilket i huvudsak beror på en minskning till följd av försäljningar av fastigheter till BRF.

Driftskostnader

Driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen är i nivå med budget. Dock är de samlade driftkostnaderna för bolaget högre bl a beroende på mindre nedlagd tid i investeringsprojekt.

Underhåll

Projekten för underhållet är under genomförande och slutförande samt fakturering sker efter sommaren och under hösten.

Finansiella kostnader

I budgeten är hänsyn tagen till ökade räntekostnader hänförligt till planerade investeringar. Investeringsutgifterna är inte så höga som budgeterat varför räntekostnaderna har lägre utfall än budget. Vidare är räntenivån lägre till dags datum mot förutsättningarna i budgeten.

Realisationsvinster

Utfallet av sålda fastigheter till bostadsrättsföreningar har för perioden gett en vinst uppgående till 388 miljoner kronor.

RESULTATUPPFÖLJNING

Familjebostäderkoncernen

2013

BELOPP, tkr	Utfall ack juni	Budget ack juni	Utfall fg år ack juni	Budget helår	Prognos 2013
Hysesintäkter	837 499	852 579	879 718	1 705 158	1 681 513
Övriga förvaltningsintäkter	6 614	3 228	6 307	6 455	8 477
Nettoomsättning	844 114	855 807	886 025	1 711 613	1 689 990
Fastighetskostnader					
Drift	-362 406	-358 474	-354 477	-692 775	-704 987
Underhåll	-101 254	-155 479	-108 981	-310 958	-283 601
Tomträttsavgälder	-47 698	-49 108	-50 600	-98 215	-97 106
Fastighetsskatt	-17 084	-17 207	-21 951	-34 414	-34 500
Summa fastighetskostnader	-528 442	-580 267	-536 009	-1 136 362	-1 120 194
Driftnetto	315 671	275 539	350 016	575 252	569 796
Av- och nedskrivningar	-127 269	-125 728	-132 212	-251 455	-252 276
Bruttoresultat	188 403	149 812	217 804	323 797	317 520
Centrala administrations- och försäljningskostnader	-39 803	-42 778	-40 980	-85 557	-94 863
Försäljning av fastigheter	388 112	-2 000	142 456	-4 000	250 245
Rörelseresultat	536 711	105 034	319 281	234 240	472 903
Ränteintäkter och liknande resultatposter	69	25	201	50	95
Räntebidrag	0	0	12	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-41 517	-67 192	-39 213	-134 383	-124 646
Finansnetto	-41 449	-67 167	-39 001	-134 333	348 352
Resultat efter finansiella poster	495 263	37 867	280 280	99 907	348 352
ÅRETS RESULTAT före skatt	495 263	37 867	280 280	99 907	348 352