

Ekonomichef
Anna Hellberg

TÄBY FASTIGHETS AB
2024-12-03

Ekonomisk rapport och prognos per oktober 2024

Förslag till beslut

Styrelsen i Täby Fastighets AB beslutar att godkänna *Ekonomisk rapport och prognos per oktober 2024*, enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2024.

Sammanfattning

Täby Fastighet AB:s prognos per oktober 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 9,1 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 5,4 mnkr. Prognosen är lägre än budget och beror främst på lägre intäkter från fastighetsförsäljning.

Ärendet

Täby Fastighet AB:s prognos per oktober 2024 för årets resultat efter finansiella poster är 9,1 mnkr och prognosen för årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 5,4 mnkr.

Den lägre prognosen jämfört med budget beror på lägre intäkter från fastighetsförsäljning. En försäljning har flyttats fram till kommande år och den försäljning som genomförts har ett lägre netto på grund av att fastigheten hade ett högre bokfört värde än budgeterat. Det kompenseras något av att bolaget erhållit ersättning för markupplåtelse för ny luftledning på bolagets mark från Vattenfall med 4,3 mnkr (redovisas under övriga intäkter).

Redovisningen av intäkter från försäljning har förändrats jämfört med budget och innebär att det bokförda värdet dras av från intäkten i stället för att den som i budgeten redovisas under kostnad sålda fastigheter. Summa prognosavvikelse från fastighetsförsäljningar är minus 11,3 mnkr.

Prognosen för fastighetskostnader är något över budget och beror på högre kostnader för underhåll än budgeterat.

Prognosen för avskrivningar och finansiella poster är något lägre än budget. Det lägre resultatet efter finansiella poster påverkar avsättningen till periodiseringsfond (bokslutsdispositioner) och årets skatt.

Bolaget har 12,9 mnkr innestående på koncernkontot per 31 oktober 2024.

Täby Fastighets AB	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse
(mnkr)	okt	okt	helår	helår	prognos
	2024	2024	2024	2024	2024
<i>Intäkter</i>					
Försäljning fastigheter	5,0	8,0	4,2	18,0	-13,8
Övriga rörelseintäkter	19,9	15,0	22,9	18,1	4,8
Summa intäkter	24,9	23,0	27,1	36,1	-9,0
<i>Kostnader</i>					
Kostnad sålda fastigheter	-0,1	-1,6	-0,1	-2,6	2,5
Fastighetskostnader	-4,0	-3,9	-6,2	-5,5	-0,7
Övriga kostnader	-3,1	-4,4	-5,3	-5,3	0,0
Avskrivningar	-4,8	-5,6	-6,6	-6,8	0,2
Finansiella poster	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Summa kostnader	-11,8	-15,6	-17,9	-20,2	2,3
Resultat efter finansiella poster	13,1	7,4	9,1	15,9	-6,7
Koncernbidrag			0,0	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner			-2,3	-4,0	1,7
Skatt			-1,4	-2,4	1,0
Årets resultat			5,4	9,4	-4,0

Jenny Gibson
Verkställande direktör

Anna Hellberg
Ekonomichef