

# **Delårsrapport**

## **Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB**

### **2024-08-31**



**Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB**  
**Volgsjövägen 48**  
**912 81 VILHELMINA**  
**Tel växel: 0940-143 70**  
**E-post: vibo@vilhelmina.se**



## Väsentliga händelser under perioden

Resultatrapporten per 2024-08-31 visar ett resultat om 1 467 tkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 55 tkr.

Totalen både för intäkter samt kostnader för förvaltningsuppdraget och vidarefaktureringen är betydligt högre än budgeterat. Det beror på att de poster som inte ingår i förvaltningsavtalet är mycket svårbudgeterade då övriga uppdrag, förutom de underhållsplaner som görs för Vibo och kommunen ej i förväg går att förutspå. Dessa påverkar dock inte resultatet vid årets slut.

Ersättning för förvaltningsavtalet avviker negativt mot budget med 44 tkr och beror på att årets indexhöjning blev något lägre än budgeterat.

Kostnaden för reparationer skiljer sig negativt mot budget med 226 tkr och gäller främst avvikelse för reparationer av lokaler.

## Finansiell ställning

### Anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna har per 2023-08-31 ett bokfört restvärde om 1 497 tkr och har hittills under perioden skrivits av med 145 tkr.

### Likvida medel

Kassan uppgick 2024-08-31 till 2 998 tkr exklusive internlimiten om 5 900 tkr.

### Soliditet

Soliditeten uppgick 2024-08-31 till 32%.

## Drift

Ett stort uppdrag för företaget som fortsätter även detta år är ombyggnationen på Åsg 7 för de nya 65+ lägenheterna, då det är Vifab som utför uppdraget och Peab som gör ombyggnationen. Ombyggnationen beräknas vara klar till 1/11.

Exempel på större projekt åt kommunen är: takbyte Kyrkstan, reservkraft Tallbacka, bergvärme Dikanäs, uppkoppling styrning Åsbacka och ombyggnation av ÅVC.

## Balansrapport (tkr)

	2024-08-31	2023-08-31
Anläggningstillgångar	2 377	2 262
Omsättningstillgångar	7 226	10 665
<b>Summa tillgångar</b>	<b>9 603</b>	<b>12 927</b>
Eget kapital	3 043	3 836
Kortfristiga skulder	6 560	9 091
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>9 603</b>	<b>12 927</b>

## Resultatrapport (tkr)

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>
	<b>2024-08-31</b>	<b>2024-08-31</b>
Intäkter	47 882	51 179
Kostn förv uppdrag o vidarefakt	-34 525	-37 435
Övriga kostnader	-2 711	-2 583
Personalkostnader	-9 022	-9 545
Avskrivningar	-82	-145
Finansiella poster	-19	-4
<b>Resultat</b>	<b>1 523</b>	<b>1 467</b>

## Kassaflöde (tkr)

	<b>240101-240831</b>	<b>230101-230831</b>
Löpande verksamheten före förändr	1 613	2 543
Löpande verksamheten	-2 572	- 2 846
Investeringsverksamheten	-186	-704
Finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-2 758	-3 550
Likvida medel vid årets början	5 756	5 406
Likvida medel vid periodens slut	2 998	1 856

## Prognos (tkr)

	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>
	<b>2024-12-31</b>	<b>2024-12-31</b>
Intäkter	71 896	75 193
Kostn förv uppdrag o vidarefakt	-51 850	-54 760
Övriga kostnader	-4 029	-3 901
Personalkostnader	- 13 574	-14 097
Avskrivningar	-123	-186
Finansiella poster	-29	-14
<b>Resultat</b>	<b>2 291</b>	<b>2 235</b>