

Delårsrapport Q2

JANUARI – JUNI 2018

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

- Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 207 KSEK (6 288 KSEK).
- Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 778 KSEK (3 102 KSEK).
- Rörelseresultat uppgick till -571 KSEK (3 186 KSEK).
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
- Periodens resultat uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
- Periodens kassaflöde uppgick till 19 814 KSEK (-17 068 KSEK).

Första sex månaderna, 1 januari – 30 juni 2018

- Rörelsens intäkter uppgick under året till 3 210 KSEK (8 752 KSEK).
- Rörelsens kostnader uppgick under året till 5 984 KSEK (5 779 KSEK).
- Rörelseresultatet blev -2 774 KSEK (2 973 KSEK).
- Resultat efter finansiella poster blev 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
- Periodens resultat uppgick till 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
- Periodens kassaflöde uppgick till 2 958 KSEK (-4 201 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

- Koncernens interna entreprenadverksamhet avvecklades som planerat.
- Projekt Brf Glasblåsaren färdigställdes och avslutades enligt plan.
- Bolaget öppnade upp den återstående tappen i obligationslånet vilken fullteknades innan teckningsperiodens slut och emitterades 12 juni. Hela obligationslånet om högst 50 mkr är nu emitterat.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

Nyckeltal

Belopp i KSEK	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Koncern			
Nettoomsättning	341	6 387	5 106
Resultat efter finansiella poster	1 131	14 570	18 945
Soliditet %	22	31	18
Moderföretag			
Nettoomsättning	341	268	588
Resultat efter finansiella poster	-9 184	-4 134	1 021
Soliditet %	4	26	15

RESULTATRÄKNING

Koncernen

	jan-jun 2018	jan-jun 2017	apr-jun 2018	apr-jun 2017	Helår 2017
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	341	6 387	207	6 288	5 106
Andelar i koncernföretags resultat	2 869	2 365	2 000	0	2 609
Totala intäkter	3 210	8 752	2 207	6 288	7 715
Rörelsens kostnader					
Produktionskostnader	0	-1 680	0	-137	-1 661
Övriga externa kostnader	-4 799	-4 024	-2 206	-2 890	-7 341
Personalkostnader	-1 185	-75	-572	-75	-679
	-5 984	-5 779	-2 778	-3 102	-9 681
Rörelseresultat	-2 774	2 973	-571	3 186	-1 966
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	7 527	12 073	2 347	12 073	22 028
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 623	-476	-1 771	-250	-1 118
	3 904	11 597	576	11 823	20 910
Resultat efter finansiella poster	1 131	14 570	6	15 009	18 945
Resultat före skatt	1 131	14 570	6	15 009	18 945
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-1
Periodens resultat	1 131	14 570	6	15 009	18 944
Hänförligt till moderföretags aktieägare	513	13 507	6	13 946	17 726
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	618	1 063	0	1 063	1 218

BALANSRÄKNING

Koncernen

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	0	11 005	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda bolag	5 528	2 415	2 659
Andra långfristiga fordringar	300	0	300
Summa anläggningstillgångar	5 828	13 420	2 959
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	18	172	64
Fordringar hos koncernföretag	100	35	100
Fordringar hos intresseföretag	0	1 900	0
Skattefordringar	0	58	0
Övriga fordringar	95 757	65 127	125 436
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75	1 749	152
Summa kortfristiga fordringar	95 950	69 041	125 752
Kassa och bank	21 176	787	18 218
Summa omsättningstillgångar	117 126	69 828	143 970
SUMMA TILLGÅNGAR	122 954	83 248	146 929

BALANSRÄKNING

Koncernen

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 000	2 000	2 000
Övrigt tillskjutet kapital	4 000	4 000	4 000
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	19 667	19 956	19 196
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	25 667	25 956	25 196
Innehav utan bestämmande inflytande	1 841	1 091	1 223
Summa eget kapital	27 508	27 047	26 419
Avsättningar			
Övriga avsättningar	24 966	21 382	36 200
Långfristiga skulder			
Obligationslån	43 866	0	37 052
Övriga långa skulder	0	21 200	15 000
Summa långfristiga skulder	43 866	21 200	52 052
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	325	517	767
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda bolag	7 035		8 806
Skatteskulder			1
Övriga skulder	18 773	13 088	22 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	481	14	594
Summa kortfristiga skulder	26 614	13 619	32 258
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	122 954	83 248	146 929

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen

	jan-jun 2018	jan-jun 2017	apr-jun 2018	apr-jun 2017	Helår 2017
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	1 131	14 570	6	15 009	18 945
Justeringar för poster som ingår i kassaflödet	-2 858	-14 438	-1 989	-12 073	-24 637
Betald skatt	0	-39	0	-25	19
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 727	93	-1 983	2 911	-5 673
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital					
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager	0	1 713	0	0	1 713
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar	29 802	-33 400	4 107	-42 299	-74 551
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder	-16 878	24 258	14 746	16 247	51 814
Kassaflöde från den öppnade verksamheten	11 197	-7 336	16 870	-23 141	-26 697
Investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterbolag	-43	-49	-43	-49	-49
Avyttring av dotterbolag	-10	11 767	-10	11 817	16 168
Förvärv av fastigheter	0	-17 700	0	-11 011	-27 309
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-53	-5 982	-53	757	-11 109
Finansieringsverksamheten					
Uptagna lån	6 814	15 000	2 953	11 200	62 302
Amortering av låneskulder	-15 000	-2 245	0	-2 245	-2 245
Avyttring av minoritetsintresse	0	62	42	62	60
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare	0	-4 000	0	-4 000	-9 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-8 186	9 117	2 995	5 017	51 117
Periodens kassaflöde	2 958	-4 201	19 814	-17 068	13 230
Likvida medel vid periodens början	18 218	4 988	1 362	17 855	4 988
Likvida medel vid periodens slut	21 176	787	21 176	787	18 218

FÖRÄNDRING I EGET KAPITEL

Koncernen

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Minoritets-intresse	Totalt
Ingående eget kapital 2018-04-01	2 000	4 000	19 661	1 841	27 502
Periodens resultat			6		6
Utgående eget kapital 2018-06-30	2 000	4 000	19 667	1 841	27 508

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Minoritets-intresse	Totalt
Ingående eget kapital 2018-01-01	2 000	4 000	19 196	1 223	26 419
Förändring koncernstruktur			-42		-42
Periodens resultat			513	618	1 131
Utgående eget kapital 2018-06-30	2 000	4 000	19 667	1 841	27 508

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Minoritets-intresse	Totalt
Ingående eget kapital 2017-04-01	2 000	4 000	9 974	0	15 974
Utdelning på årsstämma			-4 000		-4 000
Förändring koncernstruktur			36	28	62
Periodens resultat			13 946	1 063	15 009
Utgående eget kapital 2017-06-30	2 000	4 000	19 956	1 091	27 047

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Minoritets-intresse	Totalt
Ingående eget kapital 2017-01-01	2 000	4 000	10 415	0	16 415
Utdelning på årsstämma			-4 000		-4 000
Förändring koncernstruktur			34	28	62
Periodens resultat			13 507	1 063	14 570
Utgående eget kapital 2017-06-30	2 000	4 000	19 956	1 091	27 047

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Minoritets- intresse	Totalt
Ingående eget kapital 2017-01-01	2 000	4 000	10 415	0	16 415
Utdelning på årsstämma			-4 000		-4 000
Utdelning på extrastämma			-5 000		-5 000
Förändring koncernstruktur			55	5	60
Årets resultat			17 726	1 218	18 944
Utgående eget kapital 2017-12-31	2 000	4 000	19 196	1 223	26 419

RESULTATRÄKNING

Moderbolaget

	jan-jun 2018	jan-jun 2017	apr-jun 2018	apr-jun 2017	Helår 2017
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	341	268	207	169	588
Totala intäkter	341	268	207	169	588
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 782	-3 879	-2 205	-2 755	-6 446
Personalkostnader	-1 185	-75	-572	-75	-679
	-5 967	-3 954	-2 777	-2 830	-7 125
Rörelseresultat	-5 626	-3 686	-2 570	-2 662	-6 537
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	64	23	64	23	8 671
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 623	-471	-1 771	-245	-1 113
	-3 558	-448	-1 707	-222	7 558
Resultat efter finansiella poster	-9 184	-4 134	-4 276	-2 883	1 021
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	2 850
Resultat före skatt	-9 184	-4 134	-4 276	-2 883	3 871
Periodens resultat	-9 184	-4 134	-4 276	-2 883	3 871

BALANSRÄKNING

Moderbolaget

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	373	826	431
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda bolag	50	50	50
Andra långfristiga fordringar	300	300	300
Summa anläggningstillgångar	723	1 176	781
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	18	52	64
Fordringar hos koncernföretag	42 654	28 402	28 761
Fordringar hos intresseföretag	0	1 900	0
Övriga fordringar	1 545	1 291	32 084
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75	143	152
Summa kortfristiga fordringar	44 291	31 790	61 061
Kassa och bank	21 029	170	17 841
Summa omsättningstillgångar	65 320	31 960	78 902
SUMMA TILLGÅNGAR	66 044	33 134	79 683

BALANSRÄKNING

Moderbolaget

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 000	2 000	2 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	9 640	10 770	5 770
Periodens resultat	-9 184	-4 134	3 871
			9 641
Summa eget kapital	2 456	8 636	11 641
<i>Långfristiga skulder</i>			
Obligationslån	43 866	0	37 052
Övriga långa skulder	0	21 200	0
Summa långfristiga skulder	43 866	21 200	37 052
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	325	268	767
Skulder till koncernföretag	3 713	2 924	14 883
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda bolag	7 035	0	8 806
Övriga skulder	8 168	92	5 939
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	481	14	595
Summa kortfristiga skulder	19 722	3 298	30 990
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	66 044	33 134	79 683

KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolaget

	jan-jun 2018	jan-jun 2017	apr-jun 2018	apr-jun 2017	Helår 2017
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-9 184	-4 134	-4 276	-2 883	1 021
Justeringar för poster som ingår i kassaflödet	-65	-23	-65	-23	0
Betald skatt	0	-10	0	-10	0
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-9 249	-4 167	-4 341	-2 916	1 021
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital					
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar	16 770	-4 710	9 856	-17 691	-30 028
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder	-16 368	-6 416	6 110	270	14 261
Kassaflöde från den löpnade verksamheten	-8 847	-15 293	11 625	-20 337	-14 746
Investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterbolag	-43	-200	0	-100	-200
Avyttring av dotterbolag	164	156	164	63	528
Kassaflöde från investeringsverksamheten	121	-44	164	-37	328
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	11 914	15 300	8 053	11 500	37 052
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare	0	-4 000	0	-4 000	-9 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 914	11 300	8 053	7 500	28 052
Periodens kassaflöde	3 188	-4 037	19 842	-12 874	13 634
Likvida medel vid periodens början	17 841	4 207	1 187	13 045	4 207
Likvida medel vid periodens slut	21 029	170	21 029	170	17 841

FÖRÄNDRING I EGET KAPITEL

Moderbolaget

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2018-04-01	2 000	5 770	-1 037	6 732
Omföring av årets resultat		3 871	-3 871	0
Periodens resultat			-4 276	-4 276
Utgående eget kapital 2018-06-30	2 000	9 640	-9 184	2 456

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2018-01-01	2 000	5 770	3 871	11 641
Omföring av årets resultat		3 871	-3 871	0
Periodens resultat			-9 184	-9 184
Utgående eget kapital 2018-06-30	2 000	9 640	-9 184	2 456

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2017-04-01	2 000	4 378	9 140	15 519
Omföring av årets resultat		10 391	-10 391	0
Utdelning på årsstämman		-4 000		-4 000
Periodens resultat			-2 883	-2 883
Utgående eget kapital 2017-06-30	2 000	10 770	-4 134	8 636

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2017-01-01	2 000	4 378	10 391	16 769
Omföring av årets resultat		10 391	-10 391	0
Utdelning på årsstämman		-4 000		-4 000
Periodens resultat			-4 134	-4 134
Utgående eget kapital 2017-06-30	2 000	10 770	-4 134	8 636

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 2017-01-01	2 000	4 378	10 391	16 769
Omföring av årets resultat		10 391	-10 391	0
Utdelning på årsstämman		-4 000		-4 000
Utdelning på extrastämman		-5 000		-5 000
Årets resultat			3 871	3 871
Utgående eget kapital 2017-12-31	2 000	5 770	3 871	11 641

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten följer First Norths noteringskrav. Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Fem delägare har fakturerat totalt 1 560 tkr exklusive moms i konsultarvode under 2018. Under Q2 2017 fakturerade fyra delägare 500 tkr exklusive moms vardera i konsultarvode, en kostnad om totalt 2 mkr för koncernen.

BOLAGSINFORMATION

Atella Fastigheter AB (publ) har sitt säte i Stockholm och ägs av Atella Holding AB, organisationsnummer 559074-7563, också med säte i Stockholm.

Atella Fastigheter ABs obligationer är noterade på Nasdaq First North Bond Market. Mangold Fondkommision AB är Certified Advisor till bolaget, telefon 08-503 015 50.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER

- Delårsrapport Q3 den 30 november 2018
- Bokslutskommuniké Q4 den 28 februari 2019

KONTAKT

- Thomas Wahlström, VD och IR-kontakt, thomas.wahlstrom@atella.se, 073 626 05 10
- Niklas Myrén, styrelseordförande, niklas.myren@atella.se, 070 424 54 66



Atella Fastigheter AB (publ)
Box 7401, 103 91 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 21
Telefon: 08-702 05 00
Hemsida: www.atella.se
E-post: info@atella.se