

Aspect Properties

Delårsrapport Q1 juli-september 2017

KONCERNEN KVARTAL 1, JULI - SEPTEMBER 2017

- Nettoomsättning - mkr (- mkr)
- Rörelseresultat 1,0 mkr (-4,0 mkr)
- Resultat efter finansiella poster -5,1 mkr (-4,1 mkr)
- Eget kapital 166,5 mkr (-2,8 mkr)
- Balansomslutning 331,5 mkr (310,7 mkr)
- Soliditet 50 % (neg)

Som framgår av balansräkningen uppgår eget kapital till 166 mkr, varav största delen är hänförlig till avyttring av fastighetsägande bolag till flera bostadsrättsföreningar under 2016 medförande en realisationsvinst om cirka 162 mkr. Under 2017 har beslutats om en kvittningsemission i ett av bolagets dotterbolag, Aspect Hospitality AB (publ), vilket bidragit till en förbättring av eget kapital om cirka 50 mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit negativt. Bolaget förväntar ett väsentligt bättre kassaflöde under andra kvartalet.

HÄNDELSER EFTER 30 SEPTEMBER 2017

Entreprenaderna i Lindvallen (w51) och Österåker (Magasinet) fortsätter enligt plan. Arbete med utveckling av Huddinge (Solstigen) är påbörjat och fortlöper enligt plan. Byggstart gällande Solstigen är planerat till första kvartalet 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aspect Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 16:00 CET

Reviderad årsredovisning med fullständiga noter och moderbolag avseende perioden juli 2016-juni 2017 kommer att publiceras den 30 november 2017

Aspect Properties

VIKTIGA HÄNDELSER

Bolaget har finansierat förvärven och den initiala projektutvecklingen i de avyttrade fastighetsägande bolagen fram till försäljningsstart med en del externt kapital i form av obligationslån. .

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Väsentliga händelser efter balansdagen utgörs av entreprenaderna i både Lindvallen (w51) och Österåker (Magasinet) samt försäljning för respektive projekt fortlöper enligt plan. Färdigställande beräknas under 2018.

OSÄKRA FORDRINGAR

Ett av Aspect Properties dotterbolag har en fordran på en bostadsrättsförening i konkurs. Denna fordran avses att användas som dellikvid i en fastighetsaffär. I händelse av att fordran inte används som dellikvid kan fordran bli föremål för nedskrivning. Om detta skulle inträffa och nedskrivningsbehov skulle uppstå är bedömningen att nedskrivningsbehovet skulle vara cirka 3-7 mkr.

OM OSS

Aspect Properties utvecklar exklusiva boenden för medvetna människor. Tillsammans med landets främsta arkitekter skapar vi hem som inte bara ser bra ut på bild, utan som faktiskt fungerar.

Aspect Properties är ett onoterat fastighetsutvecklingsbolag. För mer information om Aspect Properties AB (publ) se www.aspectproperties.se

DELÅRSRAPPORT

Rapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen 9 kapitlet samt enligt BFNAR 2012:1 om Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Joakim Blomqvist, verkställande direktör.
Telefon 072-853 44 33,
joakim.blomqvist@aspectproperties.se.

Henrik Johnsson, CFO.
Telefon 076-312 99 78,
henrik.johnsson@octego.se
eller besök www.aspectproperties.se

KALENDARIUM

Årsredovisning	30 november 2017
Årsstämma	15 december 2017
Halvårsrapport juli-december	28 februari 2018

Koncernens resultaträkning

SEK	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-dec 2016
Intäkter			
Nettoomsättning	-	-	400 500
Övriga intäkter	-	-	899 800
Summa intäkter	-	-	1 300 300
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-27 693	-445 819	-1 272 015
Övriga externa kostnader	-920 137	-3 199 639	-15 635 593
Personalkostnader	-29 933	-380 546	-1 458 694
Av- och nedskrivningar	-	-	-1 137 636
Summa kostnader	-977 763	-4 026 004	-19 503 938
Rörelseresultat	-977 763	-4 026 004	-18 203 638
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	649 250	2 576 595
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 110 683	-771 371	-6 869 640
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	162 145 344
Summa finansiella poster	-4 110 683	-122 121	157 852 299
Resultat före skatt	-5 088 446	-4 148 125	139 648 661
Skatt	-	-	-
RESULTAT	-5 088 446	-4 148 125	139 648 661

Koncernens balansräkning

SEK	30 sep 2017	30 sep 2016	31 dec 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	215 000	215 000	215 000
Övriga långfristiga fordringar	47 700 000	82 250 000	47 700 000
Summa anläggningstillgångar	47 915 000	82 465 000	47 915 000
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	1 423 023	131 250	131 250
Skattefordringar	17 824	-	-
Koncernfordringar	-	4 118 786	10 754 030
Övriga fordringar	264 025 832	4 718 367	250 083 462
Interimsfordringar/förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 184 106	846 722	970 895
	282 650 785	9 815 125	261 939 637
<i>Kassa och bank</i>	980 406	914 675	848 913
Summa omsättningstillgångar	283 631 191	10 729 800	262 788 550
SUMMA TILLGÅNGAR	331 546 191	93 194 800	310 703 550
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Aktiekapital	50 000	50 000	50 000
Övrigt eget kapital inkl- årets resultat	166 427 644	-2 858 166	140 993 620
Eget kapital hänförligt till moderbolaget	-	-	141 043 620
Summa eget kapital	166 477 644	-2 808 166	141 043 620
Avsättningar för uppskjuten skatt		55 000	-
Kortfristiga skulder			
Obligationslån	113 013 500	93 350 000	160 050 000
Leverantörsskulder	5 755 946	367 227	760 735
Skatteskulder	-	12 155	12 155
Skulder till koncernföretag	16 833 680	-	1 068 850
Övriga skulder	4 943 797	1 212 875	863 815
Interimsskulder/upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24 521 624	1 005 709	6 904 375
Summa kortfristiga skulder	165 068 547	95 947 966	169 659 930
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	331 546 191	93 194 800	310 703 550

Koncernens kassaflödesanalys

SEK	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-dec 2016*
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster	-977 763	-4 026 004	-18 203 638
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:			
Av- och nedskrivningar	-	-	1 137 636
Finansiella intäkter	-	649 250	-
Finansiella kostnader	-	-771 371	-6 869 640
Betald skatt	-8 912	12 155	-297 644
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-986 675	-4 135 970	-24 233 286
<i>Förändringar i rörelsekapitalet</i>			
Ökning/minskning av fordringar	-26 148 038	-7 945 840	-96 236 049
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	25 739 281	94 995 512	168 767 275
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 395 432	82 913 702	48 297 940
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-82 250 000	-47 700 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-82 250 000	-47 700 000
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	-1 395 432	663 702	597 940
Likvid medel vid årets början	2 375 838	250 973	250 973
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-
Likvida medel vid årets slut	980 406	914 675	848 913

* Kassaflödesanalysen jan-dec 2016 har omarbetats jämfört med årsredovisningen gällande fördelningen mellan kassaflöde från löpande verksamheten före rörelsekapital och förändringar i rörelsekapitalet.



Aspect Properties

EN DEL AV OCTEGO GROUP