

Aspect Properties

Delårsrapport Q3 jan-mar 2018

KONCERNEN KVARTAL 3, JAN - MAR 2018

- Nettoomsättning - mkr (- mkr)
- Rörelseresultat -10,0 mkr (-1,9 mkr)
- Resultat efter finansiella poster -16,9 mkr (-9,0 mkr)
- Eget kapital 120,7 mkr (131,9 mkr)
- Balansomslutning 403,6 mkr (313,2 mkr)
- Soliditet 29,9 % (42,1 %)

Eftersom bolaget fortfarande befinner sig i en investeringsfas saknas det intäkter. Rörelseresultatet tyngdes av administrationskostnader och andra kostnader i samband med byggnationer.

Kassaflödet och rörelseresultatet har under perioden varit negativt vilket är i enlighet med ekonomisk plan.

Som framgår av balansräkning uppgår eget kapital till 121 mkr varav största delen är hänförligt till avyttring av fastighetsägande bolag till ett antal bostadsrättsföreningar. Försäljningarna ägde rum under 2016 medförande en realisationsvinst om 162 mkr, fordringar till följd av dessa försäljningar redovisas till sitt nominella värde utan nedskrivning. Utöver realisationsvinsterna gjordes under 2017 en kvittningsemission i ett av dotterbolagen om 50 mkr.

KONCERNEN NIO MÅNADER, JUL 2017 - MAR 2018

- Nettoomsättning - mkr (- mkr)
- Rörelseresultat -27,6 mkr (-18,9 mkr)
- Resultat efter finansiella poster -51,3 mkr (130,5 mkr)
- Eget kapital 120,7 mkr (131,9 mkr)
- Balansomslutning 403,6 mkr (313,2 mkr)
- Soliditet 29,9 % (42,1 %)

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 31 maj 2018 kl. 16:00 CET

Aspect Properties

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER BALANSDAGEN

Bolaget har finansierat förvärven och den initiala projektutvecklingen i de fastighetsägande bolagen fram till försäljningsstart med externt kapital i form av obligationsfinansiering. Under rapportperioden har arbete med försäljning och byggnationer fortlöpt.

I april 2018 tog styrelsen beslut om att tills vidare avbryta byggnationerna på fastighetsprojektet Lindvallen i Sälen. Bakgrunden är att försäljningen av bostadsrätterna inte gått i enlighet med plan.

Styrelsen har flera alternativa möjligheter att slutföra byggnationen av fastigheterna. För närvarande förs diskussioner med ett antal olika aktörer om avtal angående uthyrning av lägenheterna. Med en i branschen ledande aktör har dessa diskussioner pågått en längre tid och förhoppningen är att avtal kan slutas inom en nära framtid. Ett sådant avtal skulle generera ett gott framtida kassaflöde och en finansiering som möjliggör att bolaget kan slutföra byggnationerna i egen regi och förvalta hela beståndet för att framgent ha möjligheten till en försäljning.

Markarbeten på fastighetsprojektet Solstigen i Hudinge har påbörjats, man har även projekterat om tidigare bestånd för att kunna möta kunder med ett större spektra och anpassas efter rådande marknadsförhållanden.

Det är bolagets avsikt att påbörja försäljning snarast av projekt Solstigen.

Ett av bolagets dotterbolag har i maj 2018 tillträtt den kontorsfastighet där förhandlingar pågått under en längre tid. Dotterbolaget skall efter omfattande renovering bedriva uthyrning av kontorslokaler och den ekonomiska kalkylen gällande uthyrningen är mycket god. Vidare är det styrelsens bedömning att fastigheten kommer betinga ett marknadsvärde som väsentligen överstiger anskaffningsvärde.

OSÄKRA FORDRINGAR

Bolaget har i tidigare rapporter upplyst om en osäker fordran på en bostadsrättsförening i konkurs. Som framgår ovan har bolaget som innehade fordran tillträtt fastigheten och använt tidigare nämnda fordran som dellikvid.

DELÅRSRAPPORT

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 9 kapitlet samt enligt BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

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 verkligen fungera.

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

Bokslutskommuniké 2017/2018	18 oktober 2018
Årsredovisning 2017/2018	15 november 2018
Delårsrapport sep-dec 2018	28 februari 2019

Koncernens resultaträkning

SEK	Jan-mar 2018	Jan-mar 2017	Jul 2017 -mar 2018	Jul 2016 -mar 2017
Intäkter				
Nettoomsättning	-	-	-	-
Övriga intäkter	-	-	-	-
Summa intäkter	-	-	-	-
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-	-299 543	-	-1 583 878
Övriga externa kostnader	-8 346 539	-1 020 042	-23 463 745	-15 355 373
Personalkostnader	-1 616 186	-443 429	-4 114 393	-1 902 123
Av- och nedskrivningar	-	-105 550	-	-105 550
Summa kostnader	-9 962 725	-1 868 564	-27 578 138	-18 946 924
Rörelseresultat	-9 962 725	-1 868 564	-27 578 138	-18 946 924
Finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande poster	-	45	-	2 576 575
Räntekostnader och liknande poster	-6 925 904	-7 159 049	-23 719 010	-15 153 902
Realisationsresultat	-	-	-	-
Övriga finansiella poster	-	-	-	162 045 344
Summa finansiella poster	-6 925 904	-7 159 004	-23 719 010	149 468 017
Resultat före skatt	-16 888 629	-9 027 568	-51 297 148	130 521 093
Skatt	-	-	-	-
RESULTAT	-16 888 629	-9 027 568	-51 297 148	130 521 093

Koncernens balansräkning

SEK	31 mar 2018	31 mar 2017
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	232 912	215 000
Övriga långfristiga fordringar	47 700 000	47 700 000
Summa anläggningstillgångar	47 932 912	47 915 000
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	1 355 523	131 250
Skattefordringar	31 192	-
Koncernfordringar	104 606 469	15 409 667
Övriga fordringar	248 781 429	244 298 581
Interimsfordringar	0	5 140 493
	354 774 613	264 979 991
<i>Kassa och bank</i>	888 527	281 962
Summa omsättningstillgångar	355 663 140	265 261 953
SUMMA TILLGÅNGAR	403 596 052	313 176 953
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Aktiekapital	500 000	50 000
Övrigt eget kapital inkl. årets resultat	120 218 942	
Övrigt fritt eget kapital		131 866 053
Summa eget kapital	120 718 942	131 916 053
Avsättningar för uppskjuten skatt		
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	50 000	
Summa långfristiga skulder	50 000	
Kortfristiga skulder		
Obligationslån	216 005 264	160 050 000
Leverantörsskulder	5 370 888	962 108
Skulder till koncernföretag	21 365 680	
Övriga skulder	19 978 738	2 386 281
Interimsskulder	20 106 540	17 812 512
Summa kortfristiga skulder	282 827 110	181 210 901
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	403 596 052	313 176 954

Koncernens kassaflödesanalys

SEK	Jan-mar 2018	Jan-mar 2017	Jul 2017 -mar 2018	Jul 2016 -mar 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Resultat före finansiella poster	-9 962 725	-1 868 564	-27 578 138	-18 946 924
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:				
Av- och nedskrivningar				
Förändringar i avsättningar	-	-	-	-55 000
Finansiella intäkter	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-6 925 904	-7 159 004	-15 582 612	-15 153 902
Betald skatt	-6 684	-12 155	-22 280	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-16 895 313	-9 039 723	-43 183 030	-34 155 826
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</i>				
Ökning/minskning av fordringar	-18 266 754	-3 140 354	-87 213 543	-101 065 362
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	35 231 268	11 563 126	128 877 174	180 252 177
Kassaflöde från den löpande verksamheten	69 201	-616 951	-1 519 399	45 030 989
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-17 912	-45 000 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-17 912	-45 000 000
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>				
Upptagna lån	-	50 000	50 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	50 000	50 000	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	69 201	-566 951	-1 487 311	30 989
Likvid medel vid årets ingång	819 326	848 913	2 375 838	250 973
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-	-
Likvida medel vid årets utgång	888 527	281 962	888 527	281 962



Aspect Properties

EN DEL AV OCTEGO GROUP