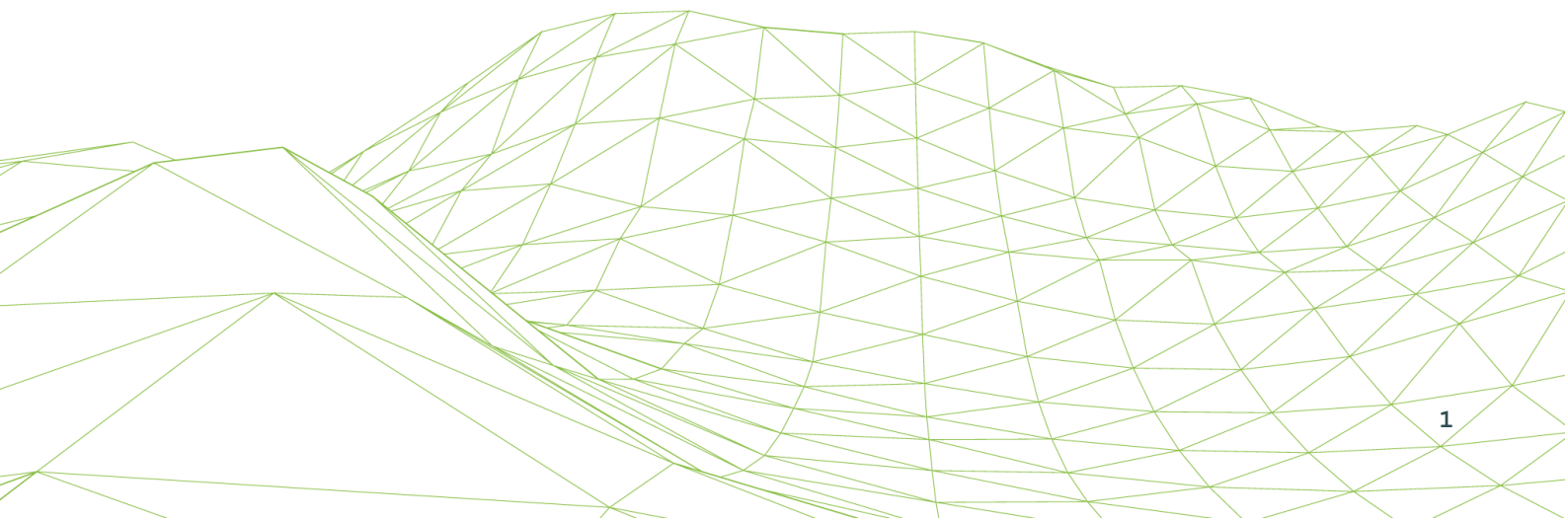


Styremøte 11.05.2023

Sandnes tomteselskap KF



10/23 Regnskap 1. tertial 2023 og konsernregnskap 2022.

SANDNES TOMTESELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP

30.04.2023

	Noter	Regnskap 30.04.2023	Budsjett 2023	Regnskap 31.12.2022
Driftsinntekt				
Salgsinntekter	2	29 694 242	38 000 000	79 417 483
Annen driftsinntekt		1 435 192	2 000 000	2 526 716
Sum driftsinntekt		31 129 434	40 000 000	81 944 199
Driftskostnad				
Lønnskostnad	3	2 896 666	9 000 000	9 250 743
Kostnader solgte tomter	2	26 452 020	34 000 000	66 953 089
Revesert nedskrivning	8	0		-3 441 723
Avskrivninger	5	-		33 189
Annen driftskostnad		2 091 783	6 000 000	5 006 262
Sum driftskostnad		31 440 469	49 000 000	77 801 560
Driftsresultat		(311 035)	(9 000 000)	4 142 639
Finansposter				
Renteinntekt		2 551 898	3 000 000	6 586 369
Utbytte	11	-	8 000 000	1 440 000
Rentekostnad		1 828 936		5 264 754
Gevinst v/salg aksjer				
Annen finanskost		-		455 503
Sum finansposter		722 962	11 000 000	2 306 112
Utbytte/overføring Sandnes kommune				
Bruk av opptjent egenkapital				
Aktivering av renter		-1 828 936		-5 264 754
		-1 828 936		-5 264 754
Overskudd		2 240 863	2 000 000	11 713 505
Engangsutbytte Sandnes Kommune		0		0
Overført til/fra annen egenkapital		2 240 863		11 713 505

SANDNES TOMTESELSKAP KF
Balanse 30.04.2023

EIENDELER	Noter	30.04.2023	31.12.2022
ANLEGGSMIDLER			
Inventar, bil	5	265 510	265 510
Aksjer	6	39 316 223	39 316 223
Ansvarlige lån	7	3 366 720	3 366 720
Sum anleggsmidler		42 948 453	42 948 453
OMLØPSMIDLER			
Tomter	8	346 176 226	362 343 911
Kundefordringer		1 906 625	3 337 218
Andre fordringer	9	29 040 834	35 053 258
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	285 963 336	268 470 227
Sum omløpsmidler		663 087 021	669 204 614
SUM EIENDELER		706 035 474	712 153 067

EGENKAPITAL OG GJELD	Noter	30.04.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital		100 322 564	100 322 564
Opptjent egenkapital	15	378 770 997	376 530 133
Sum egenkapital		479 093 561	476 852 697
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsmidler	14	(1 533 218)	(1 533 218)
Avsetninger		-	-
Lån nærstående parter (Sandnes kommune)		-	-
Lån Sandnes havn KF	13	25 524 039	43 849 309
Ansvarlig lån Sandnes kommune	13	82 337 000	82 337 000
Sum langsiktig gjeld		106 327 821	124 653 091
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 676 707	211 337
Skyldig offentlige avgifter (skattetrekk, AGA, feriepenger)		1 951 804	2 541 629
Gjeld Sandnes kommune, Havnen KF		13 609 066	8 472 128
Forskudd solgte tomter		26 087 057	23 362 577
Annen kortsiktig gjeld	12	77 289 458	76 059 608
Sum kortsiktig gjeld		120 614 092	110 647 279
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		706 035 474	712 153 067

Kommentarer til resultat og balanse:

Resultat 1. tertial 2023 er kr 2,2 mill. mot årsbudsjett kr 2 mill.

Omsetning:

De største boligprosjektene er HUP1 kr 10,9 mill, Daleveien kr 3,5 mill, og Annas Hage kr 2,8 mill. På næring er salg på Foss Eikeland kr 9 mill og Hesthammer kr 3 mill. Det er ikke omsatt offentlige tomter i perioden. I budsjettet for 2023 ligger ytterligere 15 enheter på Sørbo Hove inne, dermed er det grunnlag for å anta at salgsbudsjett 2023 skal oppnås på salgsinntekt.

Lønnskostnader i perioden er kr 2,9 mill og årsbudsjett kr 9,3 mill.

Annen driftskostnad er kr 2 mill og årsbudsjett er kr 5 mill.

Netto finans er kr 2,5 mill og årsbudsjett er kr 11 mill. Hvor kr 8 mill er knyttet til utbytte.

	2023 Regnskap (mill)	2023 Årsbudsjett (mill)	Avvik (mill)
Salgsinntekt	29,7	38,0	- 8,3
Annen inntekt	1,4	2,0	-0,6
Lønn	2,9	9,0	6,1
Kost solgte tomter	26,5	34,0	7,5
Annen driftskostnad	2,0	6,0	4,0
Renteinntekt	2,6	3,0	-0,4
Utbytte	0,0	8,0	-8,0
Annen finanskost	0,0	0,0	0,0
Overskudd	2,3	2,0	0,3

Største endring i balanse 1. tertial 2023:

Anleggsmidler: Ingen endring av årsregnskap 2022

Omløpsmidler: Kontantbeholdningen er økt med 18 mill. og kommer hovedsakelig fra innbetaling av fordringer samt nysalg i 2023. Utgående balanse tomter for videresalg er kr 346 mill. Tomtene er vurdert etter laveste verdi prinsipp og dokumentert med underliggende salgs- og produksjonskalkyler.

Langsiktig gjeld: Delavdrag ref tomteoppgjør til Sandnes Havn ref oppgjørsavtale. Kr 18,3 mill

Kortsiktig gjeld: Største endring er økning gjeld mellomværende Sandnes kommune netto kr 5 mill. og er differansen mellom avdrag lån og oppgjør Gøysamyra.