

Amhult 2

Delårsrapport 1/2012

Januari-mars 2012, AMHULT 2 AB (publ)

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 555 (1 663) TSEK.
- Resultatet för perioden 575 (174)TSEK efter skatt.
- Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,12 (0,037) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till mars uppgick till 2 555 (1 663) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 575 (174) TSEK efter skatt.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 47 000 m² mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital:	92.948.000 SEK
Antal aktier:	4.647.400
Fördelning av utgivna aktier	
Aktieslag:	A
Antal:	2.025.000
Aktieslag:	B
Antal:	2.622.400
Kvotvärde:	20 SEK per aktie

Resultat per aktie kr (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,12 (0,037) kr.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 5 personer.

**KONCERNENS
RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTAT**

		2012	2011	2011
TSEK		jan-mar	jan-mar	jan-dec
Lokaluthyrning		445	563	1 868
Administration		336	337	1 216
Värdepapper		1 774	763	36 070
Nettoomsättning	1	2 555	1 663	39 154
Driftskostnader		-1 414	-1 055	-40 229
Bruttoresultat		1 141	608	-1 075
Försäljningskostnader		-12	-52	-136
Administrationskostnader		-610	-442	-1 867
Övriga rörelseintäkter		0	0	0
Rörelseresultat		519	114	-3 078
Övriga ränteintäkter		348	136	415
Övriga finansiella intäkter		0	0	0
Övriga räntekostnader		0	-5	-5
Resultat efter finans. poster		867	245	-2 668
Värdeförändringar fastigheter		-87	-4	4 748
Aktuell skatt		0	-52	0
Uppskjuten skatt		-205	-15	-552
Periodens resultat		575	174	1 528
Poster som påverkar totalresultat		0	0	0
Periodens resultat		575	174	1 528

Då inga minoritetsintressen föreligger är hela resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Resultat per aktie

Genomsnittligt antal aktier jan-mar 2012, 4.647.400 st

Perioden jan-mar 2012 resultat efter skatt i kr per aktie före och efter utspädning är 0,12

Genomsnittligt antal aktier jan-mar 2011, 4.647.400 st

Perioden jan-mar 2011 resultat efter skatt i kr per aktie före och efter utspädning är 0,037

**KONCERNENS
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING**

TSEK		2012	2011
		31 mar	31 dec
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	180 000	180 000
Fordon		183	196
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran		386	607
Summa anläggningstillgångar		180 569	180 803
Omsättningstillgångar			
Lager omsättningsvärdepapper		10 587	31 664
Kortfristiga fordringar		2 664	2 123
Kassa Bank		25 752	4 519
Summa omsättningstillgångar		39 003	38 306
Summa tillgångar		219 572	219 109
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital		92 948	92 948
Reserver		20	20
Balanserad vinst eller förlust		99 807	98 279
Periodens resultat		575	1 528
Summa eget kapital		193 350	192 775
Uppskjuten skatteskuld		25 054	25 070
Kortfristiga skulder		1 168	1 264
Eget kapital och skulder		219 572	219 109

**KONCERNENS
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN**

	2012	2011	2011
TSEK	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	519	113	-3 078
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-682	-19	2 084
Erhållen ränta m.m.	348	0	410
Erlagd ränta	0	-5	-5
Betald inkomstskatt	-294	-746	-1 095
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-109	-657	-1 684
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	21 429	-3 136	-21 715
Kassaflöde från den löpande verksamheten	21 320	-3 793	-23 399
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-87	-4	-252
Finansieringsverksamheten			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
Förändring av likvida medel	21 233	-3 797	-23 651
Likvida medel vid årets början	4 519	28 170	28 170
Likvida medel vid periodens slut *	25 752	24 373	4 519

**KONCERNENS
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL**

	Antal aktier	Aktie kapital	Reserver	Balanserat resultat	Totalt eget kapital
KONCERNEN, TSEK					
Eget kapital 2006-06-30	4 147 400	82 948	20	-191	82 777
Årets resultat	0	0	0	26 581	26 581
Eget kapital 2007-06-30	4 147 400	82 948	20	26 390	109 358
Emission	500 000	10 000	0	0	10 000
Årets resultat	0	0	0	1 103	1 103
Eget kapital 2008-12-31	4 647 400	92 948	20	27 493	120 461
Årets resultat	0	0	0	68 891	68 891
Eget kapital 2009-12-31	4 647 400	92 948	20	96 384	189 352
Årets resultat	0	0	0	1 895	1 895
Eget kapital 2010-12-31	4 647 400	92 948	20	98 279	191 247
Årets resultat	0	0	0	1 528	1 528
Eget kapital 2011-12-31	4 647 400	92 948	20	99 807	192 775
Periodens resultat	0	0	0	575	575
Eget kapital 2012-03-31	4 647 400	92 948	20	100 382	193 350

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2012	2011	2011
TSEK	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Lokaluthyrning	0	0	0
Administration	364	375	1 346
Värdepapper	1 774	733	36 529
Nettoomsättning	2 138	1 108	37 875
Driftskostnader	-1 221	-872	-39 664
Bruttoresultat	917	236	-1 789
Försäljningskostnader	-12	-51	-128
Administrationskostnader	-556	-443	-1 661
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Rörelseresultat	349	-258	-3 578
Övriga ränteintäkter	482	262	924
Övriga finansiella intäkter	0	0	331
Övriga räntekostnader	0	-5	-5
Resultat efter finans. poster	831	-1	-2 328
Aktuell skatt	0	0	0
Uppskjuten skatt	-219	-3	607
Periodens resultat	612	-4	-1 721

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

	2 012	2 011
TSEK	31 mar	31 dec
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Fordon	183	196
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	72 789	72 789
Uppskjuten skattefordran	388	607
Summa anläggningstillgångar	73 360	73 592
Omsättningstillgångar		
Lager omsättningsvärdepapper	10 587	31 664
Kortfristiga fordringar	10 344	10 197
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa Bank	25 395	3 668
Summa omsättningstillgångar	46 326	45 529
Summa tillgångar	119 686	119 121
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	92 948	92 948
Summa bundet	92 948	92 948
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst eller förlust	25 447	27 168
Periodens resultat	612	-1 721
Summa fritt	26 059	25 447
Summa eget kapital	119 007	118 395
Kortfristiga skulder	679	726
Eget kapital och skulder	119 686	119 121

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2012	2011	2011
TSEK	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	349	-257	-3 579
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-682	12	1 625
Erhållen ränta m.m.	465	0	788
Erlagd ränta	0	-5	-5
Bet skatt	-115	-567	-799
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	17	-817	-1 970
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	21 710	-2 928	-22 074
Kassaflöde från den löpande verksamheten	21 727	-3 745	-24 044
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten			
Erhållet koncernbidrag	0	0	331
Lämnade koncernlån	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	331
Förändring av likvida medel	21 727	-3 745	-23 713
Likvida medel vid årets början	3 668	27 381	27 381
Likvida medel vid periodens slut *	25 395	23 636	3 668

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

	Aktie kapital	Bundna reserver	Balanserat resultat	Totalt eget kapital
MODERBOLAGET, TSEK				
Eget kapital 2006-06-30	82 948	0	-910	82 038
Koncernbidrag	0	0	1 960	1 960
Uppskj skatt koncernbidrag	0	0	-548	-548
Årets resultat	0	0	25 182	25 182
Eget kapital 2007-06-30	82 948	0	25 684	108 632
Koncernbidrag	0	0	170	170
Uppskj skatt koncernbidrag	0	0	-48	-48
Emission	10 000	0	0	10 000
Årets resultat	0	0	-417	-417
Eget kapital 2008-12-31	92 948	0	25 389	118 337
Årets resultat	0	0	1 046	1 046
Eget kapital 2009-12-31	92 948	0	26 435	119 383
Årets resultat	0	0	733	733
Eget kapital 2010-12-31	92 948	0	27 168	120 116
Årets resultat	0	0	-1 721	-1 721
Eget kapital 2011-12-31	92 948	0	25 447	118 395
Periodens resultat	0	0	612	612
Eget kapital 2012-03-31	92 948	0	26 059	119 007

Samma redovisningsprinciper som tillämpades i senaste årsredovisningen tillämpas i delårsrapporten.

Not 1

Segmentsrapportering

Tillämpning av det sekundära segmentet, geografisk marknad ger inte någon ytterligare information då det endast finns en geografisk marknad Torslanda, för koncernen.

Resultat per rörelsegren	Lokaluthyrning			Administration		
	2012 jan-mar	2011 jan-mar	2011 jan-dec	2012 jan-mar	2011 jan-mar	2011 jan-dec
RESULTATRÄKNING						
Extern Försäljning	445	563	1 868	336	337	1 216
Total omsättning	445	563	1 868	336	337	1 216
Driftskostnader	-192	-184	-565	-311	-295	-1 272
Admin.kostn.	-83	-37	-336	0	0	0
Försäljningskostnader	0	-2	-8	0	0	0
Resultat	170	340	959	25	42	-56

RESULTATRÄKNING	Värdepapper			Amhult koncernen		
	2012 jan-dec	2011 jan-mar	2011 jan-dec	2012 jan-mar	2011 jan-mar	2011 jan-dec
Extern Försäljning	1 774	763	36 070	2 555	1 663	39 154
Total omsättning	1 774	763	36 070	2 555	1 663	39 154
Driftskostnader	-892	-525	-38 180	-1 395	-1 004	-40 017
Admin.kostn.	0	0	0	-83	-37	-336
Försäljningskostnader	0	0	0	0	-2	-8
Resultat	882	238	-2 110	1 077	620	-1 207

Ofördelade poster

Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Försäljningskostnader	-12	-50	-128
Centraladministration	-546	-456	-1 743
Finansnetto	348	131	410
Värdeförändring	-87	-4	4 748
Aktuell skatt	0	-52	0
Uppskjuten skatt	-205	-15	-552

Periodens resultat	575	174	1 528
---------------------------	------------	------------	--------------

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

På grund av den ändrade definitionen av förvaltningsfastigheter i IAS 40 har Amhult 2 AB from 2009 övergått till att redovisa koncernens fastigheter till verkligt värde. Fastigheternas verkliga värde har fastställts till 180 Mkr genom en värdering utförd av Värderingsinstitutet i Sverige AB. Värderingen är utförd per 2011-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten. Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Noteras bör också att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34. Vid årsstämman den 13 april 2010 beslutades att bolaget skall bedriva handel med finansiella instrument för att få en tillfredsställande avkastning på överlikviditet. Till följd av detta redovisas nu handel med värdepapper som ett eget segment.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

Denna delårsrapport har idag avgivits av styrelsen för Amhult 2 AB (publ).

Torslanda den 12 april 2012

AMHULT 2 AB (publ)

Maria Nord Johannesson

Verkställande direktör

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2012-08-28| 2:a kvartalsrapport (30 jun 12)

2012-11-06| 3:e kvartalsrapport (30 sept 12)

2013-02-21| Bokslutskommuniké (2012)

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter.

www.amhult2.se

För ytterligare information hänvisas till:

Maria Nord Johannesson, VD

maria@amhult2.se

031-92 38 34

Annika Corneliusson, ekonomichef

annika@amhult2.se

031-92 38 33

Eigil Jakobsen; styrelseordförande

eigil@amhult2.se

031-92 38 30

eller Amhult 2:s webbplats.

DOTTERBOLAG

Terrester AB

Flygledarevägen 3A

423 37 Torslanda

Telefon: 031-92 38 35

Telefax: 031-92 21 88

The logo for Amhult 2, featuring the word "Amhult" in a blue, sans-serif font, followed by a large, stylized number "2" in the same color.

Amhult 2 AB (publ)

www.amhult2.se

Flygledarevägen 3A

Tel: 031-92 38 30

Org.nr: 556667-0492

423 37 TORSLANDA

Fax: 031-92 21 88