



Delårsrapport januari - september 2015

Provinsfastigheter II AB (publ)

• Stående obligationslån 8,0 % • Allokton II 2016

Januari – September 2015

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till
- (-) MSEK
- Bruttoresultatet för perioden uppgick till
- (-) MSEK
- Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -0,9
(19,8) MSEK
- Eget kapital vid periodens slut uppgick till
1,4 (23,1) MSEK
- Resultatet per aktie uppgick till -21 (460) SEK

Kvartalet Juli – September 2015

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till
- (-) MSEK
- Bruttoresultatet för perioden uppgick till
- (-) MSEK
- Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -0,6
(-0,2) MSEK
- Resultatet per aktie uppgick till -13 (-4) SEK

NYCKELTAL I SAMMANDRAG (MSEK)

	Januari–september 2015	Januari–september 2014
Omsättning	-	-
Bruttoresultat	-	-
Rörelseresultat före värdetförändringar	-0,8	-1,0
Värdetförändring fastigheter	-	-
Finansnetto	-0,1	20,8
Periodens resultat före skatt	-0,9	19,8
Totala tillgångar	6,4	27,2
Eget kapital	1,4	22,3
Direktavkastning (bruttoresultat i förhållande till fastighetsportföljens värde, 12 mån)	-	-
Soliditet	22,3 %	81,9 %

Affärsidé

Styrelsen arbetar med att revidera bolagets affärsidé.

Väsentliga händelser 2013 – september 2015

Under 2013 genomfördes en frivillig rekonstruktion.

Per den 31 december 2013 var det egna kapitalet i de tidigare dotterbolagen Provinsfastigheter I RE AB och Provinsfastigheter II RE II AB negativt enligt upprättade kontrollbalansräkningar.

Som en del i den frivilliga rekonstruktionen, och i enlighet med krav från seniorlånggivaren, har samtliga övriga långgivare omvandlat sina fordringar mot och eventuella innehav i de tidigare dotterbolagen till eget kapital i de låntagande bolagen (Provinsfastigheter I RE AB och Provinsfastigheter II RE II AB). På årsstämmor den 12 maj 2014 togs beslut i enlighet med detta.

På årsstämman den 14 april 2015 beslutades enhälligt om en utdelning av Bolagets aktier i Provinsfastigheter II Properties AB och Provinsfastigheter AM Holding AB, vilken verkställdes under det tredje kvartalet 2015. Bolaget innehar härefter inget ägande i något bolag.

Styrelsen avser att under 2015 förtidslösa Bolagets utestående obligationslån. Efter denna förtidslösen av obligationslånet återstår enbart fordringar och skulder gentemot huvudägaren och till denne relaterade bolag.

Bolaget saknar likvida medel, liksom tillgångar som under överskådlig tid bedöms kunna generera likvida medel. Bolagets huvudägare har löpande tillskjutit medel, och fortsätter tills vidare att göra så, för att infria Bolagets förpliktelser, en situation som inte är långsiktigt hållbar. Med anledning av detta överväger styrelsen olika alternativ, varav frivillig likvidation kan vara ett.

Koncernens resultat

Provinsfastigheter II AB innehar efter den på årsstämma den 14 april 2015 beslutade utdelningen inget ägande i något bolag.

Fastighetsförvaltningens nettohyror uppgick under perioden till - (-) MSEK och förvaltningskostnaderna uppgick till - (-) MSEK vilket ger ett bruttoresultat på - (-) MSEK.

Centrala administrationskostnader uppgick till 0,8 (1,0) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-1,0) MSEK.

Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,9 (19,8) MSEK. Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till -0,1 (20,8) MSEK, varav resultat från andelar i koncern- och intressebolag uppgick till - (20,2) MSEK, värdeförändring på upplåning uppgick till - (-) MSEK och valutakursförändring på upplåning uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK.

Koncernens skatt uppgick under perioden till 0,0 (0,0) MSEK.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (19,8) MSEK.

Tillgångar

Merparten av koncernens tillgångar består av fordringar mot tidigare koncern- och intressebolag.

Eget kapital

Per den 30 september 2015 uppgick det egna kapitalet till 1,4 (23,1) MSEK.

Skulder

Det bokförda värdet på koncernens räntebärande skulder, bestående av obligationslån, uppgick per den 30 september 2015 till 3,1 (3,2) MSEK.

Investeringar

Bolagets aktier i Provinsfastigheter II Properties AB och Provinsfastigheter AM Holding AB har i enlighet med beslut på årsstämma delats ut. Bolaget innehar härefter inget ägande i något bolag.

Personal

Koncernen har per den 30 september 2015 inga anställda.

Risker

Bolagets resultat och ställning kan komma att påverkas, såväl positivt som negativt, framförallt beroende av eventuell värdering av koncernens tillgångar och skulder i enlighet med redovisningsstandarderna IFRS. Påverkan kan vara avsevärd. Tillgångarnas värde är direkt relaterade till hyresintäkter och vakansgrad.

Redovisningsprinciper

Koncernen följer de av EU antagna internationella redovisningsstandarderna IFRS och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Denna bokslutskommuniké för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga delar av årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Styrelsen avser att under 2015 förtidslösa Bolagets utestående obligationslån. Efter denna förtidslösen av obligationslånet återstår enbart fordringar och skulder gentemot huvudägaren och till denne relaterade bolag.

Bolaget saknar likvida medel, liksom tillgångar som under överskådlig tid bedöms kunna generera likvida medel. Bolagets huvudägare har löpande tillskjutit medel, och fortsätter tills vidare att göra så, för att infria Bolagets förpliktelser, en situation som inte är långsiktigt hållbar. Med anledning av detta överväger styrelsen olika alternativ, varav frivillig likvidation kan vara ett.

Stockholm den 30 november 2015

Provinsfastigheter II AB (publ)
Styrelsen

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

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR

<i>TSEK</i>	Januari – september 2015	Januari – september 2014	Juli – september 2015	Juli – september 2014	Januari – december 2014	Oktober 2014 – september 2015
Nettoomsättning						
Fastighetsförvaltning	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Drift och underhåll	-	-	-	-	-	-
Avskrivningar	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens kostnader	-	-	-	-	-	-
Bruttoresultat	-	-	-	-	-	-
Central administration	-793	-1 029	-473	-152	-1 412	-1 176
Rörelseresultat före värdeförändringar	-793	-1 029	-473	-152	-1 412	-1 176
Värdeförändringar, fastigheter	-	-	-	-	-	-
Rörelseresultat	-793	-1 029	-473	-152	-1 412	-1 176
Resultat från andelar i koncern- och intressebolag	-	20 222	-	-	20 222	-
Finansiella intäkter	-	844	-	-	843	-1
Finansiella kostnader	-146	-192	-17	-9	-266	-220
Ej realiserad valutakursförändring	40	-86	-65	-	-195	-69
Värdeförändringar, upplåning	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansnetto	-899	19 759	-555	-161	19 192	-1 466
Skatt	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-899	19 759	-555	-161	19 192	-1 466
Resultat per aktie SEK	-21	460	-13	-4	447	-34

Provinsfastigheter II AB (publ)
Delårsrapport januari – september 2015

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR

TSEK	30 september 2015	30 september 2014	31 december 2014
TILLGÅNGAR			
Förvaltningsfastigheter	-	-	-
Övriga anläggningstillgångar	720	21 867	21 867
Summa anläggningstillgångar	720	21 867	21 867
Omsättningstillgångar	5 567	5 266	6 747
Likvida medel	82	42	14
Summa omsättningstillgångar	5 649	5 308	6 761
SUMMA TILLGÅNGAR	6 369	27 175	28 628
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	1 418	22 255	23 088
Långfristiga räntebärande skulder	3 117	3 047	3 157
Summa långfristiga skulder	3 117	3 047	3 157
Kortfristiga räntebärande skulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	1 834	1 873	2 383
Summa kortfristiga skulder	1 834	1 873	2 383
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 369	27 175	28 628

Kommande information

Bokslutskommuniké 2015

26 februari 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, VD
Tel +46 8 522 172 00

www.provinsfastigheter.se