

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2013	BUDGET 2013	AVVIKELSE 2013	PROGNOS 2013	UTFALL 2012
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter lokaler	244,353	247,096	-2,743	244,282	145,260
Övriga intäkter	1,528	700	828	2,109	700
Summa intäkter	245,881	247,796	-1,915	246,391	145,960
Summa rörelsekostnader	-114,992	-132,968	17,976	-122,510	-64,602
Summa avskrivningar	-32,032	-30,791	-1,241	-34,270	-24,887
Koncernjusteringar	-16,498	-16,719	221	-16,454	0
Summa kostnader inkl avskrivningar	-163,522	-180,478	16,956	-173,234	-89,489
Resultat efter avskrivningar	82,359	67,318	15,041	73,157	56,471
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	24	0	24	5	556
Räntekostnader	-52,082	-60,901	8,819	-53,358	-32,194
Summa finansiella intäkter och kostnader	-52,058	-60,901	8,843	-53,353	-31,638
Resultat efter finansnetto	30,301	6,417	23,884	19,804	24,833
Lämnat koncernbidrag	-53,769				-34,423
Skatt	4,733	-1,514	6,247	-4,805	25,866
Årets resultat	-18,735	4,903	30,131	14,999	16,276

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 12/31/2013	UTFALL 12/31/2012
TILLGÅNGAR		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Mark och fallrätter	390,929	390,929
Hysesfastigheter	1,819,700	1,789,701
Inventarier	473	498
Summa materiella anläggningstillgångar	2,211,102	2,181,128
Summa anläggningstillgångar	2,211,102	2,181,128
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Lager olja	118	61
Summa varulager	118	61
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	447	4,531
Aktuell skattefordran	711	3,894
Övriga fordringar	9,725	499
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	10,099	4,929
Summa kortfristiga fordringar	20,982	13,853
Kassa och bank		
Likvida medel exkl koncernkonto	0	0
Summa kassa och bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	21,100	13,914
SUMMA TILLGÅNGAR	2,232,202	2,195,042
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Aktiekapital	100	100
Reservfond	20	20
Balanserat resultat	65,325	47,824
Årets resultat	-18,735	16,276
Summa Eget kapital	46,710	64,220
Avsättningar		
Avsättning till pensioner	1,337	1,160
Uppskjuten skatteskuld	185,373	190,017
Övriga avsättningar	0	1,987
Summa avsättningar	186,710	193,164
Kortfristiga skulder		
Leverantörskulder	10,218	4,188
Aktuell skatteskuld	756	2,464
Checkräkningsskuld	1,861,164	1,858,600
Övriga kortfristiga skulder	62,215	35,413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	64,429	36,993
Summa kortfristiga skulder	1,998,782	1,937,658
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2,232,202	2,195,042