

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2020	PROGNOS 2020	BUDGET 2020	AVVIKELSE 2020	UTFALL 2019
Summa rörelsens intäkter	100,684	290,321	295,066	-4,745	317,606
Summa rörelsekostnader	-40,301	-132,851	-134,476	1,625	-135,806
Resultat före avskrivningar	60,383	157,470	160,590	-3,120	181,800
Avskrivningar	-19,061	-59,470	-59,157	-313	-62,290
Koncernjusteringar	-5,164	-15,492	-15,471	-21	-16,095
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	36,158	82,508	85,962	-3,454	103,415
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	2	50	-48	570
Räntekostnader	-5,626	-21,656	-23,728	2,072	-20,830
Summa finansiella intäkter och kostnader	-5,626	-21,654	-23,678	2,024	-20,260
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	30,532	60,854	62,284	-1,430	83,155
Reavinst fsg anläggningstillgångar	23,423	23,423	26,219	-2,796	206,173
Lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	-75,900
RESULTAT FÖRE SKATT	53,955	84,277	88,503	-4,226	213,428
Skatt	-18,934	-27,636	-28,535	899	-7,221
Justeirngar hänförliga till tidigare år	0	0	0	0	-1,181
Uppskjuten skatt	916	2,748	2,646	102	4,740
Periodens resultat	35,937	59,389	62,614	-3,225	209,766

Investeringar:

	<u>Prognos</u>	<u>Budget</u>
Fastighets AB Palmfelt Center	15.6	23.0
Fastighets AB G-mästaren	19.7	12.0
Fastighets AB Godsfinan	3.1	4.5
Fastighets AB Charkuteristen	0.5	0.0
Fastighets AB Grosshandlarvägen	1.0	1.0
Langobardia AB	<u>1.1</u>	<u>0.5</u>
Totalt	41.0	41.0

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2020	PROGNOS 2020	BUDGET 2020
Summa rörelsens intäkter	100,684	290,321	295,066
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	-27,354	-84,095	-84,567
Administrativa kostnader	-5,059	-16,404	-15,804
Personalkostnader	-3,714	-10,000	-8,550
Löpande underhåll	-1,952	-5,700	-8,720
Planerat underhåll	-2,222	-16,652	-16,835
Summa rörelsekostnader	-40,301	-132,851	-134,476
Resultat före avskrivningar	60,383	157,470	160,590
Avskrivningar	-19,061	-59,470	-59,157
Koncernjusteringar	-5,164	-15,492	-15,471
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	36,158	82,508	85,962
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	0	2	50
Räntekostnader	-5,626	-21,656	-23,728
Summa finansiella intäkter och kostnader	-5,626	-21,654	-23,678
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	30,532	60,854	62,284

-82062
-15177
-11142
-5856
-6666

Adm	T1
Chark	24
GM	-44
PC	204
Lango	26
Gross	24
Godsf	16
St Erik Mark	4,809
	5,059

P1

107

1,133

535

226

85

133

14,185

16,404

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2020	PROGNOS 12/31/2020	UTFALL 12/31/2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark och fallrätter	371,753	371,753	371,753
Hyresfastigheter	2,380,488	2,363,018	2,486,450
Inventarier	4,540	3,815	4,923
Summa materiella anläggningstillgångar	2,756,781	2,738,586	2,863,126
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Uppskjuten skattefordran	2,121	2,121	2,121
Summa finansiella anläggningstillgångar	2,121	2,121	2,121
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2,758,902	2,740,707	2,865,247
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	5,824	5,825	2,411
Aktuell skattefordran	4,778	4,785	4,648
Övriga fordringar	1,094	1,087	475
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16,132	16,578	16,443
Summa kortfristiga fordringar	27,828	28,275	23,977
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	27,828	28,275	23,977
SUMMA TILLGÅNGAR	2,786,730	2,768,982	2,889,224
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	20	20	20
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	237,492	237,489	27,724
Periodens resultat	35,937	59,389	209,766
SUMMA EGET KAPITAL	273,549	296,998	237,610
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	75	75	2,495
Uppskjuten skatteskuld	269,695	267,863	276,489
Summa avsättningar	269,770	267,938	278,984
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	36,800	36,800	0
Summa långfristiga skulder	36,800	36,800	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	388	388	6,157
Aktuell skatteskuld	22,748	22,748	6,805
Checkräkningskredit	2,121,435	2,081,631	2,199,378
Övriga kortfristiga skulder	13,293	13,286	78,217
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	48,747	49,193	82,073
Summa kortfristiga skulder	2,206,611	2,167,246	2,372,630
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2,786,730	2,768,982	2,889,224