

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2022-08-31	PROGNOS 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	UTFALL 2021
Summa rörelsens intäkter	243 259	355 249	421 531	-66 282	357 938
Summa rörelsekostnader	-110 096	-171 113	-198 766	27 653	-158 554
Resultat före avskrivningar	133 163	184 136	222 765	-38 629	199 384
Avskrivningar	-39 578	-53 110	-78 528	25 418	-71 691
Koncernjusteringar	-13 080	-19 164	-30 240	11 076	-19 740
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	80 505	111 862	113 997	-2 135	107 953
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-10 066	-14 861	-23 011	8 150	-19 064
Summa finansiella intäkter och kostnader	-10 066	-14 861	-23 011	8 150	-19 064
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	70 439	97 001	90 986	6 015	88 889
Reavinst fsg anläggningstillgångar	728 426	728 426	0	728 426	0
Lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	-50 000
RESULTAT FÖRE SKATT	798 865	825 427	90 986	734 441	38 889
Skatt	-17 668	-24 587	-25 712	1 125	-7 607
Justeringar hänförliga till tidigare år	-16	-16	0	-16	-13 662
Uppskjuten skatt	2 323	3 344	5 271	-1 927	12 372
Periodens resultat	783 504	804 168	70 545	733 639	29 992

Investeringar:

	<u>Prognos</u>	<u>Budget</u>
Fastighets AB G-mästaren	19,6	28,9
Fastighets AB Palmfelt Center	9,6	3,0
Langobardia AB	0,8	2,4
Fastighets AB Charkuteristen	1,5	2,0
Fastighets AB Godsfinkan	0,4	1,6
S:t Erik Tullhusen AB	0,3	1,2
Fastighets AB Hamburg	0,0	2,0
Fastighets AB Grosshandlarvägen	1,9	0,5
Fastighets AB Kylrummet	0,2	0,5
S:t Erik Frihamnen AB	<u>0,0</u>	<u>0,3</u>
Totalt	34,3	42,4

Koncernen S:t Erik Markutveckling			
BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2022-08-31	PROGNOS 2022-12-31	UTFALL 2021-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark och fallrätter	391 957	391 957	391 957
Hysesfastigheter	2 559 101	2 552 232	3 409 630
Inventarier	3 381	2 934	5 209
Summa materiella anläggningstillgångar	2 954 439	2 947 123	3 806 796
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Uppskjuten skattefordran	13 902	13 902	13 902
Summa finansiella anläggningstillgångar	13 902	13 902	13 902
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 968 341	2 961 025	3 820 698
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	9 345	9 306	14 037
Aktuell skattefordran	14 622	14 622	13 764
Övriga fordringar	40 504	40 542	55 172
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 728	6 727	13 137
Summa kortfristiga fordringar	71 199	71 197	96 110
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	71 199	71 197	96 110
SUMMA TILLGÅNGAR	3 039 540	3 032 222	3 916 808
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	20	20	20
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	239 962	239 962	209 975
Periodens resultat	783 504	804 168	29 992
SUMMA EGET KAPITAL	1 023 586	1 044 250	240 087
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	594	594	462
Uppskjuten skatteskuld	335 007	333 986	390 408
Summa avsättningar	335 601	334 580	390 870
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 216	3 216	2 424
Aktuell skatteskuld	17 287	17 287	2 037
Checkräkningskredit	1 594 822	1 567 859	3 134 428
Övriga kortfristiga skulder	12 841	12 845	52 357
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	52 187	52 185	94 605
Summa kortfristiga skulder	1 680 353	1 653 392	3 285 851
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 039 540	3 032 222	3 916 808