

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2009	BUDGET 2009	AVVIKELSE 2009	PROGNOS 2009	UTFALL 2008
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter lokaler	80 822	77 844	2 978	79 781	75 127
Övriga intäkter	601	600	1	602	836
Summa intäkter	81 423	78 444	2 979	80 383	75 963
Summa rörelsekostnader	-44 804	-47 872	3 068	-49 269	-47 079
Summa avskrivningar	-10 153	-10 083	-70	-10 100	-8 276
Summa kostnader inkl avskrivningar	-54 957	-57 955	2 998	-59 369	-55 355
Resultat efter avskrivningar	26 466	20 489	5 977	21 014	20 608
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	213	525	-312	215	608
Räntekostnader	-18 794	-23 125	4 331	-19 268	-22 695
Summa finansiella intäkter och kostnader	-18 581	-22 600	4 019	-19 053	-22 087
Resultat efter finansnetto	7 885	-2 111	9 996	1 961	-1 479
Aktuell skatt	-2 825	-5 768	2 943	-679	3 547
Uppskjuten skatt	4 761	128	4 633	1 299	-2 897
Årets resultat	9 821	-7 751	17 572	2 581	-829

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2009-12-31	UTFALL 2008-12-31
TILLGÅNGAR		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Mark och fallrätter	389 059	389 059
Hysesfastigheter	299 906	253 797
Markanläggningar	-	-
Inventarier	30	24
Pågående nyanläggning	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar	688 995	642 880
Andelar i dotterbolag	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	688 995	642 880
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Lager olja	-	-
Summa varulager	0	0
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 369	8 542
Aktuell skattefordran	404	44
Övriga fordringar	348	13 682
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	1 634	1 869
Summa kortfristiga fordringar	3 755	24 137
Kassa och bank		
Likvida medel exkl koncernkonto	13 374	10 028
Summa kassa och bank	13 374	10 028
Summa omsättningstillgångar	17 129	34 165
SUMMA TILLGÅNGAR	706 124	677 045
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Aktiekapital	100	100
Reservfond	20	20
Balanserat resultat	23 245	14 621
Årets resultat	9 821	-829
Koncernbidrag	-10 233	13 000
Aktieägartillskott	27 000	-
Skatteeffekt koncernbidrag	2 691	-3 547
Summa Eget kapital	52 644	23 365
Avsatt till pensioner	651	499
Uppskjuten skatteskuld	75 614	68 871
Schablonskatt	-	-
Övriga avsättningar	6 380	7 530
Summa avsättningar	82 645	76 900
Svenska reverslån	-	-
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörskulder	4 125	4 829
Aktuell skatteskuld	-	4 723
Checkräkningseskuld konc.konto NORDEA	534 763	548 408
Övriga kortfristiga skulder	10 661	2 512
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 286	16 308
Summa kortfristiga skulder	570 835	576 780
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	706 124	677 045

