

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2010-08-31	BUDGET 2010-08-31	AVVIKELSE 2010-08-31	PROGNOS 2010	BUDGET 2010	AVVIKELSE 2010	UTFALL 2009
Rörelsens intäkter							
Hysesintäkter	67 761	57 206	10 555	103 152	84 307	18 845	80 822
Övriga intäkter	467	400	67	700	600	100	601
Summa rörelsens intäkter	68 228	57 606	10 622	103 852	84 907	18 945	81 423
Summa rörelsekostnader	-38 613	-37 995	-618	-69 005	-56 992	-12 013	-44 804
Resultat före avskrivningar	29 615	19 611	10 004	34 847	27 915	6 932	36 619
Avskrivningar							
Avskr. anläggningstillgångar	-8 694	-7 847	-847	-13 519	-11 218	-2 301	-10 153
Varav avskrivn. övervärden	-1 149	-413	-736	-1 724	-1 723	-1	-673
Summa avskrivningar	-8 694	-7 847	-847	-13 519	-11 218	-2 301	-10 153
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	20 921	11 764	9 157	21 328	16 697	4 631	26 466
Finansiella intäkter och kostnader							
Ränteintäkter	30	137	-107	46	206	-160	213
Räntekostnader	-13 724	-14 439	715	-23 596	-21 729	-1 867	-18 794
Summa finansiella intäkter och kostnader	-13 694	-14 302	608	-23 550	-21 523	-2 027	-18 581
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	7 227	-2 538	9 765	-2 222	-4 826	2 604	7 885
Skatt	-2 203	1 094	-3 297	131	1 107	-976	-2 825
Uppskjuten skatt	722	-399	1 121	637	-157	794	4 761
Periodens resultat	5 746	-1 843	7 589	-1 454	-3 876	2 422	9 821

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2010-08-31	PROGNOS 2010-12-31	BUDGET 2010-12-31	UTFALL 2009-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och fallrätter	389 059	389 059	389 059	389 059
Hysesfastigheter	453 167	449 845	265 974	299 906
Inventarier	25	22	18	30
Summa materiella anläggningstillgångar	842 251	838 926	655 051	688 995
Summa anläggningstillgångar	842 251	838 926	655 051	688 995
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	842 251	838 926	655 051	688 995
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager				
Olja	87	55	0	0
Summa varulager	87	55	0	0
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	4 265	2 574	6 870	1 369
Skattefordran	448	255	150	404
Övriga fordringar	1 361	1 228	892	348
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 964	2 102	1 527	1 634
Summa kortfristiga fordringar	8 038	6 159	9 439	3 755
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	12 586	23 579	13 195	13 374
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	20 711	29 793	22 634	17 129
SUMMA TILLGÅNGAR	862 962	868 719	677 685	706 124
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	100	100	100	100
Reservfond	20	20	20	20
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	52 543	52 543	25 826	23 245
Periodens resultat	5 746	-1 454	-3 876	9 821
Aktieägartillskott	0	0	0	-10 233
Koncernbidrag	0	0	0	27 000
Skatteeffekt konc.bidrag	0	0	0	2 691
SUMMA EGET KAPITAL	58 409	51 209	22 070	52 644
Obeskattade reserver				
Avsättning för pensioner	741	788	725	651
Uppskjuten skatteskuld	74 882	74 967	67 728	75 614
Schablonskatt	2 204	-131	-1 115	0
Övriga avsättningar	4 987	3 087	0	6 380
Summa avsättningar	82 814	78 711	67 338	82 645
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	4 208	3 850	5 450	4 125
Skatteskuld	56	800	4 500	0
Checkräkningskredit	705 901	717 388	568 020	534 763
Övriga kortfristiga skulder	684	3 011	5 007	10 661
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 890	13 750	5 300	21 286
Summa kortfristiga skulder	721 739	738 799	588 277	570 835
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	862 962	868 719	677 685	706 124