

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2011-04-30	BUDGET 2011-04-30	AVVIKELSE 2011-04-30	PROGNOS 2011	BUDGET 2011	AVVIKELSE 2011	UTFALL 2010
Rörelsens intäkter							
Hysesintäkter	37 006	35 306	1 700	110 886	105 920	4 966	103 906
Övriga intäkter	233	233	0	700	700	0	704
Summa rörelsens intäkter	37 239	35 539	1 700	111 586	106 620	4 966	104 610
Summa rörelsekostnader	-20 918	-22 416	1 498	-74 208	-68 692	-5 516	-60 312
Resultat före avskrivningar	16 321	13 123	3 198	37 378	37 928	-550	44 298
Avskrivningar							
Avskr. anläggningstillgångar	-4 816	-5 137	321	-14 592	-15 370	778	-13 538
Varav avskrivn. övervärden	-574	-574	0	-1 724	-1 724	0	-1 724
Summa avskrivningar	-4 816	-5 137	321	-14 592	-15 370	778	-13 538
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	11 505	7 986	3 519	22 786	22 558	228	30 760
Finansiella intäkter och kostnader							
Ränteintäkter	98	17	81	147	49	98	65
Räntekostnader	-7 730	-8 752	1 022	-26 471	-26 534	63	-22 718
Summa finansiella intäkter och kostnader	-7 632	-8 735	1 103	-26 324	-26 485	161	-22 653
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	3 873	-749	4 622	-3 538	-3 927	389	8 107
Skatt	-1 185	47	-1 232	353	-401	754	-2 836
Uppskjuten skatt	118	118	0	606	638	-32	606
Periodens resultat	2 806	-584	3 390	-2 579	-3 690	1 111	5 877

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2010-04-30	PROGNOS 2010-12-31	BUDGET 2011-12-31	UTFALL 2010-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och fallrätter	390 496	390 496	389 059	389 059
Hysesfastigheter	448 302	458 599	452 374	449 396
Summa materiella anläggningstillgångar	838 798	849 095	841 433	838 455
Summa anläggningstillgångar	838 798	849 095	841 433	838 455
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	838 798	849 095	841 433	838 455
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager				
Olja	129	55	55	83
Summa varulager	129	55	55	83
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	3 837	3 705	2 019	4 306
Skattefordran	1 345	650	400	767
Övriga fordringar	15 918	15 786	832	1 250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 651	1 064	2 080	916
Summa kortfristiga fordringar	22 751	21 205	5 331	7 239
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	20 504	27 301	41 781	23 545
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	43 384	48 561	47 167	30 867
SUMMA TILLGÅNGAR	882 182	897 656	888 600	869 322
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	100	100	100	100
Reservfond	20	20	20	20
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	50 406	50 406	51 089	52 543
Periodens resultat	2 806	-2 579	-3 690	5 876
Koncernbidrag	0	0	0	-10 873
Skatteeffekt konc.bidrag	0	0	0	2 860
SUMMA EGET KAPITAL	53 332	47 947	47 519	50 526
Obeskattade reserver				
Avsättning för pensioner	859	953	938	812
Uppskjuten skatteskuld	74 857	74 369	74 328	74 975
Schablonskatt	1 165	-90	630	0
Övriga avsättningar	3 707	2 500	1 500	4 357
Summa avsättningar	80 588	77 732	77 396	80 144
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	8 639	8 551	4 601	6 201
Skatteskuld	402	506	53	137
Checkräkningskredit	717 641	739 401	743 722	696 413
Övriga kortfristiga skulder	4 175	480	2 809	11 925
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 405	23 039	12 500	23 976
Summa kortfristiga skulder	748 262	771 977	763 685	738 652
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	882 182	897 656	888 600	869 322