

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2011-08-31	BUDGET 2011-08-31	AVVIKELSE 2011-08-31	PROGNOS 2011	BUDGET 2011	AVVIKELSE 2011	UTFALL 2010
Rörelsens intäkter							
Hysesintäkter	73 792	70 614	3 178	111 423	105 920	5 503	103 906
Övriga intäkter	497	467	30	700	700	0	704
Summa rörelsens intäkter	74 289	71 081	3 208	112 123	106 620	5 503	104 610
Summa rörelsekostnader	-41 595	-45 142	3 547	-74 046	-68 692	-5 354	-60 312
Resultat före avskrivningar	32 694	25 939	6 755	38 077	37 928	149	44 298
Avskrivningar							
Avskr. anläggningstillgångar	-9 634	-10 232	598	-14 580	-15 348	768	-13 538
Varav avskrivn. övervärden	-1 149	-1 149	0	-1 724	-1 724	0	-1 724
Summa avskrivningar	-9 634	-10 232	598	-14 580	-15 348	768	-13 538
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	23 060	15 707	7 353	23 497	22 580	917	30 760
Finansiella intäkter och kostnader							
Ränteintäkter	173	33	140	179	49	130	65
Räntekostnader	-15 724	-17 636	1 912	-25 095	-26 534	1 439	-22 718
Summa finansiella intäkter och kostnader	-15 551	-17 603	2 052	-24 916	-26 485	1 569	-22 653
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	7 509	-1 896	9 405	-1 419	-3 905	2 486	8 107
Skatt	-2 278	47	-2 325	-80	-401	321	-2 836
Uppskjuten skatt	239	118	121	358	638	-280	606
Periodens resultat	5 470	-1 731	7 201	-1 141	-3 668	2 527	5 877

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2011-08-31	PROGNOS 2011-12-31	BUDGET 2011-12-31	UTFALL 2010-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och fallrätter	390 707	390 707	389 059	389 059
Hysesfastigheter	476 454	470 138	452 374	449 396
Summa materiella anläggningstillgångar	867 161	860 845	841 433	838 455
Summa anläggningstillgångar	867 161	860 845	841 433	838 455
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	867 161	860 845	841 433	838 455
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager				
Olja	62	60	55	83
Summa varulager	62	60	55	83
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	4 059	3 705	2 019	4 306
Skattefordran	2 003	450	400	767
Övriga fordringar	882	759	832	1 250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 965	20 856	2 080	916
Summa kortfristiga fordringar	28 909	25 770	5 331	7 239
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	9 353	23 758	41 781	23 545
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	38 324	49 588	47 167	30 867
SUMMA TILLGÅNGAR	905 485	910 433	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	5 470	-1 141	-3 690	5 876
Koncernbidrag	0	0	0	-10 873
Skatteeffekt konc.bidrag	0	0	0	2 860
SUMMA EGET KAPITAL	55 996	49 385	47 519	50 526
Obeskattade reserver				
Avsättning för pensioner	911	959	938	812
Uppskjuten skatteskuld	74 735	74 617	74 328	74 975
Schablonskatt	2 277	343	630	0
Övriga avsättningar	3 666	2 000	1 500	4 357
Summa avsättningar	81 589	77 919	77 396	80 144
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	11 353	6 683	4 601	6 201
Skatteskuld	766	57	53	137
Checkräkningskredit	738 852	749 751	743 722	696 413
Övriga kortfristiga skulder	3 624	1 875	2 809	11 925
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 305	24 763	12 500	23 976
Summa kortfristiga skulder	767 900	783 129	763 685	738 652
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	905 485	910 433	888 600	869 322