

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	BUDGET 2012	PROGNOS 2011	UTFALL 2010
Rörelsens intäkter	140 057	112 123	104 610
Summa rörelsekostnader	-77 938	-74 045	-60 336
<i>varav underhållskostnader</i>	<i>-15 822</i>	<i>-16 502</i>	<i>-11 858</i>
Avskrivningar			
Avskr. anläggningstillgångar	-24 696	-14 580	-13 514
<i>Varav avskrivn. övervärden</i>	<i>-8 682</i>	<i>-1 724</i>	<i>-1 724</i>
Summa avskrivningar	-24 696	-14 580	-13 514
Summa kostnader inkl avskrivningar	-102 634	-88 625	-73 850
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	37 423	23 498	30 760
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	160	179	65
Räntekostnader	-36 214	-25 095	-22 718
Summa finansiella intäkter och kostnader	-36 054	-24 916	-22 653
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 369	-1 418	8 107
Aktuell skatt	-779	-80	-2 836
Uppskjuten skatt	358	358	606
ÅRETS RESULTAT	948	-1 140	5 877

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	BUDGET 2012-12-31	PROGNOS 2011-12-31	UTFALL 2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Mark och fallrätter	390 707	390 707	389 059
Hysesfastigheter	877 587	469 993	449 251
Inventarier	370	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar	1 268 664	860 700	838 310
Andelar i dotterbolag	-	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 268 664	860 700	838 310
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Olja	60	60	83
Summa varulager	60	60	83
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 155	3 705	4 306
Aktuell skattefordran	500	450	767
Övriga fordringar	1 045	759	1 250
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	1 920	20 856	916
Summa kortfristiga fordringar	9 620	25 770	7 239
Kassa och bank			
Likvida medel exkl koncernkonto	34 121	24 495	23 545
Summa kassa och bank	34 121	24 495	23 545
Summa omsättningstillgångar	43 801	50 325	30 867
SUMMA TILLGÅNGAR	1 312 465	911 025	869 177
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	40	40	40
Balanserat resultat	49 837	50 241	52 378
Årets resultat	329	-404	5 876
Koncernbidrag	-	-	-10 873
Skatteeffekt koncernbidrag	-	-	2 860
Summa Eget kapital	50 306	49 977	50 381
Avsatt till pensioner	1 088	959	812
Uppskjuten skatteskuld	144 259	74 617	74 975
Schablonskatt	2 414	343	-
Övriga avsättningar	1 000	2 000	4 357
Summa avsättningar	148 761	77 919	80 144
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 000	6 683	6 201
Aktuell skatteskuld	75	57	137
Checkräkningsskuld konc.konto	1 080 849	749 751	696 413
Övriga kortfristiga skulder	1 624	1 875	11 925
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24 850	24 763	23 976
Summa kortfristiga skulder	1 113 398	783 129	738 652
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 312 465	911 025	869 177