

**Koncernen S:t Erik Markutveckling**

| <b>RESULTATRÄKNING (TKR)</b>                    | <b>UTFALL<br/>2012-04-30</b> | <b>BUDGET<br/>2012-04-30</b> | <b>AVVIKELSE<br/>2012-04-30</b> | <b>PROGNOS<br/>2012</b> | <b>BUDGET<br/>2012</b> | <b>AVVIKELSE<br/>2012</b> | <b>UTFALL<br/>2011</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                       |                              |                              |                                 |                         |                        |                           |                        |
| Hysesintäkter                                   | 46 395                       | 46 453                       | -58                             | 142 441                 | 139 357                | 3 084                     | 116 150                |
| Övriga intäkter                                 | 233                          | 233                          | 0                               | 700                     | 700                    | 0                         | 730                    |
| <b>Summa rörelsens intäkter</b>                 | <b>46 628</b>                | <b>46 686</b>                | <b>-58</b>                      | <b>143 141</b>          | <b>140 057</b>         | <b>3 084</b>              | <b>116 880</b>         |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                   | <b>-22 464</b>               | <b>-25 777</b>               | <b>3 313</b>                    | <b>-74 240</b>          | <b>-77 941</b>         | <b>3 701</b>              | <b>-65 687</b>         |
| <b>Resultat före avskrivningar</b>              | <b>24 164</b>                | <b>20 909</b>                | <b>3 255</b>                    | <b>68 901</b>           | <b>62 116</b>          | <b>6 785</b>              | <b>51 193</b>          |
| Avskrivningar                                   | -4 726                       | -5 338                       | 612                             | -15 506                 | -16 014                | 508                       | -12 818                |
| Koncernjusteringar, inkl realisationsvinst 2011 | -2 897                       | -3 100                       | 203                             | -8 694                  | -8 682                 | -12                       | -4 197                 |
| <b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER</b>         | <b>16 541</b>                | <b>12 471</b>                | <b>4 070</b>                    | <b>44 701</b>           | <b>37 420</b>          | <b>7 281</b>              | <b>34 178</b>          |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>       |                              |                              |                                 |                         |                        |                           |                        |
| Ränteintäkter                                   | 95                           | 54                           | 41                              | 152                     | 160                    | -8                        | 258                    |
| Räntekostnader                                  | -10 683                      | -11 993                      | 1 310                           | -34 777                 | -36 214                | 1 437                     | -24 815                |
| <b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b> | <b>-10 588</b>               | <b>-11 939</b>               | <b>1 351</b>                    | <b>-34 625</b>          | <b>-36 054</b>         | <b>1 429</b>              | <b>-24 557</b>         |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>        | <b>5 953</b>                 | <b>532</b>                   | <b>5 421</b>                    | <b>10 076</b>           | <b>1 366</b>           | <b>8 710</b>              | <b>9 621</b>           |
| Skatt                                           | -2 329                       | -291                         | -2 038                          | -5 470                  | -401                   | -5 069                    | -10 534                |
| Uppskjuten skatt                                | 603                          | 118                          | 485                             | 1 810                   | 638                    | 1 172                     | 6 231                  |
| <b>Periodens resultat</b>                       | <b>4 227</b>                 | <b>359</b>                   | <b>3 868</b>                    | <b>6 416</b>            | <b>1 603</b>           | <b>4 813</b>              | <b>5 318</b>           |

**Koncernen S:t Erik Markutveckling**

| <b>BALANSRÄKNING (TKR)</b>                          | <b>UTFALL<br/>2012-04-30</b> | <b>PROGNOS<br/>2012-12-31</b> | <b>BUDGET<br/>2012-12-31</b> | <b>UTFALL<br/>2011-12-31</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                              |                               |                              |                              |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>                        |                              |                               |                              |                              |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>             |                              |                               |                              |                              |
| Mark och fallrätter                                 | 390 917                      | 390 917                       | 390 707                      | 390 917                      |
| Hysesfastigheter                                    | 853 962                      | 1 728 969                     | 877 587                      | 872 297                      |
| Inventarier                                         | 606                          | 570                           | 370                          | 617                          |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>       | <b>1 245 485</b>             | <b>2 120 456</b>              | <b>1 268 664</b>             | <b>1 263 831</b>             |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>1 245 485</b>             | <b>2 120 456</b>              | <b>1 268 664</b>             | <b>1 263 831</b>             |
| <b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>                  | <b>1 245 485</b>             | <b>2 120 456</b>              | <b>1 268 664</b>             | <b>1 263 831</b>             |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>                        |                              |                               |                              |                              |
| <b>Varulager</b>                                    |                              |                               |                              |                              |
| Olja                                                | 99                           | 65                            | 60                           | 136                          |
| <b>Summa varulager</b>                              | <b>99</b>                    | <b>65</b>                     | <b>60</b>                    | <b>136</b>                   |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                      |                              |                               |                              |                              |
| Kundfordringar                                      | 16 377                       | 4 005                         | 6 155                        | 14 313                       |
| Skattefordran                                       | 3 225                        | 705                           | 500                          | 1 424                        |
| Övriga fordringar                                   | 24 542                       | 11 719                        | 1 045                        | 20 363                       |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 2 547                        | 2 961                         | 1 920                        | 1 541                        |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>                | <b>46 691</b>                | <b>19 390</b>                 | <b>9 620</b>                 | <b>37 641</b>                |
| <b>Summa kassa och bank exkl koncernkonto</b>       | <b>15 952</b>                | <b>46 179</b>                 | <b>34 121</b>                | <b>24 583</b>                |
| <b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>                  | <b>62 742</b>                | <b>65 634</b>                 | <b>43 801</b>                | <b>62 360</b>                |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>1 308 227</b>             | <b>2 186 090</b>              | <b>1 312 465</b>             | <b>1 326 191</b>             |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                     |                              |                               |                              |                              |
| <b>EGET KAPITAL</b>                                 |                              |                               |                              |                              |
| <b>Bundet eget kapital</b>                          |                              |                               |                              |                              |
| Aktiekapital                                        | 100                          | 100                           | 100                          | 100                          |
| Reservfond                                          | 40                           | 40                            | 40                           | 20                           |
| <b>Fritt eget kapital</b>                           |                              |                               |                              |                              |
| Balanserat resultat                                 | 47 794                       | 47 795                        | 49 837                       | 50 509                       |
| Periodens resultat                                  | 4 227                        | 6 416                         | 329                          | 5 318                        |
| Koncernbidrag                                       | 0                            | 0                             | 0                            | -10 873                      |
| Skatteeffekt konc.bidrag                            | 0                            | 0                             | 0                            | 2 860                        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>                           | <b>52 161</b>                | <b>54 351</b>                 | <b>50 306</b>                | <b>47 934</b>                |
| <b>Obeskattade reserver</b>                         |                              |                               |                              |                              |
| Avsättning för pensioner                            | 982                          | 982                           | 1 088                        | 982                          |
| Uppskjuten skatteskuld                              | 147 204                      | 145 997                       | 144 259                      | 147 807                      |
| Schablonskatt                                       | 2 330                        | 5 471                         | 2 414                        | 0                            |
| Övriga avsättningar                                 | 3 499                        | 3 499                         | 1 000                        | 3 548                        |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>154 015</b>               | <b>155 949</b>                | <b>148 761</b>               | <b>152 337</b>               |
| <b>Långfristiga skulder</b>                         |                              |                               |                              |                              |
| Övriga långfristiga skulder                         | 480                          | 479                           | 0                            | 480                          |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                   | <b>480</b>                   | <b>479</b>                    | <b>0</b>                     | <b>480</b>                   |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                         |                              |                               |                              |                              |
| Leverantörskulder                                   | 4 597                        | 7 350                         | 6 000                        | 7 609                        |
| Skatteskuld                                         | 248                          | 550                           | 75                           | 8 754                        |
| Checkräkningskredit                                 | 1 060 043                    | 1 941 028                     | 1 080 849                    | 1 066 684                    |
| Övriga kortfristiga skulder                         | 2 016                        | 15 705                        | 1 624                        | 13 616                       |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 34 667                       | 10 678                        | 24 850                       | 28 777                       |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   | <b>1 101 571</b>             | <b>1 975 311</b>              | <b>1 113 398</b>             | <b>1 125 440</b>             |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>               | <b>1 308 227</b>             | <b>2 186 090</b>              | <b>1 312 465</b>             | <b>1 326 191</b>             |