

S:t Erik Markutveckling AB

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter					
Hysesintäkter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	3,410	2,700	2,700	2,700	2,700
Summa intäkter	3,410	2,700	2,700	2,700	2,700
Kostnader					
Drift	0	0	0	0	0
Rep och underhåll	0	0	0	0	0
Fastighetsskatt	0	0	0	0	0
Administration	-10,445	-9,500	-10,400	-10,400	-10,400
Avskrivningar	-68	-66	-65	-65	-65
Summa rörelsekostnader	-10,513	-9,566	-10,465	-10,465	-10,465
Resultat före finansnetto	-7,103	-6,866	-7,765	-7,765	-7,765
Finansnetto	-30,213	-29,994	-34,925	-35,425	-36,425
Resultat efter finansnetto	-37,316	-36,860	-42,690	-43,190	-44,190
Investeringar	17,054	99,800	0	0	0

Fastighets AB Runda Huset

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter					
Hysesintäkter	21,019	20,930	22,069	22,541	23,024
Summa intäkter	21,019	20,930	22,069	22,541	23,024
Kostnader					
Drift	-3,835	-4,056	-3,965	-4,087	-4,526
Löpande underhåll	-2,239	-877	-867	-1,092	-1,167
Planerat underhåll	-3,078	-4,110	-1,210	-350	-500
Fastighetsskatt	-2,809	-3,164	-3,164	-3,164	-3,164
Administration	-447	-624	-162	-162	-162
Avskrivningar	-3,371	-3,618	-4,668	-4,756	-4,828
Summa rörelsekostnader	-15,779	-16,449	-14,036	-13,611	-14,347
Resultat före finansnetto	5,240	4,481	8,033	8,930	8,677
Finansnetto	-4,083	-4,200	-4,000	-4,100	-4,150
Resultat efter finansnetto	1,157	281	4,033	4,830	4,527
Investeringar	4,080	8,400	3,000	3,500	2500

Fastighets AB Styckmästaren

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter					
Hysesintäkter	3,391	2,636	4,004	4,091	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	
Summa intäkter	3,391	2,636	4,004	4,091	0
Kostnader					
Drift	-1,517	-1,720	-2,079	-2,135	-433
Löpande underhåll	-197	-125	-235	-110	0
Planerat underhåll	0	-100	0	0	0
Fastighetsskatt	-330	-330	-330	-330	-330
Administration	-45	-58	-29	-29	-29
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-2,089	-2,333	-2,673	-2,604	-792
Resultat före finansnetto	1,302	303	1,331	1,487	-792
Finansnetto	71	45	80	120	40
Resultat efter finansnetto	1,373	348	1,411	1,607	-752
Investeringar	0	0	0	0	0

Fastighets AB Charkuteristen

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter					
Hysesintäkter	3,488	3,463	3,553	3,602	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	3,488	3,463	3,553	3,602	0
Kostnader					
Drift	-1,519	-1,894	-1,956	-2,003	-289
Löpande underhåll	-159	-275	-310	-235	0
Planerat underhåll	-52	-55	-25	-25	0
Fastighetsskatt	-241	-314	-314	-314	-314
Administration	-238	-33	-26	-26	-26
Avskrivningar	-432	-111	-111	-111	-111
Summa rörelsekostnader	-2,641	-2,682	-2,742	-2,714	-740
Resultat före finansnetto	847	781	811	888	-740
Finansnetto	-274	-270	-250	-260	-280
Resultat efter finansnetto	573	511	561	628	-1,020
Investeringar	0	0	0	0	0

Fastighets AB G-mästaren

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter					
Hysesintäkter	83,211	70,585	88,212	108,203	111,050
Övriga intäkter	0	0	0	0	
Summa intäkter	83,211	70,585	88,212	108,203	111,050
Kostnader					
Drift	-20,250	-21,243	-22,416	-23,967	-24,921
Löpande underhåll	-3,332	-2,600	-2,450	-2,400	-2,265
Planerat underhåll	-4,351	-6,970	-3,380	-2,900	-3,250
Fastighetsskatt	-8,881	-8,881	-8,881	-8,881	-8,881
Administration	-1,580	-1,098	-1,062	-1,062	-1,062
Avskrivningar	-11,215	-5,442	-5,560	-14,680	-14,702
Summa rörelsekostnader	-49,609	-46,234	-43,749	-53,890	-55,081
Resultat före finansnetto	33,602	24,351	44,463	54,313	55,969
Finansnetto	-3,408	-4,000	-5,600	-5,500	-4,800
Resultat efter finansnetto	30,194	20,351	38,863	48,813	51,169
Investeringar	10,745	81,400	55,600	1,400	0

Fastighets AB Tuben

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Intäkter</u>					
Hysesintäkter	2,214	2,100	2,135	2,178	2,234
Övriga intäkter	0	0	0	0	
Summa intäkter	2,214	2,100	2,135	2,178	2,234
<u>Kostnader</u>					
Drift	-1,126	-1,283	-1,323	-1,362	-1,409
Löpande underhåll	-93	-202	-242	-152	-152
Planerat underhåll	0	0	0	0	0
Fastighetsskatt	-203	-203	-203	-203	-203
Administration	-33	-21	-17	-17	-17
Avskrivningar	-29	-29	-29	-29	-29
Summa rörelsekostnader	-1,484	-1,738	-1,814	-1,763	-1,810
Resultat före finansnetto	730	362	321	415	424
Finansnetto	31	30	35	40	45
Resultat efter finansnetto	761	392	356	455	469
Investeringar	0	0	0	0	0

Kylfacket Förvaltning AB

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Intäkter</u>					
Hysesintäkter	2,065	2,433	2,647	2,700	2,755
Övriga intäkter	0	0	0	0	
Summa intäkter	2,065	2,433	2,647	2,700	2,755
<u>Kostnader</u>					
Drift	-608	-728	-722	-637	-766
Löpande underhåll	-169	-260	-270	-270	-270
Planerat underhåll	0	-190	0	-100	0
Fastighetsskatt	-311	-279	-246	-246	-246
Administration	-170	-20	-16	-16	-16
Avskrivningar	-1,131	-226	-226	-226	-226
Summa rörelsekostnader	-2,389	-1,703	-1,480	-1,495	-1,524
Resultat före finansnetto	-324	730	1,167	1,205	1,231
Finansnetto	-40	-40	20	60	90
Resultat efter finansnetto	-364	690	1,187	1,265	1,321
Investeringar	0	0	0	0	0

Fastighets AB Palmfelt Center

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Intäkter</u>					
Hysesintäkter	107,872	101,235	106,094	107,401	103,493
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	107,872	101,235	106,094	107,401	103,493
<u>Kostnader</u>					
Drift	-26,782	-26,887	-26,214	-27,513	-27,209
Löpande underhåll	-2,345	-2,100	-2,142	-2,185	-2,229
Planerat underhåll	-4,631	-3,150	-12,043	-2,200	-3,150
Fastighetsskatt	-10,691	-10,691	-10,691	-10,691	-10,691
Administration	-1,309	-1,772	-1,803	-1,825	-1,847
Avskrivningar	-14,889	-14,889	-14,889	-14,889	-14,889
Summa rörelsekostnader	-60,647	-59,489	-67,782	-59,303	-60,015
Resultat före finansnetto	47,225	41,746	38,312	48,098	43,478
Finansnetto	-13,784	-13,760	-13,760	-13,760	-13,760
Resultat efter finansnetto	33,441	27,986	24,552	34,338	29,718
Investeringar	-18,495	4,000	19,945	1,193	0

Fastighets AB Kylrummet

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Intäkter</u>					
Hysesintäkter	21,093	23,799	23,897	6,151	6,237
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	21,093	23,799	23,897	6,151	6,237
<u>Kostnader</u>					
Drift	-321	-1,299	-1,448	-1,486	-1,524
Löpande underhåll	0	0	0	0	0
Planerat underhåll	0	0	0	0	0
Fastighetsskatt	-2,017	-2,313	-2,313	-2,313	-2,313
Administration	-504	-223	-157	-157	-157
Avskrivningar	-897	-718	-718	-718	-718
Summa rörelsekostnader	-3,739	-4,553	-4,636	-4,674	-4,712
Resultat före finansnetto	17,354	19,246	19,261	1,477	1,525
Finansnetto	-388	-1,450	-1,300	-1,600	-1,800
Resultat efter finansnetto	16,966	17,796	17,961	-123	-275
Investeringar	52,485	0	0	0	0

Koncernen S:t Erik Markutveckling

	Utfall 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Koncern	Koncern	Koncern	Koncern	Koncern
Intäkter (tkr)					
Hysesintäkter	244,353	227,181	263,998	268,254	260,180
Övriga intäkter	1,301	700	700	700	700
Summa intäkter	245,654	227,881	264,698	268,954	260,880
Kostnader (tkr)					
Rörelsekostnader	-114,765	-117,657	-128,071	-120,005	-118,878
Avskrivningar	-32,032	-25,099	-28,266	-37,474	-37,568
Koncernjusteringar	-16,498	-12,239	-24,439	-21,239	-21,239
Resultat före finansnetto	82,359	72,886	83,922	90,236	83,195
Finansnetto	-52,058	-53,615	-59,700	-60,425	-61,040
Resultat efter finansnetto	30,301	19,271	24,222	29,811	22,155
Investeringar	65,869	193,600	78,545	6,093	7,500