

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2014	BUDGET 4/30/2014	AVVIKELSE 4/30/2014	PROGNOS 2014	BUDGET 2014	AVVIKELSE 2014	UTFALL 2013
Rörelsens intäkter							
Hysesintäkter	76,214	75,727	487	230,621	227,181	3,440	244,353
Övriga intäkter	265	233	32	700	700	0	1,528
Summa rörelsens intäkter	76,479	75,960	519	231,321	227,881	3,440	245,881
Summa rörelsekostnader	-35,495	-39,219	3,724	-117,980	-117,658	-322	-114,992
Resultat före avskrivningar	40,984	36,741	4,243	113,341	110,223	3,118	130,889
Avskrivningar	-7,969	-8,366	397	-27,569	-25,098	-2,471	-32,032
Koncernjusteringar	-3,463	-4,080	617	-11,885	-12,239	354	-16,498
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	29,552	24,295	5,257	73,887	72,886	1,001	82,359
Finansiella intäkter och kostnader							
Ränteintäkter	21	0	21	21	0	21	24
Räntekostnader	-17,388	-17,872	484	-53,982	-53,615	-367	-52,082
Summa finansiella intäkter och kostnader	-17,367	-17,872	505	-53,961	-53,615	-346	-52,058
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	12,185	6,424	5,761	19,926	19,271	655	30,301
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	-53,769
Skatt	-3,444	-2,310	-1,134	-7,084	-6,931	-153	0
Uppskjuten skatt	649	739	-90	1,947	2,216	-269	4,733
Periodens resultat	9,390	4,852	4,538	14,789	14,556	233	-18,735

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2014	PROGNOS 12/31/2014	BUDGET 12/31/2014	UTFALL 12/31/2013
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och fallrätter	390,929	390,929	390,929	390,929
Hyresfastigheter	1,864,378	1,969,345	1,973,403	1,819,700
Inventarier	440	374	380	473
Summa materiella anläggningstillgångar	2,255,747	2,360,648	2,364,712	2,211,102
Summa anläggningstillgångar	2,255,747	2,360,648	2,364,712	2,211,102
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2,255,747	2,360,648	2,364,712	2,211,102
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager				
Olja	6	6	0	118
Summa varulager	6	6	0	118
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	4,798	4,799	300	447
Skattefordran	10,368	0	0	711
Övriga fordringar	1,040	1,334	2,089	9,725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8,235	8,235	6,364	10,099
Summa kortfristiga fordringar	24,441	14,368	8,753	20,982
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	0	0	0	0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	24,447	14,374	8,753	21,100
SUMMA TILLGÅNGAR	2,280,194	2,375,022	2,373,465	2,232,202
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	100	100	100	100
Reservfond	20	20	20	20
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	59,948	59,948	80,485	65,325
Periodens resultat	9,390	14,789	14,556	-18,735
SUMMA EGET KAPITAL	69,458	74,857	95,161	46,710
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	1,337	1,457	1,457	1,337
Uppskjuten skatteskuld	187,885	186,587	184,719	185,373
Schablonskatt	3,445	15,191	0	0
Summa avsättningar	192,667	203,235	186,176	186,710
Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder	0	0	216	0
Summa långfristiga skulder	0	0	216	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	5,769	14,041	12,720	10,218
Skatteskuld	0	0	0	756
Checkräkningskredit	1,958,468	2,028,773	2,055,087	1,861,164
Övriga kortfristiga skulder	8,160	8,149	10,657	62,215
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	45,672	45,967	13,448	64,429
Summa kortfristiga skulder	2,018,069	2,096,930	2,091,912	1,998,782
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2,280,194	2,375,022	2,373,465	2,232,202