

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	BUDGET 2015	PLAN 2015	PROGNOS 2014	UTFALL 2013
Rörelsens intäkter				
Hysesintäkter	263,028	263,998	232,344	244,353
Övriga intäkter	700	700	700	1,528
Summa rörelsens intäkter	263,728	264,698	233,044	245,881
Summa rörelsekostnader	-134,704	-128,071	-118,888	-114,992
Resultat före avskrivningar	129,024	136,627	114,156	130,889
Avskrivningar	-33,060	-28,266	-25,948	-32,032
Koncernjusteringar	-15,319	-24,439	-11,011	-16,498
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	80,645	83,922	77,197	82,359
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0	0	40	24
Räntekostnader	-56,570	-59,700	-54,527	-52,082
Summa finansiella intäkter och kostnader	-56,570	-59,700	-54,487	-52,058
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	24,075	24,222	22,710	30,301
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-53,769
Skatt	-7,899	0	-7,726	0
Uppskjuten skatt	2,117	0	2,060	4,733
Periodens resultat	18,293	24,222	17,044	-18,735

Investeringar

Total investeringsvolym: 167,2 mnkr
varav

Hyresgästpassningar G-mästaren: 125,0 mnkr

Hyresgästpassningar Palmfelt Center: 23,2 mnkr

Hyresgästpassningar Runda Huset: 9,0 mnkr

Hyresgästpassningar Langobardia: 4,0 mnkr

Takomläggning Runda Huset: 3,0 mnkr

Ventilationsåtgärder Palmfelt Center: 3,0 mnkr

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	BUDGET 2015	PLAN 2015	PROGNOS 2014	UTFALL 2013
Rörelsens intäkter				
Hysesintäkter	263,028	263,998	232,344	244,353
Övriga intäkter	700	700	700	1,528
Summa rörelsens intäkter	263,728	264,698	233,044	245,881
Rörelsens kostnader				
Driftskostnader	-80,159	-75,045	-69,815	-65,743
Fastighetskostnader	-16,974	-16,180	-16,136	-15,802
Administrativa kostnader	-6,818	-5,572	-7,527	-7,471
Personalkostnader	-7,719	-6,100	-5,800	-5,330
Löpande underhåll	-8,543	-8,516	-8,557	-8,422
Planerat underhåll	-14,491	-16,658	-11,053	-12,224
Summa rörelsekostnader	-134,704	-128,071	-118,888	-114,992
Resultat före avskrivningar	129,024	136,627	114,156	130,889
Avskrivningar	-33,060	-28,266	-25,948	-32,032
Koncernjusteringar	-15,319	-24,439	-11,011	-16,498
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	80,645	83,922	77,197	82,359
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	0	0	40	24
Räntekostnader	-56,570	-59,700	-54,527	-52,082
Summa finansiella intäkter och kostnader	-56,570	-59,700	-54,487	-52,058
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	24,075	24,222	22,710	30,301
Bokslutsdispositioner	0	0	0	-53,769
Skatt	-7,899	0	-7,726	0
Uppskjuten skatt	2,117	0	2,060	4,733
Periodens resultat	18,293	24,222	17,044	-18,735

Invsteringar

Total investeringsvolym: 167,2 mnkr
varav

*Hyresgästanpassningar G-mästaren: 125,0 mnkr
Hyresgästanpassningar Palmfelt Center: 23,2 mnkr
Hyresgästanpassningar Runda Huset: 9,0 mnkr
Hyresgästanpassningar Langobardia: 4,0 mnkr
Takomläggning Runda Huset: 3,0 mnkr
Ventilationsåtgärder Palmfelt Center: 3,0 mnkr*

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	BUDGET 2015	PROGNOS 2014	UTFALL 2013
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark och fallrätter	390,929	390,929	390,929
Hysesfastigheter	2,362,594	2,023,724	1,819,700
Inventarier	305	374	473
Summa materiella anläggningstillgångar	2,753,828	2,415,027	2,211,102
Summa anläggningstillgångar	2,753,828	2,415,027	2,211,102
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2,753,828	2,415,027	2,211,102
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Olja	116	116	118
Summa varulager	116	116	118
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1,365	1,365	447
Skattefordran	0	0	711
Övriga fordringar	15,181	15,181	9,725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11,027	6,472	10,099
Summa kortfristiga fordringar	27,573	23,018	20,982
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	0	0	0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	27,689	23,134	21,100
SUMMA TILLGÅNGAR	2,781,517	2,438,161	2,232,202
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	20	20	20
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	78,346	61,302	65,325
Periodens resultat	18,293	17,044	-18,735
SUMMA EGET KAPITAL	96,759	78,466	46,710
Obeskattade reserver			
Avsättning för pensioner	1,499	1,499	1,337
Uppskjuten skatteskuld	236,500	203,616	185,373
Schablonskatt	7,894	7,640	0
Summa avsättningar	245,893	212,755	186,710
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	12,249	7,249	10,218
Skatteskuld	275	773	756
Checkräkningskredit	2,388,953	2,106,030	1,861,164
Övriga kortfristiga skulder	7,656	7,156	62,215
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29,732	25,732	64,429
Summa kortfristiga skulder	2,438,865	2,146,940	1,998,782
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2,781,517	2,438,161	2,232,202

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	BUDGET 2015	PROGNOS 2014	UTFALL 2013
---------------------	----------------	-----------------	----------------