

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2014	BUDGET 8/31/2014	AVVIKELSE 8/31/2014	PROGNOS 2014	BUDGET 2014	AVVIKELSE 2014	UTFALL 2013
Rörelsens intäkter							
Hysesintäkter	154,599	151,454	3,145	232,344	227,181	5,163	244,353
Övriga intäkter	499	467	32	700	700	0	1,528
Summa rörelsens intäkter	155,098	151,921	3,177	233,044	227,881	5,163	245,881
Summa rörelsekostnader	-70,978	-78,439	7,461	-118,888	-117,658	-1,230	-114,992
Resultat före avskrivningar	84,120	73,482	10,638	114,156	110,223	3,933	130,889
Avskrivningar	-16,973	-16,732	-241	-25,948	-25,098	-850	-32,032
Koncernjusteringar	-7,235	-8,159	924	-11,011	-12,239	1,228	-16,498
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	59,912	48,591	11,321	77,197	72,886	4,311	82,359
Finansiella intäkter och kostnader							
Ränteintäkter	29	0	29	40	0	40	24
Räntekostnader	-36,068	-35,743	-325	-54,527	-53,615	-912	-52,082
Summa finansiella intäkter och kostnader	-36,039	-35,743	-296	-54,487	-53,615	-872	-52,058
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	23,873	12,847	11,026	22,710	19,271	3,439	30,301
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	0	-53,769
Skatt	-6,844	-4,621	-2,223	-7,726	-6,931	-795	0
Uppskjuten skatt	1,354	1,477	-123	2,060	2,216	-156	4,733
Periodens resultat	18,383	9,704	8,679	17,044	14,556	2,488	-18,735

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2014	PROGNOS 8/31/2014	BUDGET 12/31/2014	UTFALL 12/31/2013
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och fallrätter	390,929	390,929	390,929	390,929
Hyresfastigheter	1,984,165	2,023,724	1,973,403	1,819,700
Inventarier	407	374	380	473
Summa materiella anläggningstillgångar	2,375,501	2,415,027	2,364,712	2,211,102
Summa anläggningstillgångar	2,375,501	2,415,027	2,364,712	2,211,102
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2,375,501	2,415,027	2,364,712	2,211,102
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager				
Olja	116	116	0	118
Summa varulager	116	116	0	118
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	1,851	1,365	300	447
Skattefordran	0	0	0	711
Övriga fordringar	15,360	15,181	2,089	9,725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6,697	6,472	6,364	10,099
Summa kortfristiga fordringar	23,908	23,018	8,753	20,982
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	2,962	0	0	0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	26,986	23,134	8,753	21,100
SUMMA TILLGÅNGAR	2,402,487	2,438,161	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	61,302	61,302	80,485	65,325
Periodens resultat	18,383	17,044	14,556	-18,735
SUMMA EGET KAPITAL	79,805	78,466	95,161	46,710
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	1,445	1,499	1,457	1,337
Uppskjuten skatteskuld	204,322	203,616	184,719	185,373
Schablonskatt	6,896	7,640	0	0
Summa avsättningar	212,663	212,755	186,176	186,710
Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder	0	0	216	0
Summa långfristiga skulder	0	0	216	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	6,133	7,249	12,720	10,218
Skatteskuld	774	773	0	756
Checkräkningskredit	2,076,889	2,106,030	2,055,087	1,861,164
Övriga kortfristiga skulder	2,412	7,156	10,657	62,215
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23,811	25,732	13,448	64,429
Summa kortfristiga skulder	2,110,019	2,146,940	2,091,912	1,998,782
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2,402,487	2,438,161	2,373,465	2,232,202