

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2015	BUDGET 2015	AVVIKELSE 2015	PROGNOS 2015	UTFALL 2014
Rörelsens intäkter					
Hysesintäkter lokaler	255 285	263 028	-7 743	255 525	229 866
Övriga intäkter	1 251	700	551	724	879
Summa intäkter	256 536	263 728	-7 192	256 249	230 745
Summa rörelsekostnader	-119 644	-134 704	15 060	-128 322	-112 063
Summa avskrivningar	-27 141	-33 060	5 919	-34 517	-25 706
Koncernjusteringar	-14 883	-15 319	436	-14 314	-11 260
Summa kostnader inkl avskrivningar	-161 668	-183 083	21 415	-177 153	-149 029
Resultat efter avskrivningar	94 868	80 645	14 223	79 096	81 716
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	97	0	97	28	136
Räntekostnader	-47 536	-56 570	9 034	-50 753	-53 621
Summa finansiella intäkter och kostnader	-47 439	-56 570	9 131	-50 725	-53 485
Resultat efter finansnetto	47 429	24 075	23 354	28 371	28 231
Lämnat koncernbidrag	-45 218				-28 808
Skatt	1 164	-7 899	9 063	-10 292	-1 468
Uppskjuten skatt	-5 848	2 117	-7 965	2 655	
Årets resultat	-2 473	18 293	24 452	20 734	-2 045

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2015-12-31	UTFALL 2014-12-31
TILLGÅNGAR		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Mark och fallrätter	390 929	390 929
Hysesfastigheter	3 113 360	2 244 699
Inventarier	80	379
Summa materiella anläggningstillgångar	3 504 369	2 636 007
Summa anläggningstillgångar	3 504 369	2 636 007
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Lager olja	56	66
Summa varulager	56	66
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 777	437
Aktuell skattefordran	11	21
Övriga fordringar	6 844	8 516
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	11 263	8 409
Summa kortfristiga fordringar	19 895	17 383
Kassa och bank		
Likvida medel exkl koncernkonto	16 931	50
Summa kassa och bank	16 931	50
Summa omsättningstillgångar	36 882	17 499
SUMMA TILLGÅNGAR	3 541 251	2 653 506
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Aktiekapital	100	100
Reservfond	20	20
Balanserat resultat	74 641	60 692
Årets resultat	-2 473	-2 045
Summa Eget kapital	72 288	58 767
Avsättningar		
Avsättning till pensioner	1 729	1 524
Uppskjuten skatteskuld	378 161	242 794
Summa avsättningar	379 890	244 318
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	930	0
Summa långfristiga skulder	930	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	19 625	5 669
Aktuell skatteskuld	6 642	228
Checkräkningsskuld	2 967 947	2 248 925
Övriga kortfristiga skulder	47 745	30 925
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	46 184	64 674
Summa kortfristiga skulder	3 088 143	2 350 421
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	3 541 251	2 653 506