

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2016	PROGNOS 2016	BUDGET 2016	AVVIKELSE 2016	UTFALL 2015
Summa rörelsens intäkter	99,205	303,247	297,567	5,680	256,536
Summa rörelsekostnader	-48,349	-151,897	-148,855	-3,042	-119,644
Resultat före avskrivningar	50,856	151,350	148,712	2,638	136,892
Avskrivningar	-14,178	-51,243	-48,181	-3,062	-27,141
Koncernjusteringar	-7,047	-21,137	-21,104	-33	-14,883
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	29,631	78,970	79,427	-457	94,868
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	5	5	0	5	97
Räntekostnader	-14,896	-45,990	-51,593	5,603	-47,536
Summa finansiella intäkter och kostnader	-14,891	-45,985	-51,593	5,608	-47,439
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	14,740	32,985	27,834	5,151	47,429
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-45,218
Skatt	-4,793	-13,006	-10,104	-2,902	1,164
Uppskjuten skatt	1,295	3,885	3,879	6	-5,848
Periodens resultat	11,242	23,864	21,609	2,255	-2,473

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2016	PROGNOS 2016	BUDGET 2016
Summa rörelsens intäkter	99,205	303,247	297,567
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader	-37,514	-110,092	-106,206
Administrativa kostnader	-1,066	-4,476	-5,894
Personalkostnader	-2,299	-6,607	-7,319
Löpande underhåll	-5,287	-12,958	-10,765
Planerat underhåll	-2,183	-17,764	-18,671
Summa rörelsekostnader	-48,349	-151,897	-148,855
Resultat före avskrivningar	50,856	151,350	148,712
Avskrivningar	-14,178	-51,243	-48,181
Koncernjusteringar	-7,047	-21,137	-21,104
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	29,631	78,970	79,427
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	5	5	0
Räntekostnader	-14,896	-45,990	-51,593
Summa finansiella intäkter och kostnader	-14,891	-45,985	-51,593
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	14,740	32,985	27,834
Bokslutsdispositioner			0
Skatt	-4,793	-13,006	-10,104
Uppskjuten skatt	1,295	3,885	3,879
Periodens resultat	11,242	23,864	21,609

Koncernen S:t Erik Markutveckling			
BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 4/30/2016	PROGNOS 12/31/2016	UTFALL 12/31/2015
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark och fallrätter	390,929	390,929	390,929
Hysesfastigheter	3,129,539	3,107,708	3,113,360
Inventarier	58	13	80
Summa materiella anläggningstillgångar	3,520,526	3,498,650	3,504,369
Summa anläggningstillgångar	3,520,526	3,498,650	3,504,369
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3,520,526	3,498,650	3,504,369
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Olja	56	0	56
Summa varulager	56	0	56
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6,790	6,693	1,777
Skattefordran	7,833	7,413	11
Övriga fordringar	12,093	5,289	6,844
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16,330	17,556	11,263
Summa kortfristiga fordringar	43,046	36,951	19,895
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	0	0	16,931
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	43,102	36,951	36,882
SUMMA TILLGÅNGAR	3,563,628	3,535,601	3,541,251
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	20	20	20
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	72,168	72,168	74,641
Periodens resultat	11,242	23,864	-2,473
SUMMA EGET KAPITAL	83,530	96,152	72,288
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	1,789	1,909	1,729
Uppskjuten skatteskuld	376,864	374,274	378,161
Schablonskatt	4,855	1	0
Summa avsättningar	383,508	376,184	379,890
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	27,305	11,037	19,625
Skatteskuld	1,003	995	6,642
Checkräkningskredit	3,000,957	3,013,327	2,967,947
Övriga kortfristiga skulder	7,460	12,771	48,675
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	59,865	25,135	46,184
Summa kortfristiga skulder	3,096,590	3,063,265	3,089,073
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3,563,628	3,535,601	3,541,251

437.1063