

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2016	PROGNOS 2 2016	PROGNOS 1 2016	BUDGET 2016	AVVIKELSE 2016	UTFALL 2015
Summa rörelsens intäkter	198,744	294,694	303,247	297,567	-2,873	256,536
Summa rörelsekostnader	-85,377	-134,727	-151,897	-148,855	14,128	-119,644
Resultat före avskrivningar	113,367	159,967	151,350	148,712	11,255	136,892
Avskrivningar	-28,877	-47,473	-51,243	-48,181	708	-27,141
Koncernjusteringar	-14,089	-21,137	-21,137	-21,104	-33	-14,883
<b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER</b>	<b>70,401</b>	<b>91,357</b>	<b>78,970</b>	<b>79,427</b>	<b>11,930</b>	<b>94,868</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>						
Ränteintäkter	22	127	5	0	127	97
Räntekostnader	-29,038	-43,973	-45,990	-51,593	7,620	-47,536
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-29,016</b>	<b>-43,846</b>	<b>-45,985</b>	<b>-51,593</b>	<b>7,747</b>	<b>-47,439</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>41,385</b>	<b>47,511</b>	<b>32,985</b>	<b>27,834</b>	<b>19,677</b>	<b>47,429</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	-45,218
Skatt	-12,204	-15,101	-13,006	-10,104	-4,997	1,164
Uppskjuten skatt	2,589	3,885	3,885	3,879	6	-5,848
<b>Periodens resultat</b>	<b>31,770</b>	<b>36,295</b>	<b>23,864</b>	<b>21,609</b>	<b>14,686</b>	<b>-2,473</b>

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2016	PROGNOS 2 2016	PROGNOS 1 2016	BUDGET 2016
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>198,744</b>	<b>294,694</b>	<b>303,247</b>	<b>297,567</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Driftskostnader	-65,288	-100,902	-110,092	-106,206
Administrativa kostnader	-2,261	-4,000	-4,476	-5,894
Personalkostnader	-4,280	-6,607	-6,607	-7,319
Löpande underhåll	-10,317	-12,953	-12,958	-10,765
Planerat underhåll	-3,231	-10,265	-17,764	-18,671
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-85,377</b>	<b>-134,727</b>	<b>-151,897</b>	<b>-148,855</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>113,367</b>	<b>159,967</b>	<b>151,350</b>	<b>148,712</b>
Avskrivningar	-28,877	-47,473	-51,243	-48,181
Koncernjusteringar	-14,089	-21,137	-21,137	-21,104
<b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER</b>	<b>70,401</b>	<b>91,357</b>	<b>78,970</b>	<b>79,427</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>				
Ränteintäkter	22	127	5	0
Räntekostnader	-29,038	-43,973	-45,990	-51,593
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-29,016</b>	<b>-43,846</b>	<b>-45,985</b>	<b>-51,593</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>41,385</b>	<b>47,511</b>	<b>32,985</b>	<b>27,834</b>
Bokslutsdispositioner				0
Skatt	-12,204	-15,101	-13,006	-10,104
Uppskjuten skatt	2,589	3,885	3,885	3,879
<b>Periodens resultat</b>	<b>31,770</b>	<b>36,295</b>	<b>23,864</b>	<b>21,609</b>

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2016	PROGNOS 12/31/2016	UTFALL 12/31/2015
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark och fallrätter	390,929	390,929	390,929
Hysesfastigheter	3,126,944	3,107,708	3,113,360
Inventarier	35	13	80
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>3,517,908</b>	<b>3,498,650</b>	<b>3,504,369</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3,517,908</b>	<b>3,498,650</b>	<b>3,504,369</b>
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>3,517,908</b>	<b>3,498,650</b>	<b>3,504,369</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Varulager</b>			
Olja	56	0	56
<b>Summa varulager</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	3,556	6,693	1,777
Skattefordran	11,728	7,413	11
Övriga fordringar	3,527	5,289	6,844
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6,502	17,556	11,263
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>25,313</b>	<b>36,951</b>	<b>19,895</b>
<b>Summa kassa och bank exkl koncernkonto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,931</b>
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>25,369</b>	<b>36,951</b>	<b>36,882</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3,543,277</b>	<b>3,535,601</b>	<b>3,541,251</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	20	20	20
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat	72,168	72,168	74,641
Periodens resultat	31,768	36,295	-2,473
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>104,056</b>	<b>108,583</b>	<b>72,288</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning för pensioner	1,842	1,909	1,729
Uppskjuten skatteskuld	375,570	374,274	378,161
Schablonskatt	12,204	1	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>389,616</b>	<b>376,184</b>	<b>379,890</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	21,303	11,037	19,625
Skatteskuld	1,634	995	6,642
Checkräkningskredit	2,994,908	3,013,327	2,967,947
Övriga kortfristiga skulder	3,305	12,771	48,675
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28,455	25,135	46,184
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3,049,605</b>	<b>3,063,265</b>	<b>3,089,073</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>3,543,277</b>	<b>3,548,032</b>	<b>3,541,251</b>

437.1063