

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2016	BUDGET 2016	AVVIKELSE 2016	PROGNOS 2016	UTFALL 2015
Rörelsens intäkter					
Summa intäkter	295,734	297,567	-1,833	294,694	256,536
Summa rörelsekostnader	-134,123	-148,855	14,732	-134,727	-119,644
Summa avskrivningar	-42,787	-48,181	5,394	-47,473	-27,141
Koncernjusteringar	-21,137	-21,104	-33	-21,137	-14,883
Summa kostnader inkl avskrivningar	-198,047	-218,140	20,093	-203,337	-161,668
Resultat efter avskrivningar	97,687	79,427	18,260	91,357	94,868
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	57	0	57	127	97
Räntekostnader	-42,605	-51,593	8,988	-43,973	-47,536
Summa finansiella intäkter och kostnader	-42,548	-51,593	9,045	-43,846	-47,439
Resultat efter finansnetto	55,139	27,834	27,305	47,511	47,429
Nedskrivningar	-102,917	0	-102,917	0	0
Lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	-45,218
Skatt	-28,130	-10,104	-18,026	-15,101	1,164
Uppskjuten skatt	6,886	3,879	3,007	3,885	-5,848
Årets resultat	-69,022	21,609	-90,631	36,295	-2,473

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 12/31/2016	UTFALL 12/31/2015
TILLGÅNGAR		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Mark och fallrätter	390,929	390,929
Hysesfastigheter	3,009,327	3,113,360
Inventarier	17	80
Summa materiella anläggningstillgångar	3,400,273	3,504,369
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Uppskjuten skattefordran	3,514	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	3,514	0
Summa anläggningstillgångar	3,403,787	3,504,369
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Lager olja	56	56
Summa varulager	56	56
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	960	1,777
Aktuell skattefordran	13,123	11
Övriga fordringar	6,141	6,844
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	11,669	11,263
Summa kortfristiga fordringar	31,893	19,895
Kassa och bank		
Likvida medel exkl koncernkonto	0	16,931
Summa kassa och bank	0	16,931
Summa omsättningstillgångar	31,949	36,882
SUMMA TILLGÅNGAR	3,435,736	3,541,251
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Aktiekapital	100	100
Reservfond	20	20
Balanserat resultat	72,168	74,641
Årets resultat	-69,022	-2,473
Summa Eget kapital	3,266	72,288
Avsättningar		
Avsättning till pensioner	1,922	1,729
Uppskjuten skatteskuld	374,785	378,161
Summa avsättningar	376,707	379,890
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	0	930
Summa långfristiga skulder	0	930
Kortfristiga skulder		
Leverantörskulder	6,152	19,625
Aktuell skatteskuld	15,478	6,642
Checkräkningsskuld	2,939,326	2,967,947
Övriga kortfristiga skulder	14,389	47,745
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	80,418	46,184
Summa kortfristiga skulder	3,055,763	3,088,143
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	3,435,736	3,541,251

