

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2017	AVVIKELSE 2017	UTFALL 2016
Summa rörelsens intäkter	191,299	281,213	277,149	4,064	295,734
Summa rörelsekostnader	-87,323	-144,070	-137,862	-6,208	-134,123
Resultat före avskrivningar	103,976	137,143	139,287	-2,144	161,611
Avskrivningar	-33,876	-51,339	-52,616	1,277	-42,787
Koncernjusteringar	-10,730	-16,095	-21,137	5,042	-21,137
<b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER</b>	<b>59,370</b>	<b>69,709</b>	<b>65,534</b>	<b>4,175</b>	<b>97,687</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>					
Ränteintäkter	0	0	0	0	57
Räntekostnader	-22,509	-39,225	-37,054	-2,171	-42,605
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-22,509</b>	<b>-39,225</b>	<b>-37,054</b>	<b>-2,171</b>	<b>-42,548</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>36,861</b>	<b>30,484</b>	<b>28,480</b>	<b>2,004</b>	<b>55,139</b>
Reavinst fsg anläggningstillgångar	391,251	391,251			0
Nedskrivningar	-307,418	-307,418			-102,917
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>120,694</b>	<b>114,317</b>			<b>-47,778</b>
Skatt	-98,282	-99,851			-28,130
Uppskjuten skatt	1,902	2,853			6,886
<b>Periodens resultat</b>	<b>24,314</b>	<b>17,319</b>			<b>-69,022</b>

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2017
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>191,299</b>	<b>281,213</b>	<b>277,149</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Driftskostnader	-71,806	-116,737	-107,218
Administrativa kostnader	-2,289	-2,608	-1,743
Personalkostnader	-4,662	-7,319	-7,319
Löpande underhåll	-5,737	-8,635	-7,929
Planerat underhåll	-2,829	-8,771	-13,653
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-87,323</b>	<b>-144,070</b>	<b>-137,862</b>
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>103,976</b>	<b>137,143</b>	<b>139,287</b>
Avskrivningar	-33,876	-51,339	-52,616
Koncernjusteringar	-10,730	-16,095	-21,137
<b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER</b>	<b>59,370</b>	<b>69,709</b>	<b>65,534</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-22,509	-39,225	-37,054
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-22,509</b>	<b>-39,225</b>	<b>-37,054</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>36,861</b>	<b>30,484</b>	<b>28,480</b>

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 8/31/2017	PROGNOS 12/31/2017	UTFALL 12/31/2016
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark och fallrätter	390,929	390,929	390,929
Hysesfastigheter	2,548,400	2,526,902	3,009,327
Inventarier	27,566	26,236	17
Pågående nyanläggningar	39,989	116,516	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>3,006,884</b>	<b>3,060,583</b>	<b>3,400,273</b>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Uppskjuten skattefordran	3,514	3,514	3,514
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>3,514</b>	<b>3,514</b>	<b>3,514</b>
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>3,010,398</b>	<b>3,064,097</b>	<b>3,403,787</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Varulager</b>			
Olja	0	0	56
<b>Summa varulager</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	1,796	1,805	960
Aktuell skattefordran	1,954	1,954	13,123
Övriga fordringar	1,883	3,877	6,141
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9,875	9,877	11,669
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>15,508</b>	<b>17,513</b>	<b>31,893</b>
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>15,508</b>	<b>17,513</b>	<b>31,949</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3,025,906</b>	<b>3,081,610</b>	<b>3,435,736</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	3,142	3,142	72,168
Periodens resultat	24,314	17,319	-69,022
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>27,576</b>	<b>20,581</b>	<b>3,266</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning för pensioner	2,037	2,037	1,922
Uppskjuten skatteskuld	288,168	287,217	374,785
Schablonskatt	90,496	88,381	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>380,701</b>	<b>377,635</b>	<b>376,707</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	5,310	5,302	6,152
Aktuell skatteskuld	0	0	15,478
Checkräkningskredit	2,578,258	2,638,458	2,939,326
Övriga kortfristiga skulder	8,817	12,824	14,389
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25,244	26,810	80,418
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>2,617,629</b>	<b>2,683,394</b>	<b>3,055,763</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>3,025,906</b>	<b>3,081,610</b>	<b>3,435,736</b>