

<b>Resultat Tertial 1 2019 (tkr)</b>	<b>Utfall 1904</b>	<b>Budget 1904</b>	<b>Utfall 1804</b>	<b>Budget 1912</b>	<b>Prognos 1 2019</b>
Hyra samt parkering	20 270	19 544	12 996	58 642	58 443
Ers. Energi & vidarefakturering	6 369	3 353	3 532	10 260	11 080
<b>Totala intäkter</b>	<b>26 639</b>	<b>22 897</b>	<b>16 528</b>	<b>68 902</b>	<b>69 523</b>
Mark, drift och service	-4 971	-7 045	-5 499	-18 320	-18 069
Underhållskostnader	-2 584	-8 440	-2 241	-31 250	-25 210
Lokalkostnader, konsulter etc	-3 189	-3 781	-3 285	-8 437	-9 097
Löner, personalkostnader	-6 439	-6 576	-4 090	-19 728	-19 752
<b>Totala verksamhetskostnader</b>	<b>-17 183</b>	<b>-25 842</b>	<b>-15 115</b>	<b>-77 735</b>	<b>-72 128</b>
<b>Driftnetto</b>	<b>9 456</b>	<b>-2 945</b>	<b>1 413</b>	<b>-8 833</b>	<b>-2 605</b>
Avskrivningar	-25 834	-25 522	-25 932	-76 567	-76 372
Räntekostnader	-8 461	-10 428	-11 219	-31 285	-28 178
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-24 839</b>	<b>-38 895</b>	<b>-35 738</b>	<b>-116 685</b>	<b>-107 155</b>

#### Kommentarer till utfall Tertialbokslut 1:

Intäktsidan går något bättre än plan. I perioden har vi en engångsintäkt på 2,8 mnkr (fakturering Peab) som är stor del i att intäkterna överträffar budgeten med 3,5 mnkr. Se även kommentar under Prognos 1.

Mark, service och drift ger utfall som är bättre än vår budget. Arbetet med att fasa ut konsulter inom drift och därigenom göra mer själva ger effekt i resultaträkningen.

Underhållskostnaderna är klart lägre än budgeterat. Bolaget befinner sig i en planeringsfas för en mängd underhållsåtgärder som ska genomföras under 2019. Vi har under perioden arbetat aktivt med framtagande av en korrekt underhållsplan som ska fungera som styrmedel för kommande underhållsåtgärder.

Lokalkostnader, konsulter är något högre än budgeterat. Under perioden har ett arbete mot vår arenaoperatör pågått gällande tveksamheter i kontraktshantering. Bolaget har haft advokatkostnader på 713 tkr för ärendet under innevarande period.

Löner, personalkostnader enligt plan. Under perioden har bolaget genomfört en konferens för alla anställda i enlighet med utvecklingen mot ett fastighetsbolag med evenemangsservice.

Räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Till övervägande del består minskningen av räntekostnaden av en lägre räntenivå än budgeterat. I snitt är skillnaden 11 punkter vilket motsvarar ca 1,1 mnkr.

#### Kommentarer till Prognos 1 Tertialbokslut 1:

Viss osäkerhet råder om Peabs faktura på 2,8 mnkr kommer betalas i sin helhet. I prognosen har Bolaget valt att reserverva halva summan som osäker fodran av försiktighetsprincip.

Bolaget kommer genomföra underhållsåtgärder enligt plan. Vår bedömning är att vi kan genomföra åtgärder för totalt 25 mnkr under 2019 vilket är drygt 6 mnkr lägre än gällande budget.

Räntekostnaderna kommer även fortsättningsvis ligga på en lägre nivå än budgeterat vilket ger effekt med drygt 3 mnkr på årsbasis.

Bolaget lämnar en prognos som är ca 10 mnkr bättre än budget vilket speglar vår bild av resultat 2019.

<b>Balansräkning (Tkr)</b>			
	<b>2019-04-30</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>2018-04-30</b>
Byggnader och mark	2 849 219	2 855 209	2 859 868
Maskiner och inventarier	526 093	539 998	566 024
Övriga tillgångar	178 242	242 857	85 826
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 553 554</b>	<b>3 638 064</b>	<b>3 511 718</b>
Eget kapital	-497 873	-497 860	-397 616
Långfristiga skulder	-2 868 447	-2 932 760	-2 899 123
Övriga skulder	-187 234	-207 444	-214 979
<b>Summa skulder</b>	<b>-3 553 554</b>	<b>-3 638 064</b>	<b>-3 511 718</b>

Kommentarer balansräkning:

I byggnader och mark finns kontot pågående om- och tillbyggnad. Kontot har ökat i perioden med 5 346 tkr. Per 2019-04-30 är saldot 46 734 tkr. Saldot på kontot består främst av upparbetat inom projektet modernisering globen.

Övriga tillgångar har totalt sett minskat i perioden. De två största posterna är koncernbidraget på 83 915 tkr som minskat övriga tillgångar samt kundfodringar som ökat övriga tillgångar i perioden med 19 588 tkr.

Långfristiga skulder har minskat i perioden, främst beroende av hantering koncernbidraget.

I övriga skulder finns avsättningskontot färdiggställande Tele2 Arena. I perioden har 12 575 tkr nyttjats. Kvar på avsättningskontot finns per 2019-04-30 totalt 58 349 tkr