

Koncernen S:t Erik Markutveckling

| RESULTATRÄKNING (TKR) | UTFALL 2019 | BUDGET 2019 | AVVIKELSE 2019 | PROGNOS 2019 | UTFALL 2018 |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | |
| Summa intäkter | 317,606 | 318,758 | -1,152 | 306,639 | 300,727 |
| Summa rörelsekostnader | -135,806 | -138,973 | 3,167 | -137,298 | -118,353 |
| Summa avskrivningar | -62,290 | -67,323 | 5,033 | -61,527 | -54,925 |
| Koncernjusteringar | -16,095 | -16,095 | 0 | -16,095 | -16,095 |
| Summa kostnader inkl avskrivningar | -214,191 | -222,391 | 8,200 | -214,920 | -189,373 |
| Resultat efter avskrivningar | 103,415 | 96,367 | 7,048 | 91,719 | 111,354 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | | |
| Ränteintäkter | 570 | 9 | 561 | 91 | 19 |
| Räntekostnader | -20,830 | -43,003 | 22,173 | -22,359 | -27,793 |
| Summa finansiella intäkter och kostnader | -20,260 | -42,036 | 22,734 | -22,268 | -27,774 |
| Resultat efter finansnetto | 83,155 | 53,373 | 29,782 | 69,451 | 83,580 |
| Rearesultat fsg anläggningstillgångar | 206,173 | 0 | 206,173 | 206,076 | -1,674 |
| Lämnat koncernbidrag | -75,900 | 0 | -75,900 | 0 | -75,000 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 213,428 | 53,373 | 160,055 | 275,527 | 6,906 |
| Skatt | -7,221 | -14,887 | 7,666 | -20,723 | -7,836 |
| Justeringar hänförliga till fg år | -1,181 | 0 | | -3,359 | 0 |
| Uppskjuten skatt | 4,740 | 2,853 | 1,887 | 2,806 | 1,923 |
| Årets resultat | 209,766 | 41,339 | 169,608 | 254,251 | 993 |

Investeringar

Total investeringsvolym: 57,8 mnkr
 Fastighets AB Palmfelt Center: 31,1 mnkr
 Fastighets AB G-mästaren: 21,8 mnkr
 Fastighets AB Charkuteristen: 3,4 mnkr
 Fastighets AB Grosshandlarvägen: 1,0 mnkr
 Langobardia AB: 0,3 mnkr
 Fastighets AB Godsfinkan: 0,2 mnkr

Koncernen S:t Erik Markutveckling

| RESULTATRÄKNING (TKR) | UTFALL 2019 | PROGNOS 2019 | BUDGET 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summa rörelsens intäkter | 317,606 | 306,639 | 318,758 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Driftskostnader | -93,222 | -98,447 | -92,986 |
| Administrativa kostnader | -9,928 | -7,664 | -15,065 |
| Personalkostnader | -7,648 | -6,500 | -8,000 |
| Löpande underhåll | -6,680 | -6,671 | -6,027 |
| Planerat underhåll | -18,328 | -18,016 | -16,895 |
| Summa rörelsekostnader | -135,806 | -137,298 | -138,973 |
| Resultat före avskrivningar | 181,800 | 169,341 | 179,785 |
| Avskrivningar | -62,290 | -61,527 | -67,323 |
| Koncernjusteringar | -16,095 | -16,095 | -16,095 |
| RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER | 103,415 | 91,719 | 96,367 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | |
| Ränteintäkter | 570 | 91 | 9 |
| Räntekostnader | -20,830 | -22,359 | -43,003 |
| Summa finansiella intäkter och kostnader | -20,260 | -22,268 | -42,994 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 83,155 | 69,451 | 53,373 |

Budgeten tror jag är fel?

317606
-103149
-25009

Var budget Var prognos

22,734

2,008

Osäkert ränteläge

29,782

13,704

Koncernen S:t Erik Markutveckling

| BALANSRÄKNING (TKR) | UTFALL 12/31/2019 | UTFALL 12/31/2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| <u>Anläggningstillgångar</u> | | |
| Mark och fallrätter | 371,753 | 371,753 |
| Hysesfastigheter | 2,486,450 | 2,673,332 |
| Inventarier | 4,923 | 157 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 2,863,126 | 3,045,242 |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | | |
| Uppskjuten skattefordran | 2,121 | 4 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 2,121 | 4 |
| Summa anläggningstillgångar | 2,865,247 | 3,045,246 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | |
| Lager olja | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 2,411 | 10,896 |
| Aktuell skattefordran | 4,648 | 5,745 |
| Övriga fordringar | 475 | 12,589 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 16,443 | 4,952 |
| Summa kortfristiga fordringar | 23,977 | 34,182 |
| Kassa och bank | | |
| Likvida medel exkl koncernkonto | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar | 23,977 | 34,182 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2,889,224 | 3,079,428 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| EGET KAPITAL | | |
| Eget kapital | | |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 |
| Balanserat resultat | 27,724 | 26,945 |
| Årets resultat | 209,766 | 993 |
| Summa Eget kapital | 237,610 | 28,058 |
| Avsättningar | | |
| Avsättning till pensioner | 2,495 | 2,308 |
| Uppskjuten skatteskuld | 276,489 | 282,965 |
| Summa avsättningar | 278,984 | 285,273 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörskulder | 6,157 | 6,338 |
| Aktuell skatteskuld | 6,805 | 0 |
| Checkräkningsskuld | 2,199,378 | 2,506,915 |
| Övriga kortfristiga skulder | 78,217 | 178,554 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 82,073 | 74,290 |
| Summa kortfristiga skulder | 2,372,630 | 2,766,097 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 2,889,224 | 3,079,428 |

