

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	BUDGET 2011	PROGNOS 2010	BUDGET 2010	UTFALL 2009
Rörelsens intäkter	106 620	103 852	84 907	81 423
Summa rörelsekostnader	-68 714	-69 004	-56 992	-44 804
varav underhållskostnader	-15 213	-17 316	-7 775	-8 520
Avskrivningar				
Avskr. anläggningstillgångar	-15 348	-13 519	-11 218	-10 153
Varav avskrivn. övervärden	-1 724	-1 724	-619	-673
Summa avskrivningar	-15 348	-13 519	-11 218	-10 153
Summa kostnader inkl avskrivningar	-84 062	-82 523	-68 210	-54 957
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	22 558	21 329	16 697	26 466
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	49	46	206	213
Räntekostnader	-26 534	-23 596	-21 729	-18 794
Summa finansiella intäkter och kostnader	-26 485	-23 550	-21 523	-18 581
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 927	-2 221	-4 826	7 885
Aktuell skatt	-401	131	1 107	-2 825
Uppskjuten skatt	638	637	-157	4 761
ÅRETS RESULTAT	-3 690	-1 453	-3 876	9 821

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	BUDGET 2011-12-31	PROGNOS 2010-12-31	UTFALL 2009-12-31
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Mark och fallrätter	389 059	389 059	389 059
Hysesfastigheter	452 374	449 845	299 896
Inventarier	-	22	30
Summa materiella anläggningstillgångar	841 433	838 926	688 985
Andelar i dotterbolag	-	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	841 433	838 926	688 985
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager			
Olja	55	55	-
Summa varulager	55	55	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 019	2 574	1 369
Aktuell skattefordran	400	255	404
Övriga fordringar	832	1 228	2 479
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	2 080	2 102	1 634
Summa kortfristiga fordringar	5 331	6 159	5 886
Kassa och bank			
Likvida medel exkl koncernkonto	41 781	23 579	12 213
Summa kassa och bank	41 781	23 579	12 213
Summa omsättningstillgångar	47 167	29 793	18 099
SUMMA TILLGÅNGAR	888 600	868 719	707 084
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	20	20	20
Balanserat resultat	51 089	52 543	23 245
Årets resultat	-3 690	-1 454	9 820
Koncernbidrag	-	-	-10 233
Aktieägartillskott			27 000
Skatteeffekt koncernbidrag	-	-	2 691
Summa Eget kapital	47 519	51 209	52 643
Avsatt till pensioner	938	788	651
Uppskjuten skatteskuld	74 328	74 967	75 604
Schablonskatt	630	-131	-
Övriga avsättningar	1 500	3 087	6 380
Summa avsättningar	77 396	78 711	82 635
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 601	3 850	4 110
Aktuell skatteskuld	53	800	83
Checkräkningsskuld konc.konto	743 722	717 388	534 763
Övriga kortfristiga skulder	2 809	3 011	11 564
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12 500	13 750	21 286
Summa kortfristiga skulder	763 685	738 799	571 806
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	888 600	868 719	707 084