

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2015-08-31	PROGNOS 2 2015-12-31	BUDGET 2015-12-31	UTFALL 2014-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark och fallrätter	390 929	390 929	390 929	390 929
Hysesfastigheter	2 323 881	2 365 596	2 362 594	2 244 699
Inventarier	101	78	305	379
Summa materiella anläggningstillgångar	2 714 911	2 756 603	2 753 828	2 636 007
Summa anläggningstillgångar	2 714 911	2 756 603	2 753 828	2 636 007
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 714 911	2 756 603	2 753 828	2 636 007
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager				
Olja	122	122	116	66
Summa varulager	122	122	116	66
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	10 408	10 408	1 365	437
Skattefordran	0	2 352	0	21
Övriga fordringar	11 296	2 475	15 181	8 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 104	7 637	11 027	8 409
Summa kortfristiga fordringar	29 808	22 872	27 573	17 383
Summa kassa och bank exkl koncernkonto	0	0	0	0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	29 930	22 994	27 689	17 449
SUMMA TILLGÅNGAR	2 744 841	2 779 597	2 781 517	2 653 456
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	100	100	100	100
Reservfond	20	20	20	20
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	58 662	58 645	78 346	60 692
Periodens resultat	18 649	20 734	18 293	-2 045
SUMMA EGET KAPITAL	77 431	79 499	96 759	58 767
Avsättningar				
Avsättning för pensioner	1 632	1 632	1 499	1 524
Uppskjuten skatteskuld	241 018	240 131	236 500	242 794
Schablonskatt	7 452	11 529	7 894	0
Summa avsättningar	250 102	253 292	245 893	244 318
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	3 969	4 068	12 249	5 669
Skatteskuld	257	0	275	228
Checkräkningskredit	2 384 284	2 410 632	2 388 953	2 248 925
Övriga kortfristiga skulder	3 476	3 355	7 656	30 875
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 274	25 778	29 732	64 674
Summa kortfristiga skulder	2 417 260	2 443 833	2 438 865	2 350 371
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 744 793	2 776 624	2 781 517	2 653 456

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2015-08-31	PROGNOS 2 2015	PROGNOS 1 2015	BUDGET 2015	AVVIKELSE 2015	UTFALL 2014
Rörelsens intäkter						
Hysesintäkter	161 719	255 525	257 201	263 028	-7 503	229 866
Övriga intäkter	561	724	1 863	700	24	879
Summa rörelsens intäkter	162 280	256 249	259 064	263 728	-7 479	230 745
Summa rörelsekostnader	-76 146	-128 322	-132 573	-134 704	6 382	-112 063
Resultat före avskrivningar	86 134	127 927	126 491	129 024	-1 097	118 682
Avskrivningar	-19 840	-34 517	-34 622	-33 060	-1 457	-25 706
Koncernjusteringar	-9 541	-14 314	-14 308	-15 319	1 005	-11 260
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	56 753	79 096	77 561	80 645	-1 549	81 716
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	-15	28	11	0	28	136
Räntekostnader	-32 406	-50 753	-52 558	-56 570	5 817	-53 621
Summa finansiella intäkter och kostnader	-32 421	-50 725	-52 547	-56 570	5 845	-53 485
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	24 332	28 371	25 014	24 075	4 296	28 231
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	-28 808
Skatt	-7 452	-10 292	-8 892	-7 899	-2 393	-1 468
Uppskjuten skatt	1 769	2 655	2 655	2 117	538	0
Periodens resultat	18 649	20 734	18 777	18 293	2 441	-2 045