

Koncernen S:t Erik Markutveckling

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2022-04-30	PROGNOS 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	UTFALL 2021
Summa rörelsens intäkter	136 322	355 795	421 531	-65 736	357 938
Summa rörelsekostnader	-62 548	-173 363	-198 766	25 403	-158 554
Resultat före avskrivningar	73 774	182 432	222 765	-40 333	199 384
Avskrivningar	-25 332	-53 246	-78 528	25 282	-71 691
Koncernjusteringar	-7 596	-19 164	-30 240	11 076	-19 740
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	40 846	110 022	113 997	-3 975	107 953
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-6 187	-15 751	-23 011	7 260	-19 064
Summa finansiella intäkter och kostnader	-6 187	-15 751	-23 011	7 260	-19 064
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	34 659	94 271	90 986	3 285	88 889
Reavinst fsg anläggningstillgångar	728 674	728 674	0	728 674	0
Lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	-50 000
RESULTAT FÖRE SKATT	763 333	822 945	90 986	731 959	38 889
Skatt	-8 906	-23 368	-25 712	2 344	-7 607
Justeringar hänförliga till tidigare år	0	0	0	0	-13 662
Uppskjuten skatt	1 333	3 375	5 271	-1 896	12 372
Periodens resultat	755 760	802 952	70 545	732 407	29 992

Investeringar:

	<u>Prognos</u>	<u>Budget</u>
Fastighets AB G-mästaren	24,3	28,9
Fastighets AB Palmfelt Center	8,1	3,0
Langobardia AB	2,5	2,4
Fastighets AB Charkuteristen	2,0	2,0
Fastighets AB Godsfinkan	1,9	1,6
S:t Erik Tullhusen AB	1,3	1,2
Fastighets AB Hamburg	1,0	2,0
Fastighets AB Grosshandlarvägen	0,5	0,5
Fastighets AB Kylrummet	0,5	0,5
S:t Erik Frihamnen AB	0,3	0,3
Totalt	42,4	42,4

Koncernen S:t Erik Markutveckling

BALANSRÄKNING (TKR)	UTFALL 2022-04-30	PROGNOS 2022-12-31	UTFALL 2021-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark och fallrätter	391 957	391 957	391 957
Hyresfastigheter	2 571 814	2 561 648	3 409 630
Inventarier	3 828	3 057	5 209
Summa materiella anläggningstillgångar	2 967 599	2 956 662	3 806 796
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Uppskjuten skattefordran	13 902	13 902	13 902
Summa finansiella anläggningstillgångar	13 902	13 902	13 902
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 981 501	2 970 564	3 820 698
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 452	4 972	14 037
Aktuell skattefordran	12 624	12 625	13 764
Övriga fordringar	148 086	147 555	55 172
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 095	5 622	13 137
Summa kortfristiga fordringar	173 257	170 774	96 110
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	173 257	170 774	96 110
SUMMA TILLGÅNGAR	3 154 758	3 141 338	3 916 808
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	100	100	100
Reservfond	20	20	20
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	239 962	239 966	209 975
Periodens resultat	755 760	802 952	29 992
SUMMA EGET KAPITAL	995 842	1 043 038	240 087
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	462	662	462
Uppskjuten skatteskuld	336 028	333 986	390 408
Summa avsättningar	336 490	334 648	390 870
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 322	1 867	2 424
Aktuell skatteskuld	-2 020	-2 018	2 037
Checkräkningskredit	1 624 449	1 698 065	3 134 428
Övriga kortfristiga skulder	135 116	3 093	52 357
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	63 559	62 645	94 605
Summa kortfristiga skulder	1 822 426	1 763 652	3 285 851
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 154 758	3 141 338	3 916 808

S:t Erik Markutveckling AB

Org nr. 556064-5813

RESULTATRÄKNING (TKR)	UTFALL 2022-04-30	PROGNOS 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	UTFALL 2021
Rörelsens intäkter					
Övriga intäkter	1 382	8 063	9 351	-1 288	11 348
Summa rörelsens intäkter	1 382	8 063	9 351	-1 288	11 348
Rörelsens kostnader					
Administrativa kostnader	-2 261	-6 000	-6 000	0	-6 161
Personalkostnader	-3 239	-11 500	-12 000	500	-13 076
Summa rörelsens kostnader	-5 500	-17 500	-18 000	500	-19 237
Avskrivningar	-1	-3	0	-3	0
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-4 119	-9 440	-8 649	-791	-7 889
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	3 402	9 786	12 434	-2 648	9 340
Räntekostnader	-6 233	-15 786	-23 000	7 214	-18 524
Summa finansiella intäkter och kostnader	-2 831	-6 000	-10 566	4 566	-9 184
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 950	-15 440	-19 215	3 775	-17 073
Rearesultat förs andelar i dotterbolag	660 568	660 568	0	660 568	0
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	106 965
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	-54 368
Skatt	1 432	3 181	3 958	-777	4 936
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	6 388
Periodens resultat	655 050	648 309	-15 257	2 998	46 848