

## MRP 2021-2024

**Bolag: Midlanda Fastigheter AB**

	Bokslut 2019	Prognos T2 2020	MRP 2021	MRP 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Resultatbudget, tkr</b>						
Nettoomsättning	66 668	32 943	32 181	36 083	43 504	51 830
<i>Nettoomsättning koncernföretag</i>	606	500	550	550	550	550
Förändring av varulager						
Aktiverat arbete för egen räkning						
Övriga rörelseintäkter	19 971	8 100	1 440	1 200	1 230	1 261
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>87 245</b>	<b>41 543</b>	<b>34 171</b>	<b>37 833</b>	<b>45 284</b>	<b>53 641</b>
Råvaror och förnödenheter						
Övrig externa kostnader	-38 369	-38 707	-35 153	-38 369	-38 001	-38 724
Personalkostnader	-39 821	-36 942	-36 911	-35 412	-36 393	-37 592
Avskrivningar enligt plan	-4 982	-5 605	-6 400	-6 600	-6 930	-7 630
Jämförelsestörande poster						
Övriga rörelsekostnader						
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-83 172</b>	<b>-81 254</b>	<b>-78 464</b>	<b>-80 381</b>	<b>-81 324</b>	<b>-83 946</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>4 073</b>	<b>-39 711</b>	<b>-44 293</b>	<b>-42 548</b>	<b>-36 040</b>	<b>-30 305</b>
Resultat från andelar i intresseföretag						
Utdelning						
Finansiella intäkter	7					
Finansiella kostnader	-317	-289	-350	-390	-440	-465
<b>Resultat före bokslutsdispositioner &amp; skatt</b>	<b>3 763</b>	<b>-40 000</b>	<b>-44 643</b>	<b>-42 938</b>	<b>-36 480</b>	<b>-30 770</b>
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Bokslutsdispositioner						
Koncernbidrag	415					
Övriga dispositioner						
Skatt på årets resultat						

Minoritens andel i årets resultat

<b>Årets resultat</b>	<b>4 178</b>	<b>-40 000</b>	<b>-44 643</b>	<b>-42 938</b>	<b>-36 480</b>	<b>-30 770</b>	

Gäller bolag med minoritet  
(SEAB, MSV, Sundsva)

<b>Balansbudget, tkr</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Prognos T2 2020</b>	<b>MRP 2021</b>	<b>MRP 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Immatriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	31 401	47 935	50 305	51 630	60 360	64 120
Finansiella anläggningstillgångar						
<i>Finansiella anläggningstillgångar, koncernföretag</i>						
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>31 401</b>	<b>47 935</b>	<b>50 305</b>	<b>51 630</b>	<b>60 360</b>	<b>64 120</b>
Varulager	1 495	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kundfordringar	7 033	2 000	3 000	3 500	4 500	5 500
Uppskjuten skattefordran						
<i>Koncernkonto</i>	11 637					
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>	2 208					
Övriga fordringar	181	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	873	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kortfristiga placeringar						
Kassa och bank						
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>23 427</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 500</b>	<b>9 500</b>	<b>10 500</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>54 828</b>	<b>54 935</b>	<b>58 305</b>	<b>60 130</b>	<b>69 860</b>	<b>74 620</b>
Bundet eget kapital	100	100	100	100	100	100
Fritt eget kapital						
Årets resultat	4 178	-40 000	-44 643	-42 938	-36 480	-30 770
<i>Preliminärt aktieägartillskott</i>	16 210	40 000	44 643	42 938	36 480	30 770
<i>Preliminär utdelning</i>						
Minoritetsintresse						
<b>Summa eget kapital</b>	<b>20 488</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Obeskattade reserver						
Uppskjuten skatteskuld						
Avsättningar						
Långfristiga skulder	12 000					
<i>Långfristiga skulder koncernbolag</i>						
<i>Koncernkonto</i>		38 335	40 205	42 030	51 760	56 520
Kortfristiga skulder	13 383	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 957	8 500	8 000	8 000	8 000	8 000



<b>Investeringsbudget, tkr</b>	<b>Bokslut 2019</b>	<b>Prognos T2 2020</b>	<b>MRP 2021</b>	<b>MRP 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Röntgen	1 200	1 800				
Boarding Gates	10	0				
Bagdrop	12					
Ersättning vindmätningssystem	212	0				
Frontsop	214	0				
Varning och haverilarm	428	48				
GPU	346	0				
Lampsop	219	0				
Trappbil	804	0				
Rotationsgrind	62	0				
Insatsledarbil	479	0				
Ersättning MM/OM 34 med DME	1 530	170				
Magnetvagn	574	0				
Planeringsskopa	30	0				
Utrustning halkbekämpning NPA 2018-14	1 181	1 819				
Fordon	70				250	
Ny beläggning		2 280	6 020		1 440	3 250
Projektering beläggningsarbete		350		250		150
Möbler		100	200	200	200	
Hjullastare		1 100				1 100
Utbyte ILS bana 16		6 300				
Sandningsskopa		55				
Utbyte banljus		7 600	150	305	3 845	1 040
Ersättning brandbil utbildningsenheten			2 000	500		
Friktionsbil			400			
Check in kiosk				550		
Ersättning räddningsflottar				150		
Parkgräsklippare				250		
Flygplansvärmare				220		250
Bogsertruck				1 500		
EDX-röntgen				4 000	8 000	
Bagagetruck					600	
Ersättning siktmätare (RVR mätare)					600	
Snöblad					225	
Bullerisolering					500	1 000

Lastbild för sand						2 000
Vattenservice vagn						600
Röntgen konventionell 3C						2 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>7 370</b>	<b>21 622</b>	<b>8 770</b>	<b>7 925</b>	<b>15 660</b>	<b>11 390</b>
Finansiering via lån		21 622	8 770	7 925	15 660	11 390
Finansiering via leasing						
Finansiering via egna medel						
Subventioner och bidrag						
<b>Summa finansiering</b>	<b>0</b>	<b>21 622</b>	<b>8 770</b>	<b>7 925</b>	<b>15 660</b>	<b>11 390</b>



öringsdelägare  
(allt Hamn AB och Midlanda Fastighet AB)