

## MRP 2020-23

	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	MRP 2020	MRP 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Bolag: Midlanda Flygplats AB</b>						
<b>Resultatbudget, tkr</b>						
Nettoomsättning	76 601	66 855	65 521	67 564	70 012	72 998
<i>Nettoomsättning koncernföretag</i>	571	450	500	550	575	600
Förändring av varulager						
Aktiverat arbete för egen räkning						
Övriga rörelseintäkter	2 064	1 731	1 415	1 450	1 487	1 524
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>79 236</b>	<b>69 036</b>	<b>67 436</b>	<b>69 564</b>	<b>72 074</b>	<b>75 122</b>
Råvaror och förnödenheter						
Övrig externa kostnader	-43 310	-39 072	-41 743	-38 930	-41 055	-40 682
Personalkostnader	-42 676	-41 066	-40 824	-41 724	-44 025	-45 063
Avskrivningar enligt plan	-4 205	-5 051	-5 780	-6 800	-7 300	-7 700
Jämförelsestörande poster						
Övriga rörelsekostnader						
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-90 191</b>	<b>-85 189</b>	<b>-88 347</b>	<b>-87 454</b>	<b>-92 380</b>	<b>-93 445</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-10 955</b>	<b>-16 153</b>	<b>-20 911</b>	<b>-17 890</b>	<b>-20 306</b>	<b>-18 323</b>
Resultat från andelar i intresseföretag						
Utdelning						
Finansiella intäkter		20	10	10	10	10
Finansiella kostnader	-336	-345	-380	-390	-440	-465
<b>Resultat före bokslutsdispositioner &amp; skatt</b>	<b>-11 291</b>	<b>-16 478</b>	<b>-21 281</b>	<b>-18 270</b>	<b>-20 736</b>	<b>-18 778</b>
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Bokslutsdispositioner						
Koncernbidrag	590					
Övriga dispositioner						
Skatt på årets resultat						
Minoritens andel i årets resultat						
<b>Årets resultat</b>	<b>-10 701</b>	<b>-16 478</b>	<b>-21 281</b>	<b>-18 270</b>	<b>-20 736</b>	<b>-18 778</b>

Gäller bolag med minoritetsdelägare  
(SEAB, MSV, Sundsvalls Hamn AB och Mid

<b>Balansbudget, tkr</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Prognos T2 2019</b>	<b>MRP 2020</b>	<b>MRP 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Immatriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	29 013	34 514	47 935	54 399	63 634	66 980
Finansiella anläggningstillgångar						
<i>Finansiella anläggningstillgångar, koncernföretag</i>						
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>29 013</b>	<b>34 514</b>	<b>47 935</b>	<b>54 399</b>	<b>63 634</b>	<b>66 980</b>
Varulager	1 956	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kundfordringar	10 333	6 000	5 019	6 000	6 000	6 000
Uppskjuten skattefordran						
<i>Koncernkonto</i>					5 466	13 166
<i>Fordringar hos koncernföretag</i>	5 240	500				
Övriga fordringar	145	150	2 000	2 000	2 000	2 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 438	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kortfristiga placeringar						
Kassa och bank						
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>19 112</b>	<b>9 650</b>	<b>10 019</b>	<b>11 000</b>	<b>16 466</b>	<b>24 166</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>48 125</b>	<b>44 164</b>	<b>57 954</b>	<b>65 399</b>	<b>80 100</b>	<b>91 146</b>
Bundet eget kapital	100	100	100	100	100	100
Fritt eget kapital						
Årets resultat	-10 701	-16 478	-21 281	-18 270	-20 736	-18 778
<i>Preliminärt aktieägartillskott</i>	10 701	16 478	21 281	18 270	20 736	18 778
<i>Preliminär utdelning</i>						
Minoritetsintresse						
<b>Summa eget kapital</b>	<b>100</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	12 000	31 201	44 465	61 000	72 046
<i>Långfristiga skulder koncernbolag</i>						
<i>Koncernkonto</i>	11 746	15 395	10 596	1 834		
Kortfristiga skulder	9 900	8 169	7 057	10 000	10 000	10 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 379	8 500	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Summa skulder</b>	<b>48 025</b>	<b>44 064</b>	<b>57 854</b>	<b>65 299</b>	<b>80 000</b>	<b>91 046</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>48 125</b>	<b>44 164</b>	<b>57 954</b>	<b>65 399</b>	<b>80 100</b>	<b>91 146</b>



Investeringsbudget, tkr	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	MRP 2020	MRP 2021	Plan 2022	Plan 2023	
PSB	3 757						
Fordon	250			250	250	250	
Förlängning ankomstkarusell	1 029						
Sluss	370						
Boarding gates	615	10					
SBD Bagdrop	485						
Ersättning vindmätningssystem	280	212					
GPU	336	346					
Flygplansvärmare	170				220		
Minibuss	125						
Ramp PRM	413						
Röntgen		3 000					Upphandling överklagad kommer inte hinna geno
Frontsop		214					
Lampsop		219					
Ny beläggning		0	2 280	4 250	3 210		
Projektering beläggningsarbete		100	350	150			
Trappbil		900					
Rotationsgrind		100					
Insatsledarbil		500					
Ersättning MM/OM 34 med DME		1 700					
Ersättnings llivräddningsflotte		100		150			Genomförs ej 2019, flyttas till 2021
Nytt varing & haverilarm		475					
Magnetvagn		550					
Planeringsskopa		40					
Utrustning halkbekämpning NPA 2018-14		2 500					
Möbler			200	200	200	200	
Hjullastare			1 100		1 100		
Utbyte ILS bana 16			6 300				
Sandningskopa			55				
Utbyte banljus			8 516	149	305	3 846	
GPU			400				
Check in kiosk				550			
Bagagevagnar ramp				240			
EDX-röntgen				4 000	8 000		
Bagagetruck				500		600	
Ersättning brandbil utbildning				2 000			
Ersättning siktmätare (RVR mätare)				600			
Snöblad 6m typ YPV				225			
Bullerisolering					1 000	1 000	
Lastbil sand					2 000		

Stor gräsklippare					250	
Bogsertruck						1 500
Toalettservicevagn						600
Ersättning bårvagn						50
Röntgen konventionell						3 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>7 830</b>	<b>10 966</b>	<b>19 201</b>	<b>13 264</b>	<b>16 535</b>	<b>11 046</b>
Finansiering via lån		10 966	19 201	13 264	16 535	11 046
Finansiering via leasing						
Finansiering via egna medel						
Subventioner och bidrag						
<b>Summa finansiering</b>	<b>0</b>	<b>10 966</b>	<b>19 201</b>	<b>13 264</b>	<b>16 535</b>	<b>11 046</b>

**Därv leasing (Gäller SEAB)**

MRP 2019	MRP 2020	Plan 2021	Plan 2022
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0







införas 2019