

MRP 2017-20

TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

2016 -11- 0 4

Dnr.

Dpl.

Bokslut 2015

Prognos
T2 2016

MRP 2017

Bolag: Midlanda Fastigheter AB

Resultatbudget, tkr

Nettoomsättning			
Nettoomsättning koncernföretag	1 540	1 870	1 875
Förändring av varulager			
Aktiverat arbete för egen räkning			
Övriga rörelseintäkter	2	460	
Summa rörelseintäkter	1 542	2 330	1 875
Råvaror och förnödenheter			
Övrig externa kostnader	-1 452	-1 300	-1 210
Personalkostnader			
Avskrivningar enligt plan	-93	-235	-600
Jämförelsestörande poster			
Övriga rörelsekostnader			
Summa rörelsekostnader	-1 545	-1 535	-1 810
Rörelseresultat	-3	795	65
Resultat från andelar i intresseföretag		-5 903	-9 706
Utdelning			
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-2 502	-15	-65
Resultat före bokslutsdispositioner & skatt	-2 505	-5 123	-9 706
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag			
Övriga dispositioner			
Skatt på årets resultat			
Minoritens andel i årets resultat		820	1 553
Årets resultat			

Balansbudget, tkr	Bokslut 2015	Prognos T2 2016	MRP 2017
Immatriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	2 885	9 500	11 100
Finansiella anläggningstillgångar	100	100	100
Summa anläggningstillgångar	2 985	9 600	11 200
Varulager			
Kundfordringar			
Uppskjuten skattefordran			
Koncernkonto	3 559		
Fordringar hos koncernföretag	2 673	4 959	8 153
Övriga fordringar	567	944	1 553
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	77	85	100
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank			
Summa omsättningstillgångar	6 876	5 988	9 806
Summa Tillgångar	9 861	15 588	21 006
Bundet eget kapital	5 000	5 000	5 000
Fritt eget kapital	2 492	-14	
Årets resultat	-2 505	780	-9 706
Preliminärt koncernbidrag			
Preliminärt aktieägartillskott			9 706
Minoritetsintresse			
Summa eget kapital	4 987	5 766	5 000
Obeskattade reserver			
Uppskjuten skatteskuld			
Avsättningar			
Långfristiga skulder			4 900
Långfristiga skulder koncernbolag			
Koncernkonto		1 300	1 100
Kortfristiga skulder	4 659	8 222	9 706
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	215	300	300
Summa skulder	4 874	9 822	16 006
Summa skulder och eget kapital	9 861	15 588	21 006

Kassaflödes prognos, tkr	Bokslut 2015	Prognos T2 2016	MRP 2017
Rörelseresultat	-3	795	65
Avskrivningar och nedskrivningar	93	235	600
Finansiellt netto	-2 502	-15	-65
Betald skatt			
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital	-2 412	1 015	600
Förändring av rörelsekapital (Exkl. likvida medel)	1 914	977	-2 334

Kassaflöde före investeringar	-498	1 992	-1 734
Investering i immateriella anläggningstillgångar			
Investering i anläggningstillgångar	-1 769	-4 137	-4 900
Försäljning av anläggningstillgångar			
Kassaflöde före finansiering	-2 267	-2 145	-6 634
Utdelning			
Aktieägartillskott	2 487	5 903	9 706
Långfristiga fordringar			
Övriga avsättningar			
Förändring koncernkonto	-220	-4 859	200
Förändring minoritetsintresse			
Förändring långfristiga skulder			4 900
Koncernbidrag	0	0	0
Beräknad förändring av likvida medel	0	-1 101	8 172

Investeringsbudget, tkr	Bokslut 2015	Prognos T2 2016	MRP 2017
Portar Fastighet	136	100	100
Glykoltippficka	1 303	258	
Utbyte/komplettering brandlarmscentral	110	90	50
Ombyggnation säkerhetskontroll	511	2 689	
Stolpar för parkering el-bilar korttidsparkeringen		100	
Kylanläggning plan 3		500	
Oljeavskiljare		400	
Anläggning parkering vid NP3 samt hyrbilar			1 250
Port hangar 5			3 000
Brandövningsmodul, Nya BÖP			300
Utbyggnad laddare elbilar			200
Solceller			
Summa investeringar	2 060	4 137	4 900
Finansiering via lån			4 900
Finansiering via leasing			
Finansiering via egna medel		4 137	
Subventioner och bidrag			
Summa finansiering	0	4 137	4 900

MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
2 247	2 398	2 496
2 247	2 398	2 496
-1 107	-1 018	-1 036
-1 000	-1 200	-1 300
-2 107	-2 218	-2 336
140	180	160
-5 037	-4 044	-2 864
-140	-180	-160
-5 037	-4 044	-2 864
806	647	458

Gäller bolag med minoritetsdelägare
(SEAB, MSV, Sundsvalls Hamn och Midlanda Flygplats)

MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
13 100	15 200	13 900
100	100	100
13 200	15 300	14 000
	1 150	2 450
4 231	3 397	2 406
806	647	458
100	100	100
5 137	5 294	5 414
18 337	20 594	19 414
5 000	5 000	5 000
-5 037	-4 044	-2 864
5 037	4 044	2 864
5 000	5 000	5 000
7 900	11 250	11 250
100		
5 037	4 044	2 864
300	300	300
13 337	15 594	14 414
18 337	20 594	19 414

MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
140	180	160
1 000	1 200	1 300
-140	-180	-160
1 000	1 200	1 300
0	0	0

1 000	1 200	1 300
-3 000	-3 350	-100
-2 000	-2 150	1 200
5 037	4 044	2 864
1 000	1 050	1 300
3 000	3 350	
0	0	0
7 037	6 294	5 364

MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	100	100
50	50	
2 500		
350		
	3 200	
3 000	3 350	100
3 000	3 350	
		100
3 000	3 350	100

Därav leasing (Gäller SEAB)

MRP 2017	MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0