

MRP 2017-20

TIMRÅ KOMMUN  
Kommunledningskontoret

2016 -11- 04

Dnr.  
Dpl.

Bolag: Midlanda Flygplats AB

	Bokslut 2015	Prognos T2 2016	MRP 2017
<b>Resultatbudget, tkr</b>			
Nettoomsättning	66 708	67 774	70 296
Nettoomsättning koncernföretag	508	400	500
Förändring av varulager			
Aktiverat arbete för egen räkning			
Övriga rörelseintäkter	4 170	1 521	1 000
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>71 386</b>	<b>69 695</b>	<b>71 796</b>
Råvaror och förnödenheter			
Övrig externa kostnader	-35 113	-34 422	-36 795
Personalkostnader	-36 347	-38 869	-40 342
Avskrivningar enligt plan	-2 188	-2 800	-4 000
Jämförelsestörande poster			
Övriga rörelsekostnader			
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-73 648</b>	<b>-76 091</b>	<b>-81 137</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 262</b>	<b>-6 396</b>	<b>-9 341</b>
Resultat från andelar i intresseföretag			
Utdelning			
Finansiella intäkter	2		
Finansiella kostnader	-227	-257	-365
<b>Resultat före bokslutsdispositioner &amp; skatt</b>	<b>-2 487</b>	<b>-6 653</b>	<b>-9 706</b>
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Bokslutsdispositioner		750	
Koncernbidrag			
Övriga dispositioner			
Skatt på årets resultat			
Minoritens andel i årets resultat			
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 487</b>	<b>-5 903</b>	<b>-9 706</b>

<b>Balansbudget, tkr</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Prognos T2 2016</b>	<b>MRP 2017</b>
Immatriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	16 863	22 200	31 500
Finansiella anläggningstillgångar			
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>16 863</b>	<b>22 200</b>	<b>31 500</b>
Varulager	1 302	1 200	1 200
Kundfordringar	12 212	8 000	7 000
Uppskjuten skattefordran			
<i>Koncernkonto</i>			
<i>Fordingar hos koncernföretag</i>		6 608	9 706
Övriga fordringar	2 188		1 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 153	1 500	1 500
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	14	10	
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>17 869</b>	<b>17 318</b>	<b>20 906</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>34 732</b>	<b>39 518</b>	<b>52 406</b>
Bundet eget kapital	100	100	100
Fritt eget kapital			
Årets resultat		-6 653	-9 706
<i>Preliminärt koncernbidrag</i>			
<i>Preliminärt aktieägartillskott</i>		6 653	9 706
Minoritetsintresse			
<b>Summa eget kapital</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Obeskattade reserver			
Uppskjuten skatteskuld			
Avsättningar			
Långfristiga skulder	12 000	16 000	24 000
<i>Långfristiga skulder koncernbolag</i>			
<i>Koncernkonto</i>	4 338	8 118	7 256
Kortfristiga skulder	9 240	8 500	11 050
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 054	6 800	10 000
<b>Summa skulder</b>	<b>34 632</b>	<b>39 418</b>	<b>52 306</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>34 732</b>	<b>39 518</b>	<b>52 406</b>

<b>Kassaflödes prognos, tkr</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Prognos T2 2016</b>	<b>MRP 2017</b>
Rörelseresultat	-2 262	-6 396	-9 341
Avskrivningar och nedskrivningar	2 188	2 800	4 000
Finansiellt netto	-225	-257	-365
Betald skatt			
<b>Kassaflöde före förändring i rörelsekapital</b>	<b>-299</b>	<b>-3 853</b>	<b>-5 706</b>
Förändring av rörelsekapital (Exkl. likvida medel)	-6 536	-2 549	2 152

<b>Kassaflöde före investeringar</b>	<b>-6 835</b>	<b>-6 402</b>	<b>-3 554</b>
Investering i immateriella anläggningstillgångar			
Investering i anläggningstillgångar	-7 652	-12 536	-8 740
Försäljning av anläggningstillgångar			
<b>Kassaflöde före finansiering</b>	<b>-14 487</b>	<b>-18 938</b>	<b>-12 294</b>
Utdelning			
Aktieägartillskott	2 487	6 653	9 706
Långfristiga fordringar			
Övriga avsättningar			
Förändring koncernkonto	2 236	-3 780	862
Förändring minoritetsintresse			
Förändring långfristiga skulder	12 000	4 000	8 000
Koncernbidrag	0	750	0
<b>Beräknad förändring av likvida medel</b>	<b>2 236</b>	<b>-11 315</b>	<b>6 274</b>

<b>Investeringsbudget, tkr</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Prognos T2 2016</b>	<b>MRP 2017</b>
Bevakningsutrustning	423		
Hjullastare	1 150		
Traktor	75		
Fordon	251		
Bandlastare	691		
Avisarbil	3 615		
Friktionsbil	954		
ETD	582		
Saabtrappa	60		
GPU	290		
Dragtruck		600	
Möbler terminalen		500	
Mätsystem temp/fukt		104	
Trappa ATR		42	
Snöslunga		2 000	
Vändkors säkerhetskontrollen		500	
Rullbanor säkerhetskontrollen		400	
MET ATIS PRATOR		350	
Cistern förvaring drivmedel för egen verksamhet		150	
Bagagevagnar pax		100	
SAMD (skoskanner)		150	
Bagagevagnar ramp		240	
Lastbil		750	
Komplettering övervakningsutrustning		350	
Omtoppning ADAM		1 000	
Röntgen vätskor		2 000	
PSB-maskin		3 300	3 500
Ny beläggning			250
Säkerhetsskanner			2 000
Ersättning vindmätningssystem flp + Lastlava			270
Puch back (TBL 180)			2 300
Målningsmaskin			250
Sandupptagare			170
115 V GPU			
Flygplansvärmare			
Bagagetruck			
Trappbil			
Fordon/elbil			
Insatsledarbil			
Drivs			
Fraktröntgen			
Hjullastare L50			
<b>Summa investeringar</b>	<b>8 091</b>	<b>12 536</b>	<b>8 740</b>
Finansiering via lån		4 000	8 000
Finansiering via leasing			

Finsiering via egna medel		8 536	740
Subventioner och bidrag			
<b>Summa finansiering</b>	<b>0</b>	<b>12 536</b>	<b>8 740</b>

MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
72 012	74 151	77 000
500	500	500
4 000	4 000	4 000
<b>76 512</b>	<b>78 651</b>	<b>81 500</b>
-34 648	-33 822	-33 852
-41 386	-42 313	-43 262
-5 000	-5 900	-6 500
<b>-81 034</b>	<b>-82 035</b>	<b>-83 614</b>
<b>-4 522</b>	<b>-3 384</b>	<b>-2 114</b>
-515	-660	-750
<b>-5 037</b>	<b>-4 044</b>	<b>-2 864</b>
<b>-5 037</b>	<b>-4 044</b>	<b>-2 864</b>

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

MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
37 350	42 550	43 900
<b>37 350</b>	<b>42 550</b>	<b>43 900</b>
1 200	1 200	1 200
7 000	7 000	7 000
5 037	4 044	2 864
1 715	1 936	2 115
1 500	1 500	1 500
<b>16 452</b>	<b>15 680</b>	<b>14 679</b>
<b>53 802</b>	<b>58 230</b>	<b>58 579</b>
100	100	100
-5 037	-4 044	-2 864
5 037	4 044	2 864
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
31 000	36 000	36 000
2 802	1 130	2 389
10 000	11 050	10 090
9 900	9 950	10 000
<b>53 702</b>	<b>58 130</b>	<b>58 479</b>
<b>53 802</b>	<b>58 230</b>	<b>58 579</b>

MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
-4 522	-3 384	-2 114
5 000	5 900	6 500
-515	-660	-750
<b>-37</b>	<b>1 856</b>	<b>3 636</b>
3 304	1 872	91

3 267	3 728	3 727
-7 550	-11 450	-6 860
-4 283	-7 722	-3 133
5 037	4 044	2 864
4 454	1 672	-1 259
7 000	5 000	0
0	0	0
12 208	2 994	-1 528



MRP 2018	Plan 2019	Plan 2020
		240
2 000		
		3 500
2 200	6 500	820
400		
200		
500		
2 000		1 300
250	250	250
	450	
	1 500	
	2 000	
	750	750
<b>7 550</b>	<b>11 450</b>	<b>6 860</b>
7 000	5 000	

550	6 450	6 860
7 550	11 450	6 860

**Därrav leasing (Gäller SEAB)**

<b>MRP 2017</b>	<b>MRP 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

)