

MRP 2020-23

	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	MRP 2020	MRP 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bolag: Midlanda Flygplats AB						
Resultatbudget, tkr						
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
Summa rörelseintäkter	79 236	69 036	67 436	69 564	72 074	75 122
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						
Summa rörelsekostnader	-90 191	-85 189	-88 347	-87 454	-92 380	-93 445
Rörelseresultat	-10 955	-16 153	-20 911	-17 890	-20 306	-18 323
Resultat från andelar i intresseföretag						
Utdelning						
Finansiella intäkter		20	10	10	10	10
Finansiella kostnader	-336	-345	-380	-390	-440	-465
Resultat före bokslutsdispositioner & skatt	-11 291	-16 478	-21 281	-18 270	-20 736	-18 778
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Bokslutsdispositioner						
Koncernbidrag	590					
Övriga dispositioner						
Skatt på årets resultat						
Minoritens andel i årets resultat						
Årets resultat	-10 701	-16 478	-21 281	-18 270	-20 736	-18 778

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

Balansbudget, tkr	Bokslut 2018	Prognos T2 2019	MRP 2020	MRP 2021	Plan 2022	Plan 2023
Immatriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	29 013	34 514	47 935	54 399	63 634	66 980
Finansiella anläggningstillgångar						
<i>Finansiella anläggningstillgångar, koncernföretag</i>						
Summa anläggningstillgångar	29 013	34 514	47 935	54 399	63 634	66 980
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						
Summa omsättningstillgångar	19 112	9 650	10 019	11 000	16 466	24 166
Summa Tillgångar	48 125	44 164	57 954	65 399	80 100	91 146
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						
Summa eget kapital	100	100	100	100	100	100
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
Summa skulder	48 025	44 064	57 854	65 299	80 000	91 046
Summa skulder och eget kapital	48 125	44 164	57 954	65 399	80 100	91 146

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
Summa investeringar	7 830	10 966	19 201	13 264	16 535	11 046
Finansiering via lån		10 966	19 201	13 264	16 535	11 046
Finansiering via leasing						
Finansiering via egna medel						
Subventioner och bidrag						
Summa finansiering	0	10 966	19 201	13 264	16 535	11 046

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