

## MRP 2020-23

|  | Bokslut 2018   | Prognos<br>T2 2019 | MRP 2020       | MRP 2021       | Plan 2022      | Plan 2023      |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bolag: Midlanda Fastigheter AB</b>                  |                |                    |                |                |                |                |
| <b>Resultatbudget, tkr</b>                             |                |                    |                |                |                |                |
| Nettoomsättning  |                |                    |                |                |                |                |
| <i>Nettoomsättning koncernföretag</i>                  | 2 040          | 2 265              | 2 440          | 2 800          | 3 600          | 4 017          |
| Förändring av varulager                                |                |                    |                |                |                |                |
| Aktiverat arbete för egen räkning                      |                |                    |                |                |                |                |
| Övriga rörelseintäkter                                 |                | 7                  |                |                |                |                |
| <b>Summa rörelseintäkter</b>                           | <b>2 040</b>   | <b>2 272</b>       | <b>2 440</b>   | <b>2 800</b>   | <b>3 600</b>   | <b>4 017</b>   |
| Råvaror och förnödenheter                              |                |                    |                |                |                |                |
| Övrig externa kostnader                                | -979           | -1 320             | -1 390         | -1 400         | -1 425         | -1 517         |
| Personalkostnader                                      |                |                    |                |                |                |                |
| Avskrivningar enligt plan                              | -438           | -675               | -950           | -1 300         | -2 000         | -2 300         |
| Jämförelsestörande poster                              |                |                    |                |                |                |                |
| Övriga rörelsekostnader                                |                |                    |                |                |                |                |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>                          | <b>-1 417</b>  | <b>-1 995</b>      | <b>-2 340</b>  | <b>-2 700</b>  | <b>-3 425</b>  | <b>-3 817</b>  |
| <b>Rörelseresultat</b>                                 | <b>623</b>     | <b>277</b>         | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>175</b>     | <b>200</b>     |
| Resultat från andelar i intresseföretag                |                |                    |                |                |                |                |
| Utdelning  |                |                    |                |                |                |                |
| Finansiella intäkter                                   | -10 742        | -16 478            |                |                |                |                |
| Finansiella kostnader                                  |                | -145               | -21 381        | -18 370        | -20 911        | -18 988        |
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner &amp; skatt</b> | <b>-10 119</b> | <b>-16 346</b>     | <b>-21 281</b> | <b>-18 270</b> | <b>-20 736</b> | <b>-18 788</b> |
| Extraordinära intäkter                                 |                |                    |                |                |                |                |
| Extraordinära kostnader                                |                |                    |                |                |                |                |
| Bokslutsdispositioner                                  |                |                    |                |                |                |                |
| Koncernbidrag  | -590           |                    |                |                |                |                |
| Övriga dispositioner                                   |                |                    |                |                |                |                |
| Skatt på årets resultat                                |                |                    |                |                |                |                |
| Minoritens andel i årets resultat                      | 1 713          | 2 615              | 3 405          | 2 923          | 3 318          | 3 006          |
| <b>Årets resultat</b>                                  | <b>-8 996</b>  | <b>-13 731</b>     | <b>-17 876</b> | <b>-15 347</b> | <b>-17 418</b> | <b>-15 782</b> |

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

| <b>Balansbudget, tkr</b>                                 | <b>Bokslut 2018</b> | <b>Prognos<br/>T2 2019</b> | <b>MRP 2020</b> | <b>MRP 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Immatriella anläggningstillgångar                        |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Materiella anläggningstillgångar                         | 10 610              | 13 475                     | 14 125          | 19 425          | 24 575           | 26 925           |
| Finansiella anläggningstillgångar                        |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar, koncernföretag</i> | 100                 | 100                        | 100             | 100             | 100              | 100              |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                       | <b>10 710</b>       | <b>13 575</b>              | <b>14 225</b>   | <b>19 525</b>   | <b>24 675</b>    | <b>27 025</b>    |
| Varulager  |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Kundfordringar   |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Uppskjuten skattefordran                                 |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| <i>Koncernkonto</i>                                      |                     |                            |                 |                 |                  | 70               |
| <i>Fordringar hos koncernföretag</i>                     | 2 640               |                            |                 |                 |                  |                  |
| Övriga fordringar  | 1 108               | 1 690                      |                 |                 |                  |                  |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter             | 79                  | 100                        | 100             | 100             | 100              | 100              |
| Kortfristiga placeringar                                 |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Kassa och bank   |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                       | <b>3 827</b>        | <b>1 790</b>               | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>       | <b>170</b>       |
| <b>Summa Tillgångar</b>                                  | <b>14 537</b>       | <b>15 365</b>              | <b>14 325</b>   | <b>19 625</b>   | <b>24 775</b>    | <b>27 195</b>    |
| Bundet eget kapital                                      | 4 200               | 4 200                      | 4 200           | 4 200           | 4 200            | 4 200            |
| Fritt eget kapital                                       |                     | 4                          |                 |                 |                  |                  |
| Årets resultat   | -8 996              | -13 731                    | -17 876         | -15 347         | -17 418          | -15 782          |
| <i>Preliminärt aktieägartillskott</i>                    | 8 999               | 13 731                     | 17 876          | 15 347          | 17 418           | 15 782           |
| <i>Preliminär utdelning</i>                              |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Minoritetsintresse                                       | 802                 | 801                        | 800             | 800             | 800              | 800              |
| <b>Summa eget kapital</b>                                | <b>5 005</b>        | <b>5 005</b>               | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
| Obeskattade reserver                                     |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Uppskjuten skatteskuld                                   |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Avsättningar   |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Långfristiga skulder                                     |                     |                            | 1 600           | 8 200           | 15 350           | 20 000           |
| <i>Långfristiga skulder koncernbolag</i>                 |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| <i>Koncernkonto</i>                                      | 4 308               | 6 525                      | 5 530           | 4 230           | 2 230            |                  |
| Kortfristiga skulder                                     | 5 214               | 3 785                      | 2 095           | 2 095           | 2 095            | 2 095            |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter             | 10                  | 50                         | 100             | 100             | 100              | 100              |
| <b>Summa skulder</b>                                     | <b>9 532</b>        | <b>10 360</b>              | <b>9 325</b>    | <b>14 625</b>   | <b>19 775</b>    | <b>22 195</b>    |
| <b>Summa skulder och eget kapital</b>                    | <b>14 537</b>       | <b>15 365</b>              | <b>14 325</b>   | <b>19 625</b>   | <b>24 775</b>    | <b>27 195</b>    |



| <b>Investeringsbudget, tkr</b>           | <b>Bokslut 2018</b> | <b>Prognos<br/>T2 2019</b> | <b>MRP 2020</b> | <b>MRP 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Carport                                  | 111                 |                            |                 |                 |                  |                  |
| Ny port                                  | 87                  | 100                        | 100             | 100             | 100              | 100              |
| Komplettering brandlarm                  | 100                 | 50                         | 250             | 100             | 50               | 50               |
| Port hangar                              | 775                 | 1 825                      |                 |                 |                  |                  |
| Ny brandövningsplats                     |                     | 300                        |                 | 5 000           |                  |                  |
| Projektering provborrning grundvatten    |                     | 300                        |                 | 300             |                  |                  |
| Garageplats brandgarage/BRA gång         | 40                  | 1 500                      |                 |                 |                  |                  |
| Anläggning parkering                     | 2 536               |                            |                 |                 |                  |                  |
| Motorvärmare                             | 375                 |                            |                 |                 |                  |                  |
| Uppgradering hiss terminal               | 508                 |                            |                 |                 |                  |                  |
| Ombyggnad BY02/30                        | 96                  |                            |                 |                 |                  |                  |
| Hiss säkerhetskontroll                   |                     |                            | 500             |                 |                  |                  |
| Ny Entré                                 |                     |                            | 600             |                 |                  |                  |
| Utrymme CNS-utrustning                   |                     |                            | 150             | 150             |                  |                  |
| Sopstation                               |                     |                            |                 | 950             |                  |                  |
| Trappa till plan 3                       |                     |                            |                 |                 | 250              |                  |
| Uppställningsplats ramputrustning        |                     |                            |                 |                 | 1 400            |                  |
| Ombyggnad av konsthallen för kunder      |                     |                            |                 |                 | 1 500            |                  |
| Utbyggnad stolpar för elbil              |                     |                            |                 |                 | 350              |                  |
| Utbyggnad verkstad                       |                     |                            |                 |                 | 3 500            |                  |
| Bygga om kallförråd vid BY16 till garage |                     |                            |                 |                 |                  | 500              |
| Tvätthall                                |                     |                            |                 |                 |                  | 4 000            |
|  |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
|  |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Summa investeringar</b>               | <b>4 628</b>        | <b>4 075</b>               | <b>1 600</b>    | <b>6 600</b>    | <b>7 150</b>     | <b>4 650</b>     |
| Finansiering via lån                     |                     | 4 075                      | 1 600           | 6 600           | 7 150            | 4 650            |
| Finansiering via leasing                 |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Finansiering via egna medel              |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| Subventioner och bidrag                  |                     |                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Summa finansiering</b>                | <b>0</b>            | <b>4 075</b>               | <b>1 600</b>    | <b>6 600</b>    | <b>7 150</b>     | <b>4 650</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         |