

Styrelse 2011-11-24



- helägt bolag i Sundsvalls kommunkoncern

Sundsvall Logistikpark AB

MRP 2011-14

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2 2011	MRP 2012	MRP 2013	Plan 2014
Nettoomsättning	2 617	495	8 300	2 342	2 562	2 760
Övriga externa kostnader	-1 194	-3 527	-5 571	-1 464	-1 681	-1 858
Personalkostnader	-829	-2 621	-2 800	-865	-868	-889
Avskrivningar	-1	0	-13	-13	-13	-13
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-2 025	-6 148	-8 384	-2 342	-2 562	-2 760
Rörelseresultat	592	-5 653	-84	0	0	0
Finansiella intäkter	4	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-24	-42	0	0	0
Summa finansiella poster	4	-24	-42	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	596	-5 677	-126	0	0	0

Intäkter	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2 2011	MRP 2012	MRP 2013	Plan 2014
3024 Medfinansieringsintäkter	0	0	8 200	2 242	2 462	2 660
3041 Försäljning tjänster	2 617	495	100	100	100	100
Nettoomsättning	2 617	495	8 300	2 342	2 562	2 760

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra	-36	-216	-115	-68	-69	-71
5090 Övriga lokalkostnader	-7	0	-200	-24	-24	-25
Summa lokalkostnader	-43	-216	-315	-92	-94	-96
5220 Hyra inventarier	-7	0	-32	-12	-12	-12
5410 Förbrukningsinventarier	-65	0	-50	-24	-24	-25
5420 Datamaterial	-22	0	0	-18	-18	-19
5460 Förbrukningsmaterial	0	-5	-5	-12	-12	-12
5540 Reparation Mobiltelefoner	0	0	-3	0	0	0
5800 Resekostnader	-9	-50	-50	-75	-100	-100
5910 Reklam	-130	-500	-200	-450	-450	-550
5930 Reklamtrycksaker	0	0	-20	-50	-100	-100
5940 Konferens-, infoträff	-6	0	-100	-150	-300	-350
6071 Representation avdragsgill	0	-5	-10	-12	-12	-12
6072 Representation ej avdragsgill	0	-5	-10	-12	-12	-12
6110 Kontorsmaterial	-8	0	-20	-18	-18	-19
6150 Trycksaker	-42	-50	-20	-75	-100	-100
6211 Telefonkostnader	0	-21	-21	-21	-21	-22
6212 Mobiltelefonkostnader	-2	-20	-20	-20	-20	-21
6230 Datakommunikation	-21	-27	-40	-6	-6	-6



SUNDSVALL
LOGISTIKPARK

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2 2011	2012	2013	2014
6250 Portokostnader	0	-10	-5	-5	-5	-5
6310 Försäkringspremier	0	-2	-2	-2	-2	-2
6410 Styrelsearvoden	-42	-115	-115	-118	-120	-123
6420 Revisionsarvoden	-28	-20	-20	-20	-20	-21
6430 Management fee	0	0	-10	-6	-6	-6
6490 Övriga förvaltningskostnader	0	0	0	-1	-1	-1
6530 Redovisningstjänster	-132	-600	-500	-375	-386	-398
6540 ADB-tjänster	0	-30	-30	-48	-49	-50
6550 Konsultarvoden	-598	-1 500	-3 490	-7 750	-10 700	-9 900
6590 Övriga externa tjänster	0	-300	-350	-500	-500	-500
6800 Inhyrd personal ekonomtjänst 80%	0	0	0	-800	-400	0
6970 Facklitteratur och tidskrifter	-5	-5	-5	-6	-6	-6
6981 Föreningsavgifter avdragsgilla	-1	-5	-5	-5	-5	-5
6982 Föreningsavg. ej avdragsgilla	0	-1	-1	-1	-1	-1
6990 Konferenskostnader	-10	-30	-100	-150	-150	-200
6991 Övriga kostnader avdragsgilla	-21	-10	-20	-21	-21	-22
6992 Övriga kostn. ej avdragsgilla	0	0	-2	-2	-2	-2
6998 Omf investering övr kostnader	0	0	0	9 393	11 997	10 841
6999 Ej slutattesterade fakturor	0	0	0	0	0	0
Summa övriga externa kostnader	-1 151	-3 311	-5 256	-1 372	-1 587	-1 763



	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2 2011	2012	2013	2014
7211 Löner tjänstemän	-107	-660	-650	-1 000	-1 900	-2 000
7221 Löner företagsledare	-319	-864	-881	-913	-936	-959
7290 Semesterlön	-55	-30	-100	0	0	0
7321 Traktamenten skattefria	0	-2	-2	-6	-6	-6
7331 Bilersättningar skattefria	0	-10	-10	-12	-12	-12
7332 Bilersättningar skattepliktiga	0	-5	-5	-6	-6	-6
7410 Pensionsförsäkringsavgifter	-145	-405	-500	-615	-636	-657
7510 Arbetsgivaravgifter	-148	-526	-511	-638	-928	-968
7519 Sociala på förändr.seml.skuld	-17	0	0	0	0	0
7533 Löneskatt pensionskostnader	-35	-98	-121	-150	-154	-160
7570 Arbetsmarknadsförsäkringar	0	-10	-10	-12	-12	-12
7590 KFS Trygghetsfond	-1	0	-3	-4	-4	-4
7610 Utbildning	0	0	0	-30	-30	-30
7620 Sjuk- och hälsovård	-2	-6	-4	-6	-6	-6
7690 Övriga personalkostnader	0	-5	-3	-6	-6	-6
7699 Omf investering personal	0	0	0	2 533	3 769	3 939
Summa personalkostnader	-829	-2 621	-2 800	-865	-868	-889
Summa kostnader	-2 024	-6 148	-8 371	-2 329	-2 549	-2 747



	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2 2011	2012	2013	2014
7832 Avskrivning inventarier	-1	0	-13	-13	-13	-13
Summa avskrivningar	-1	0	-13	-13	-13	-13
Summa rörelsekostnader	-2 025	-6 148	-8 384	-2 342	-2 562	-2 760
Rörelseresultat	592	-5 653	-84	0	0	0
8300 Ränteintäkter	4	0	0	0	0	0
8400 Räntekostnader	0	0	-18	0	0	0
8490 Övrig finansiell kostnad	0	-24	-24	0	0	0
Summa finansiella poster	4	-24	-42	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	596	-5 677	-126	0	0	0

Utgifter

	2012	2013	2014
Externa kostn	1 372	1 587	1 763
Aktiverat	9 993	11 997	10 841
Delsumma	11 365	13 584	12 604
perskost	865	868	889
aktiverat	2 053	3 769	3 939
Delsumma	3 398	4 637	4 828
Totalsumma	14 763	18 221	17 432

Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2010	Prognos 2011	MRP 2012	MRP 2013	Plan 2014
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
<i>Bundet eget kapital</i>					
Aktiekapital	200	200	200	200	200
	200	200	214	214	214
<i>Fritt eget kapital</i>					
Balanserat resultat	0	66	66	66	66
Erhållna/lämnade koncernbidrag	-475	0	0	0	0
Skatt koncernbidrag	125	0	0	0	0
Årets resultat	416	0	0	0	0
	66	66	66	66	66
Summa eget kapital	266	266	280	280	280
Skulder					
<i>Långfristiga skulder</i>					
	0	0	30 728	350 946	761 078
<i>Kortfristiga skulder</i>					
Leverantörsskulder	502	1 000	2 500	6 000	6 000
Koncernkonto	0	5 759	20 000	20 000	20 000
Övriga skulder	599	400	400	400	400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	250	1 000	1 500	2 000	2 500
	1 351	8 159	24 400	28 400	28 900
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 702	8 425	55 408	379 626	790 258

Nyckeltal

	Bokslut	Prognos	MRP	MRP	Plan
<i>Belopp i tkr</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Soliditet	15,6%	3,2%	0,5%	0,1%	0,0%
Kassalikviditet	15,3%	2,1%	1,3%	1,1%	1,1%
Balanslikviditet	12,1%	2,0%	0,6%	0,1%	0,0%
Avkastning på eget kapital	156,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avkastning på totalt kapital	24,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Skuldsättningsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Genomsittlig skuldränta					

FÖRKLARING

Soliditet	Justerat eget kapital / balansomslutning
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder
Balanslikviditet	Omsättningstillgångar / balansomslutning
Avkastning på eget kapital	Resultat efter finansnetto / justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital	Resultat efter finansnetto +finansiella kostnader / balansomslutning
Skuldsättningsgrad	Långfristiga skulder / eget kapital
Genomsittlig skuldränta	Räntekostnader / långfristiga skulder



Prognos 3	Budget 2011	Utfall 2011-09-30	T2	T3
Intäkter	495	1 482	8 300	8 556
Övriga ext. kostn.	-3 527	-2 677	-5 571	-5 724
Personalkostn.	-2 621	-2 069	- 2 800	-2 790
Finansiella poster.	-24	-27	- 55	-42
Resultat	-5 677	-3 291	-126	0

Diff T2/T3

I T2 hade vi på **konsultkostnader** 3 490'. I T3 prognostiseras en ökning med 360' och de andra externa kostnaderna minskar med 207'.

I T2 angav vi 5 571' i externa kostnader.

I T3 blir då den nya prognosen för externa kostnader $5\,571 + 360'$ (ökade konsultkostnader) - $207'$ (minskade övriga externa kostnader) = $5\,724'$.