

Delårsrapport

Koncernredovisning

2020-01-01 - 2020-06-30

SIBS

The logo for SIBS, featuring a stylized icon of a building or structure to the left of the word "SIBS" in a bold, sans-serif font.

SIBS AB
559050-3073

| Koncernens resultaträkning (tkr) | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
|--|----------------|----------------|
| | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| Hysesintäkter | 3 781 | 563 |
| Fastighetskostnader | -901 | -106 |
| Bruttoresultat | 2 880 | 457 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | - | 100 090 |
| Administrationskostnader | -10 672 | -127 960 |
| Avskrivningar icke projektrelaterade | -7 157 | |
| Rörelseresultat före värdetförändring | -14 949 | -27 413 |
| Värdetförändring förvaltningsfastigheter | 113 693 | 221 518 |
| Övriga rörelseintäkter | 458 | 1 431 |
| Övriga rörelsekostnader | -160 | -286 |
| Resultat från intresseföretag | 66 285 | 1 924 |
| Rörelseresultat | 165 327 | 197 174 |
| Finansiella intäkter | - | 10 |
| Finansiella kostnader | -10 897 | -7 821 |
| Resultat före skatt | 154 430 | 189 363 |
| Skatter | -28 669 | -38 440 |
| ÅRETS RESULTAT | 125 761 | 150 923 |

| Koncernens rapport över finansiell ställning (tkr) | 2020-01-01 2020-06-30 | 2019-01-01 2019-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
|---|--------------------------|--------------------------|

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Balanserade utvecklingskostnader | 101 767 | 107 127 |
| Förvaltningsfastigheter | 658 433 | 604 450 |
| Rörelsefastigheter | 116 432 | 123 147 |
| Förbättringskostnader på annans fastighet | 216 | 324 |
| Maskiner och inventarier | 27 442 | 23 105 |
| Uppskjuten skattefordran | 1 153 | 1 205 |
| Andelar i intresseföretag | 147 967 | 1 959 |
| Fordringar på intresseföretag | 9 841 | 2 710 |
| Övriga långfristiga fordringar | 5 966 | 5 966 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 069 217 | 869 993 |

Omsättningstillgångar

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Varulager | 51 554 | 25 815 |
| Kundfordringar | 122 | 6 |
| Fordringar hos intresseföretag | 70 417 | 10 625 |
| Övriga fordringar | 172 531 | 310 418 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 062 | 944 |
| Likvida medel | 27 277 | 30 166 |
| Summa omsättningstillgångar | 322 963 | 377 974 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 392 180 | 1 247 967 |
|-------------------------|------------------|------------------|

| Koncernens rapport över finansiell ställning (tkr) | 2020-01-01 2020-06-30 | 2019-01-01 2019-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Moderbolagets aktieägare | | |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 237 000 | 137 000 |
| Reserver | 6 913 | 8 495 |
| Balanserat resultat inklusive årets resultat | 269 040 | 143 334 |
| Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 513 003 | 288 879 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 6 021 | 6 021 |
| Summa eget kapital | 519 024 | 294 900 |
| Långfristiga skulder | | |
| Långfristiga räntebärande skulder | 251 446 | 22 641 |
| Uppskjutna skatteskulder | 47 002 | 42 694 |
| Summa långfristiga skulder | 298 448 | 65 335 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 306 161 | 661 437 |
| Fakturerad ej upparbetad intäkt | 12 644 | - |
| Leverantörsskulder | 58 329 | 55 195 |
| Skulder till intresseföretag | 1 059 | 2 857 |
| Aktuella skatteskulder | 150 | 151 |
| Övriga skulder | 178 121 | 150 632 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 18 244 | 17 460 |
| Summa kortfristiga skulder | 574 708 | 887 732 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 392 180 | 1 247 967 |

SIBS AB
559050-3073

| Koncernens | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
|---|-----------------|-----------------|
| Kassaflödesanalys (tkr) | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| Den löpande verksamheten | | |
| Resultat efter finansiella poster | 154 376 | 189 363 |
| - Avskrivningar och nedskrivningar | 7 157 | 8 770 |
| - Andel i intresseföretag | -66 285 | -1 924 |
| - Realisationsresultat | -4 670 | 0 |
| - Kapitaliserad ränta | 0 | 6 731 |
| - Verkligt värdevärdering via resultaträkning | -108 969 | -221 518 |
| - Orealiserade kursdifferenser | 2 242 | 3 |
| | -16 149 | -18 575 |
| Betald inkomstskatt | -1 816 | 45 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -17 964 | -18 529 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | |
| Minskning(+)/ökning(-) av varulager | -28 220 | -20 089 |
| Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar | 25 544 | -35 483 |
| Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder | 300 971 | 86 268 |
| Summa förändring i rörelsekapitalet | 298 295 | 30 697 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 280 331 | 12 167 |
| Investeringsverksamheten | | |
| Aktiverade utvecklingskostnader | 0 | -100 090 |
| Förvärv av förvaltningsfastigheter | -402 104 | -409 677 |
| Förvärv av rörelsefastigheter | -2 405 | -27 579 |
| Försäljning andelar i intresseföretag | 0 | 1 |
| Lån till intresseföretag | -7 131 | -2 241 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -8 358 | -20 111 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -419 998 | -559 696 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Erhållna aktieägartillskott | 34 890 | 2 000 |
| Upptagna övriga lån | | 194 360 |
| Upptagna lån | 195 862 | 407 188 |
| Amortering av lån | -93 232 | -40 157 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 137 520 | 563 391 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -2 147 | 15 862 |
| Likvida medel vid årets början | 30 166 | 13 106 |
| Kursdifferens i likvida medel | -742 | 1 198 |
| Likvida medel vid årets slut | 27 277 | 30 166 |