

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2022-04-05

Handläggare

Mathias Lindroth

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Finansiell månadsrapport – Mässfastigheter i Stockholm AB

Företagsledningens förslag till beslut:

Föreliggande rapport läggs till handlingarna.

Ärendet

Mässfastigheterkoncernens skuld uppgick vid slutet av februari månad 2022 till 411 Mkr, vilket är en ökning med 18 Mkr sedan slutet av januari. Detta innebär att 68,5 % av befintlig limit är utnyttjad per 2022-02-28. Räntan för februari var oförändrat 0,61 %.

Bifogad rapport, som är upprättad av stadsledningskontorets enhet för redovisning och finansstrategi, redovisar kommunkoncernens finansiella ställning per 2022-02-28 samt prognos för utlåningsränta inklusive marknadskommentar. Noteras en ca 30% ökning av räntekostnadsestimat för kommande 12-månadersperioden, vilket kommer att beaktas i kommande prognoser från Mässfastigheterkoncernen.

Sammanfattning bokslut Mässfastigheterkoncernen per 28 februari 2022

	Februari månad		utfall vs budget	Avvik %	Ackumulerat		utfall vs budget	Avvik %
	Utfall	Budget			Utfall	Budget		
Intäkter	7,2	68,3	-61,1	-89%	9,1	92,0	-82,9	-90%
Eventkostnader	-1,2	-22,7	21,5	-95%	-1,8	-32,1	30,3	-94%
Täckningsbidrag	6,0	45,6	-39,6	-87%	7,3	59,9	-52,6	-88%
Övriga externa kostnader	-7,6	-9,8	2,2	-22%	-13,4	-18,6	5,2	-28%
Bemanningskostnader	-11,8	-14,8	3,0	-20%	-24,2	-28,2	4,0	-14%
Bruttoresultat	-13,4	21,0	-34,4	-164%	-30,3	13,1	-43,4	-331%
Avskrivningar & räntor	-4,8	-4,9	0,1	-2%	-9,6	-9,8	0,2	-2%
Resultat e finansnetto	-18,2	16,1	-34,3	-213%	-39,9	3,3	-43,2	-1309%

Bokslutet för februari månad och ackumulerat i jämförelse med budget framgår ovan. Pga pandemirestriktioner som infördes i januari har egna event genomförts i januari eller februari. I februari har dock tre inhyrda Guest Event genomförts.

Mer information framgår av bifogade underlag.

Christian Clemens

VD

Bilagor

6.1 Finansiell månadsrapport 20220131 Mässfastigheter i Stockholm AB