

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2022-03-08

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 januari månad 2022 till 393 Mkr. Detta innebär att 65,5 % av befintlig limit är utnyttjad per 2022-01-31. Räntan för januari var 0,61 %.

Bifogad rapport, som är upprättad av stadsledningskontorets enhet för redovisning och finansstrategi, redovisar kommunkoncernens finansiella ställning per 2021-01-31 samt prognos för utlåningsränta inklusive marknadskommentar.

Sammanfattning bokslut Mässfastigheterkoncernen per 31 januari 2022

	Januari månad		utfall vs budget	Avvik %
	Utfall	Budget		
Intäkter	1,9	23,6	-21,7	-92%
Rörelsens kostnader	-18,8	-31,5	12,7	-40%
Bruttoresultat	-16,9	-7,9	-9,0	114%
Avskrivningar & räntor	-4,8	-4,9	0,1	-2%
Resultat e finansnetto	-21,7	-12,8	-8,9	70%

Bokslutet för januari i jämförelse med budget framgår ovan. Inga ordinarie event-intäkter för januari pga pandemirestriktioner. Ökning av internt lån med 38 Mkr som framgår av finansiell månadsrapport påverkas av negativt kassaflöde från investeringar samt återbetalningar till utställare på inställda eller flyttade event där förskottsbetalning har erhållits.

Mer information framgår av bifogade underlag.

Christian Clemens

VD

Bilagor

6.1 Finansiell månadsrapport 20220131 Mässfastigheter i Stockholm AB