

Sätra Förvaltnings AB (publ)

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari– 30 juni 2021



Bild: Sätra Centrum av Urban Couture Arkitekter

Sätra Förvaltnings AB (publ)

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari– 30 juni 2021

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

- *Koncernens nettoomsättning under första halvåret 2021 uppgick till 3 164 tkr (4 043 tkr).*
- *Driftnettot under första halvåret 2021 uppgick till 1 896 tkr (2 757 tkr).*
- *Förvaltningsresultatet (EBITDA) för första halvåret 2021 uppgick till -1 737 tkr (236 tkr).*
- *Resultat efter skatt för första halvåret 2021 uppgick till -9 794 tkr (-6 241 tkr).*
- *Orealiserade värdeförändringar på bolagets fastighet uppgår till -1 793 tkr (-1 793 tkr).*

VÄSENTLIGA HÄNDELSER och kommentarer till utvecklingen

Under rapportperioden

- *Detaljplanen är just nu ute på granskning och beräknas antas i december 2021.*
- *Under perioden har 0 nya hyresgäster flyttat in och totalt 2 hyreskontrakt skrivits, varav 1 avser parkeringsplatser.*
- *På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Corona-viruset har flera hyresgäster haft sjunkande omsättningssiffror. Bolaget har beviljat de hyresgäster som behövt, delvis anstånd med hyran.*
- *Obligationslånet löper till och med 27 februari 2022.*
- *Banklånet hos Erik Penser Bank löper till och med 30 juni 2022.*
- *Dotterbolaget Sätra Centrum fastigheter (Sätra Centrum) har emottagit ett kravbrev från Storstockholms Lokaltrafik (SL) med anledning av ett läckage avseende avloppsvatten. Se mer info nedan.*

Efter rapportperioden

- *Dotterbolaget Memmingsborg Ett AB har blivit påkallade skiljeförfarande avseende ett vinstdelningsavtal. Skiljemålet har hänförts till skiljenämnden och slutförhandling kommer ske under september månad. Styrelsen för Memmingsborg Ett AB anser att vinstdelningsavtalet saknar rättslig grund och giltighet.*

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Koncernen består förutom av moderföretaget Sätra Förvaltnings AB (publ), av helägda dotterföretagen Memmingsborg Ett AB (vilande) som i sin tur är ägare till det fastighetsägande företaget Sätra Centrum Fastigheter AB. Samtliga företag i koncernstrukturen är helägda. Koncernens företag äger inga andelar i intresseföretag.

Koncernens fastighetsbestånd utgörs av tomträtten Högsätra 10. Högsätra 10 utgörs av centrumanläggningen Sätra Centrum. Det pågående detaljplanearbetet syftar till att förbereda för en omdaning av både området kring Sätra Centrum och själva centrumanläggningen bl.a. genom att tillskapa nya byggrätter.

Avloppsskada

Dotterbolaget Sätra Centrum fastigheter (Sätra Centrum) har emottagit ett kravbrev från Storstockholms Lokaltrafik (SL) med anledning av ett läckage avseende avloppsvatten. SL har i brevet påstått att läckaget inneburit ekonomisk skada för SL och har framställt skadeståndsanspråk mot Sätra Centrum uppgående till 35 mkr. Sammanfattningsvis består ärendet av två huvudfrågor.

1. Har SL rätt till ersättning av Sätra Centrum för sanering och uppbyggnad?
2. Kan Sätra Centrums ansvarsförsäkring tas i anspråk för de krav som SL har framställt?

Bolagets bedömning av ärendet är att det finns relativt goda möjligheter att kunna ta ansvarsförsäkringen i anspråk. Vidare är det enligt bolaget inte klargjort huruvida bolaget kan hållas ansvariga för hela eller delar av den skada som SL påstår sig ha lidit. Vidare bedömer bolaget att ett eventuellt skadestånd kommer att jämkas väsentligt nedåt vid ett domstolsavgörande. Som stöd för sin bedömning har bolaget anlitat sitt juridiska ombud samt ytterligare extern juridisk expertis.

FASTIGHETSVÄRDEN

Eftersom den nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2021 har tomträtten av extern värderare marknadsvärderats som "Centrumfastighet" med förväntningar om ändrad och kompletterad användning till bostadsändamål och centrumändamål.

Med marknadsvärdet avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden.

Marknadsvärdet har beräknats genom en så kallad ortsprisanalys, vilken har bedömts mindre osäker än en så kallad marknadsanpassad exploateringskalkyl.

Efter riskavdrag på 10 % bedöms värdet enligt nedan, kr/m² BTA:

	HANDEL/SKOLA	VÅRDBOENDE	BRF
HUS A	401	5 161	9 000
HUS B	3 150		9 000
HUS C	3 150		
HUS F	1 751		

Efter riskavdrag på 10 % bedöms värdet enligt nedan, tkr ljus BTA:

	HANDEL/SKOLA	VÅRDBOENDE	BRF
HUS A	1 266	40 253	90 000
HUS B	4 693		29 000
HUS C	536		
HUS F	1 628		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8 123	40 253	119 000

Baserat på ovanstående har marknadsvärdet bedömts till 167 mkr. Värdet tar inte hänsyn till den friköpspris som finns för marken som ska upplåtas med äganderätt eller den ersättning som staden förväntas lämna för befintlig bebyggelse.

Från det beräknade marknadsvärdet har avdragits en ytterligare riskpremie på 10 %, beräknad på bruttovärdet. Riskavdraget uppgår därmed till 20%. Efter avdrag för beräknade rivningskostnader på 4 mkr uppgår det redovisade värdet till 146 mkr.

Projektrisken bedöms i huvudsak utgöras av:

- *Försämrat utfall i tillåten användning*
- *Ökade kostnader*

- *Projektförsening*
- *Sjunkande markpriser*
- *Väntetid*

Befintlig centrumanläggning, har i december 2020 av extern professionell fastighetsvärderare värderats till 106 mkr enligt avkastningsanalys. Detta värde är exklusive vidareutveckling i enlighet med detaljplanen. Värdet kan sägas vara ett "worst-case" värde om det pågående detaljplanearbetet mot förmodan inte slutförs.

FRAMTIDSUTSIKTER

Den tidigare kommunicerade tidplanen har försenats något, dock inte avsevärt. Antagande i Stadsfullmäktige planeras till Q4 2021.

Beslut i Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och tecknat avtal med SLL, bedöms reducera detaljplanerisken avsevärt.

Standarden på fastigheten är god men inte moderniserad enligt dagens centrumkrav varför hyrorna är satta därefter.

COVID -19

Coronavirusets utbredning har påverkat Sätra Centrum och utvecklingen av detsamma på flera sätt. Besökande till centrumanläggningen har markant sjunkit under den senaste tiden till följd av försiktighetsåtgärder rekommenderade av Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Antalet resenärer med tunnelbanan har minskat.

Som fastighetsägare ligger vi andra ledet. Alla våra hyresgäster, förutom dagligvaruhandeln, ser nu minskande dagskassor och färre besökande. Ännu har inte situationen blivit akut för de flesta av verksamheterna, är vår bedömning i dagsläget. Detta kan dock snabbt förändras. Vi går löpande ut med information till våra hyresgäster om ökade krav på hur man hanterar hygienkrav etc. i publik verksamhet.

Vi har också meddelat hyresgästerna att de ej behöver hålla sig till de öppettider som stipuleras i deras hyresavtal. De har tillfälligt rätt att anpassa sina öppettider efter rådande omständigheter beroende av personaltillgång och/eller efterfrågan på verksamhetens tjänster. Denna åtgärd har initialt positivt påverkat likviditeten hos ett antal hyresgäster. Hittills har vi mottagit begäran från hälften av våra hyresgäster om temporär sänkning av hyra p.g.a. den uppkomna situationen. Vårt svar till förfrågningarna är att vi inte kan acceptera tillfälliga hyressänkningar. Vi har hänvisat dem till de stödpaket som antagits av berörda myndigheter. Dessa redovisas och uppdateras kontinuerligt på Verksam.se. Vi följer situationen noga och står i daglig kontakt med våra hyresgäster.

Hyresinbetalningarna har försenats till följd av hyresgästernas likviditetsproblem. En stor utebliven hyresintäkt kan i sin förlängning innebära att även vi kan drabbas av likviditetsproblem. Mot bakgrund av detta ser vi även över våra kostnader och har minimerat dem till det allra nödvändigaste som krävs för att erbjuda en säker, trygg och väl fungerande centrumanläggning. Vi har också vidtagit åtgärder kring vår finansiering och förlängt låneperioder samt skjutit på löpande räntebetalningar.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nettoomsättning/Intäkter

Koncernens intäkter för första halvåret 2021 uppgick till 3 164kr (4 043 tkr). Intäkterna avser främst hyresintäkter från fastigheten Högsätra 10 samt vidarefaktureringskostnader.

Resultat

Förvaltningsresultatet (EBITDA) för första halvåret 2021 uppgick till -1 737 tkr (236 tkr).

Resultatet efter skatt för första halvåret 2021 uppgick till -8 793 tkr (-6 241 tkr).

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick den 30 juni 2021 till -14 717 tkr (-23 958 tkr).

Kassaflöde och likvida medel

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret 2021 till -7 370 tkr (-4 819 tkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten har belastats av räntor från fastighetsförvärvskrediter med 5 068 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret 2021 uppgick till -1 793 tkr (-1 528 tkr). Investeringsverksamheten avser detaljplanekostnader.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 169 tkr (1 006 tkr).

Uppskjuten skatt

Koncernen redovisar en uppskjuten skatteskuld per 2021-06-30 uppgående till - 369 tkr (369 tkr). Den uppskjutna skatteskulden emanerar uteslutande från redovisade orealiserade värdeförändringar i fastigheten Högsätra 10 om - 1 793 tkr (-1 793 tkr).

Koncernen redovisar ingen uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskott då det är osäkert om denna kan komma att kunna utnyttjas i närtid.

Andra temporära skillnader än ovan nämnda anses för närvarande inte föreligga som förväntas leda till beskattning i framtiden.

Investeringar och finansiering

Sätra Förvaltnings AB (publ) tog i samband med förvärvet av fastigheten Högsätra 10 ett obligationslån om 55 000 tkr som har en löptid på 30 månader från den 7 oktober 2016 med en årlig ränta om 10%.

Obligationen som togs upp vid förvärvet har refinansierats med en ny obligation på 60 MSEK till en ränta om 9% per annum. Obligationens löptid är 18+6 månader. Emissionsdag för obligationen var 27 augusti 2019. Obligationen är noterad på NGM Nordic Derivatives Exchange. Obligationslånet har i balansräkningen redovisats efter avdrag för betald kreditavgift.

Utöver ovan nämnda obligation har företaget erhållit en bankfinansiering från Penser Bank om 90 MSEK. Banklånets villkor är STIBOR 90 dagar + 5%, dock lägst 5%. Lånet betalades ut i maj 2019 och förfaller till betalning, efter beslut om förlängning, 2022-06-30.

I lånevillkoren med Penser Bank ingår en vinstdelningsklausul vilken ger Penser Bank rätt till en vinstandel om 12,5 % vid en eventuell försäljning av tomträtten.

Lämnade säkerheter för de räntebärande skulderna utgörs av dels pantbrev i fastigheten Högsätra 10 samt dels av aktiepanter från samtliga företag ingående i koncernen.

Koncernens framtida drift och den pågående detaljplaneprocessen avses täckas dels via löpande förvaltningsresultat samt genom tillskott från ägaren.

Personal

Koncernen har ingen anställd personal. Samtliga förvaltnings- och skötseljänster hanteras via avtal med underleverantörer.

MODERFÖRETAGET

Moderföretagets förvaltningsresultat uppgick under första halvåret 2021 till -486 tkr (-344 kr).

Resultatet före skatt uppgick till -1 053 tkr (-344 tkr) under första halvåret 2021.

Kassa och likvida medel vid rapportperiodens utgång den 30 juni 2021 var 68 tkr (54 tkr).

Moderföretagets egna kapital uppgick den 30 juni 2021 till -238 tkr (3 426 tkr).

I övrigt gäller ovanstående kommentarer om koncernens finansiella ställning även moderföretaget i tillämpliga delar.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Sätra Förvaltnings verksamhet omfattar till stor del ett fastighetsutvecklingsprojekt. Det är således en förutsättning för företagets fortsatta utveckling att projektet kan genomföras med ekonomisk lönsamhet. Till fastighetsutvecklingsprojekt hänförs risker exempelvis avseende detaljplan, bygglov, upphandling av entreprenader, vidareförsäljning och färdigställande av byggnation samt också finansiering av projektet. Projekten kan försenas eller fördyras. Skulle något av ovanstående realiseras skulle detta kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Sätra Förvaltnings verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Transaktioner med närstående

Under första halvåret 2021 har, från ett av VD helägt företag, 1 500 tkr fakturerats dotterföretag i Sättrakoncernen för projektledning av detaljplan, uthyrning samt ekonomisk och administrativ förvaltning.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen för Sätra Förvaltnings AB (publ) har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretation Committee, som godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats i årsredovisningen 2019 med undantag för de nya och ändrade standarder och tolkningar som framgår nedan. Även de uppskattningar och bedömningar som gjorts i rapporten är detsamma som de som tillämpades i årsredovisningen för 2020.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34.

Denna rapport har inte varit föremål för revision av koncernens revisor. Rapporten första halvåret 2021.

Nya och ändrade standarder och tolkningar

IFRS 16

From räkenskapsåret som börjar tillämpas den 1 januari 2019, IFRS 16 avseende redovisningen av leasing. Eftersom företaget endast är leasinggivare så innebär denna standard inte några väsentliga effekter i företagets redovisning.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport andra halvåret	28 februari 2022
Årsredovisning	29 april 2022 (publiceras på www.satraförvaltning.se)
Årsstämma	24 maj 2022

KONCERNENS RESULTATRÄKNING	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i kr	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Intäkter			
<i>Nettoomsättning</i>			
Hyresintäkter	3 164 447	6 754 988	4 043 040
Övrig rörelseintäkt	–	1 138 730	–
Summa Intäkter	3 164 447	7 893 718	4 043 040
<i>Fastighetskostnader</i>			
Drift- och underhållskostnader	-1 268 141	-4 179 645	-1 286 016
Driftnetto	1 896 306	3 714 073	2 757 024
<i>Administrationskostnader</i>	-3 633 045	-4 449 204	-2 520 100
Förvaltningsresultat	-1 736 739	-735 131	236 924
<i>Finansiella poster</i>			
Finansiella intäkter	2 160	1 380 700	1 838
Finansiella kostnader	-5 635 188	-12 478 395	-5 056 358
	-5 633 028	-11 097 695	-5 054 520
<i>Värdeförändringar</i>			
Fastigheter, realiserade	-1 792 988	31 548 205	-1 792 988
Resultat efter värdeförändringar	-9 162 755	19 715 379	-6 610 584
<i>Uppskjuten skatt</i>	369 356	-6 498 930	369 356
Resultat efter skatt	-8 793 399	13 216 449	-6 241 228
Övrigt totalt resultat			
Periodens totalresultat	-8 793 399	13 216 449	-6 241 228
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-8 793 399	13 216 449	-6 241 228

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i kr

Tillgångar	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förvaltningsfastigheter	146 000 000	146 000 000	113 468 357
Summa Materiella anläggningstillgångar	146 000 000	146 000 000	113 468 357
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Hyses- och kundfordringar	1 509 528	2 313 331	2 229 102
Fordringar koncernbolag utanför denna koncern	14 108 053	13 825 803	16 410 803
Övriga kortfristiga fordringar	67 742	640 519	687 386
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 375 000	1 836 398	90 191
Kassa och bank	169 052	637 473	1 005 724
Summa Omsättningstillgångar	17 229 375	19 253 524	20 423 206
Summa Tillgångar	163 229 375	165 253 524	133 891 563
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	500 000	500 000	500 000
Övrigt tillskjutet kapital	5 748 394	5 748 394	5 748 394
Balanserat resultat	-12 172 200	-25 388 649	-25 388 648
Årets resultat	-8 793 399	13 216 449	-4 817 596
Summa Eget kapital , hänförligt till moderföretagets aktieägare	-14 717 205	-5 923 806	-23 957 850
<i>Långfristiga skulder och avsättningar</i>			
Obligationslån		57 960 000	55 920 000
Långfristiga räntebärande skulder		90 000 000	90 000 000
Långfristig skuld till koncernbolag utanför denna koncern	4 520 000	4 770 000	3 150 000
Uppskjuten skatteskuld	6 204 883	6 574 239	75 309
Andra långfristiga skulder	615 350	615 350	939 822
Summa Långfristiga skulder och avsättningar	11 340 233	159 919 589	150 085 131
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Obligationslån	58 980 000	–	–
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	90 000 000	–	–
Leverantörsskulder	3 000 175	1 420 139	1 384 035
Skuld till koncernbolag utanför denna koncern	3 562 500	2 300 000	800 000
Övriga skulder	5 418 713	1 016 687	852 589
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 644 959	6 520 915	4 727 658
Summa Kortfristiga skulder	166 606 347	11 257 741	7 764 282
Summa Eget kapital och skulder	163 229 375	165 253 524	133 891 563

FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL

Belopp i kr

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	Totalt Eget kapital
Ingående Eget kapital 2020-01-01	500 000	5 500 000	-25 140 254	-19 140 254
Nyemission				0
Erhållna aktieägartillskott				0
Periodens resultat			13 216 449	13 216 449
Eget kapital 2020-12-31	500 000	5 500 000	-11 923 805	-5 923 805
Ingående Eget kapital 2021-01-01	500 000	5 500 000	-11 923 805	-5 923 805
Erhållna aktieägartillskott		–		0
Summa transaktioner med ägare	–	–	–	0
Periodens resultat			-8 793 400	-8 793 400
Eget kapital 2021-06-30	500 000	5 500 000	-20 717 205	-14 717 205

KONCERNENS KASSAFLÖDE	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i kr	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Förvaltningsresultat	-1 736 739	-735 131	236 924
Finansiella poster	-5 633 028	-11 097 695	-5 054 520
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	–	–	–
Betald skatt	–	–	–
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 369 767	-11 832 826	-4 817 596
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:</i>			
Minskning (+) / Ökning (-) av rörelsefordringar	1 555 728	717 126	-84 305
Minskning (-) / Ökning (+) av rörelseskulder	6 368 606	4 772 676	1 603 689
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	7 924 334	5 489 802	1 519 384
Kassaflöde från den löpande verksamheten	554 567	-6 343 024	-3 298 212
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investering i aktier	–	–	–
Investeringar i fastigheter	-1 792 988	-2 511 057	-1 527 618
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 792 988	-2 511 057	-1 527 618
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Tillskjutet från ägaren	–	–	–
Upptagna lån	770 000	3 660 000	–
Övriga förändringar	–	–	–
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	770 000	3 660 000	–
Periodens kassaflöde	-468 421	-5 194 081	-4 825 830
<i>Likvida medel vid periodens början</i>	637 473	5 831 554	5 831 554
Likvida medel vid periodens slut	169 052	637 473	1 005 724

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i kr	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Summa Intäkter	–	–	–
Driftnetto	–	–	–
<i>Administrationskostnader</i>	-486 047	-514 170	-344 183
Förvaltningsresultat	-486 047	-514 170	-344 183
<i>Finansiella poster</i>			
Finansiella intäkter	2 700 000	5 400 000	2 700 000
Finansiella kostnader	-3 267 099	-7 841 000	-2 700 079
	-567 099	-2 441 000	-79
Resultat före skatt	-1 053 146	-2 955 170	-344 262
<i>Skatter</i>	–	–	–
Resultat efter skatt	-1 053 146	-2 955 170	-344 262
Periodens totalresultat	-1 053 146	-2 955 170	-344 262

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i kr

Tillgångar	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
<i>Finansiella tillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	–	–	–
Andelar i koncernföretag	10 550 000	10 550 000	10 550 000
Summa Finansiella tillgångar	10 550 000	10 550 000	10 550 000
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Övriga kortfristiga fordringar	34	34	10 034
Kassa och bank	68 147	52 308	53 664
Fordringar hos koncernbolag	72 218 760	69 518 760	66 818 760
Summa Omsättningstillgångar	72 286 941	69 571 102	66 882 458
Summa Tillgångar	82 836 941	80 121 102	77 432 458
Eget kapital och skulder	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	500 000	500 000	500 000
Balanserat resultat	315 214	3 270 384	3 270 384
Årets resultat	-1 053 146	-2 955 170	-344 262
Summa Eget kapital	-237 932	815 214	3 426 122
<i>Långfristiga skulder och avsättningar</i>			
Obligationslån	58 980 000	57 960 000	55 920 000
Skulder till koncernföretag utanför denna koncern	4 520 000	4 770 000	3 150 000
Summa Långfristiga skulder och avsättningar	63 500 000	62 730 000	59 070 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
<i>Obligationslån</i>			
Leverantörsskulder	209 034	129 325	97 744
Skulder till koncernföretag	14 322 539	12 819 721	12 711 750
Övriga skulder	1 622 000	–	250 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 421 300	3 626 842	1 876 842
Summa Kortfristiga skulder	19 574 873	16 575 888	14 936 336
Summa Eget kapital och skulder	82 836 941	80 121 102	77 432 458

FÖRÄNDRING I MODERFÖRETAGETS EGET KAPITAL

Belopp i kr

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	Totalt Eget kapital
Ingående Eget kapital 2020-01-01	500 000	5 500 000	-2 229 619	3 770 381
Erhållna aktieägartillskott		–		0
<i>Summa transaktioner med ägare</i>		–	–	–
Periodens resultat			-2 955 170	-2 955 170
Eget kapital 2020-12-31	500 000	5 500 000	-5 184 789	815 212
Ingående Eget kapital 2021-01-01	500 000	5 500 000	-5 184 789	815 212
Nyemission				0
Erhållna aktieägartillskott				0
<i>Summa transaktioner med ägare</i>	–	–	–	–
Periodens resultat			-1 053 146	-1 053 146
Eget kapital 2021-06-30	500 000	5 500 000	-6 237 935	-237 934

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i kr	2020-12-31	2020-12-31	2020-06-30
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Förvaltningsresultat	-486 047	-514 170	-344 183
Finansiella poster	-567 099	-2 441 000	-79
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 053 146	-2 955 170	-344 262
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:</i>			
Minskning (+) / Ökning (-) av rörelsefordringar	-2 700 000	-5 400 000	-2 710 000
Minskning (-) / Ökning (+) av rörelseskulder	2 748 985	4 936 096	1 676 544
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	48 985	-463 904	-1 033 456
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 004 161	-3 419 074	-1 377 718
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investering/försäljning i dotterbolag	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Tillskott från ägaren	-	-	-
Upptagna lån	1 020 000	2 040 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 020 000	2 040 000	-
Periodens kassaflöde	15 839	-1 379 074	-1 377 718
<i>Likvida medel vid periodens början</i>	52 308	1 431 382	1 431 382
Likvida medel vid periodens slut	68 147	52 308	53 664

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som Sätra Förvaltnings AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

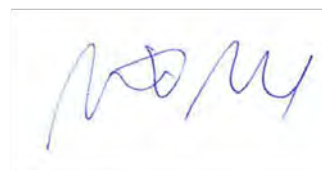
Stockholm den 31 augusti 2021



Styrelsen,
Curt Ahnström, vd



Sandra Marffy, ledamot



Pontus Pyk, ledamot

För ytterligare information, kontakta
Curt Ahnström, vd
Telefon: +46 (0)708 186 770
Email: curt.ahnstrom@scanprop.com