

Handläggare
Anders Ranefall, 08-508 35 352

Till
Styrelsen

Tertialbokslut 1 2025 samt prognos 1 2025

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2025

Ärendet

Koncernen SGA Fastigheter har lämnat årets första tertialbokslut för perioden januari-april samt prognos på utfall år 2025.

Sammanfattning tertialbokslut 1/2025, före bokslutsdispositioner och skatt:

		SGA Fastigheter	Vilande bolag*	Koncernen**
Resultat tertial 1		-37 479 tkr	2 tkr	-37 477 tkr
Budget tertial 1		-53 749 tkr	0 tkr	-53 749 tkr
Balansomslutning 2025-04-30		4 088 352 tkr	426 tkr	4 088 778 tkr

Sammanfattning Prognos 1/2025:

	SGA Fastigheter	Vilande bolag*	Koncernen**
Prognos årsutfall 2025	-159 601 tkr	6 tkr	-159 595 tkr
Budget 2025	-161 248 tkr	0 tkr	-161 248 tkr
Budgeterad investeringsvolym 2025	-31 000 tkr	0 tkr	-31 000 tkr
Prognos 1 investeringsvolym 2025	-85 000 tkr	0 tkr	-85 000 tkr

Bolagets verksamhet löper på enligt plan. De differenser som gör att resultatet i tertial 1 är bättre än lagd budget består främst av två poster:

- Underhållsarbetet under tertialen har ännu inte genererat den kostnadsmassa som motsvarar budgeterad nivå. På helår är bedömningen att lagd budget är korrekt och prognos lämnas oförändrad.
- Slutreglering med totalentreprenör för projektet modernisering Avicii Arena är ännu ej slutförd vilket innebär att avskrivningarna för 2025 ej startat vilket ger en differens kostnadsmässigt gentemot budgeterad nivå. Avskrivningarna kommer att hanteras under tertial 2 vilket gör att kostnad för avskrivningar helår bedöms vara korrekta och nu lagd prognos harmoniserar med lagd budget.

SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad
info@sgafastigheter.se
www.sgafastigheter.se

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Sammanfattning Prognos 1/2025:

Bolagets justeringar gentemot lagd budget är av mindre karaktär. En viss justering (ökning) av intäkterna sker till följd av ökad omsättning för arenahyresgäst vilket får effekt på Bolagets hyresfakturerings. Bolaget justerar vidare upp räntekostnaderna något till följd av något högre räntenivåer än budgeterat. Totalt sänker Bolaget prognosen gentemot lagd budget med 1,6 mnkr.

En mer utförlig beskrivning finns i bifogad ILS-rapport samt i bilaga resultatjämförelse. En ny prognos görs i samband med tertialrapport 2.

Investeringar:

Utfallet totalt för investeringar i perioden uppgår till 74,3 mnkr varav projektet modernisering Avicii Arena uppgår till 59,3 mnkr och övriga projekt 15,0 mnkr.

Budget för investeringar helår uppgår till 31,0 mnkr och Bolaget lämnar Prognos 1 helår för investeringar på 85 mnkr. Differensen mot lagd årsbudget beror på slutfasen i projektet modernisering Avicii Arena och dess kostnadsutveckling. Slutreglering med totalentreprenören är ännu inte klar vilket gör att i dagsläget är både utfallet 2025 samt den totala projektkostnaden osäker. Slutreglering beräknas vara klar innan sommaren 2025.

De vilande bolagen, Arenan 9 Norra Fastigheten AB, Stockholm Entertainment District AB och Södra Byggrätten Globen AB, har inte haft någon verksamhet under perioden.

Mats Viker
Verkställande direktör

Bilagor

1. Uppföljningsrapport i stadens Integrerade Lednings System (ILS)
2. Utfall tertial 1 med jämförelsetal och kommentarer

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2025-05-26