



Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 26 april 2016.

Delårsbokslut per 31 mars 2016.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets delårsbokslut per den 31 mars 2016 i enlighet med förslaget.

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1603

RESULTATRÄKNING i Kkr	Utfall 1603	Budget 1603	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelsens intäkter	58 735	57 000	1 735	228 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Rörelsens kostnader	-49 776	-51 454	1 678	-200 475	-198 770	-194 453	-184 244	-182 053
Bruttoresultat	8 959	5 546	3 413	27 525	31 583	26 971	28 375	21 657
Försäljningskostnader	-440	-488	48	-1 950	-1 994	-1 748	-1 706	-1 702
Administrationskostnader	-1 591	-1 501	-90	-6 000	-5 209	-5 214	-5 847	-5 793
Övriga rörelseintäkter	2 344	2 691	-347	10 350	12 489	9 081	5 358	13 528
Rörelseresultat	9 272	6 248	3 024	29 925	36 869	29 090	26 180	27 690
Finansiella intäkter	4	0	4	0	40	23	27	44
Finansiella kostnader	-74	-481	407	-1 925	-2 267	-2 834	-4 330	-7 569
Finansnetto	-70	-481	411	-1 925	-2 227	-2 811	-4 303	-7 525
Resultat efter finansnetto	9 202	5 767	3 435	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-3 212	-1 000	-2 212	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	5 990	4 767	1 223	24 000	27 081	35 344	73	13 125
Bruttomarginal	15,3%	9,7%		12,1%	13,7%	12,2%	13,3%	10,6%
Fsg.- & adm-kostnader i % av omsättning	3,5%	3,5%		3,5%	3,1%	3,1%	3,6%	3,7%
Rörelsemarginal	15,8%	11,0%		13,1%	16,0%	13,1%	12,3%	13,6%

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1603

	Utfall 1603	Budget 1603	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultat per Affärsenhet								
Fordonsuthyrning långtid	6 135	3 078	3 057	18 287	20 941	16 907	15 346	13 380
Servicecenter	981	374	607	2 140	2 526	706	1 102	1 364
Eftermarknad	222	241	-19	1 313	1 075	446	1 527	120
Stadens Bud	523	160	363	1 013	1 438	918	1 485	699
GLFF	113	88	25	478	577	571	845	180
Affärsområdenas resultat*	7 973	3 940	4 033	23 232	26 557	19 547	20 306	15 742
Bolagsgemensamma poster**	1 229	1 825	-596	4 768	8 085	6 732	1 571	4 423
Resultat, löpande verksamhet	9 202	5 765	3 437	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-3 212	-1 000	-2 212	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	5 990	4 765	1 225	24 000	27 081	35 344	73	13 125

* Resultat per Affärsenhet belastas med resultatkrav för täckande av centrala kostnader samt intern kalkylränta.

** Bolagsgemensamma poster består av nettot av återförd internränta, externt finansnetto och företagsgemensamma kostnader samt återfört resultatkrav från affärsenheterna.

Gatubolaget - Balansräkning

TILLGÅNGAR	2016-03-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillgångar				
Fordon och transportmedel	338 475 970	345 536 832	352 970 632	353 966 732
Övriga materiella anläggningstillgångar	11 215 289	10 744 146	8 832 722	359 779
Finansiella anläggningstillgångar	0	86 000	109 000	131 000
Summa anläggningstillgångar	349 691 259	356 366 978	361 912 354	354 457 511
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 094 071	1 406 590	1 084 144	809 697
Kundfordringar	25 206 963	25 918 075	26 495 258	35 716 230
Skattefordran	0	705 856	1 052 916	391 634
Kortfristiga fordringar	91 774	53 024	35 228	23 464
Interimsfordringar	6 717 812	358 963	434 358	331 162
Kassa och bank	70	1 070 738	593 973	17 750
Summa omsättningstillgångar	33 110 690	29 513 246	28 642 961	37 289 937
SUMMA TILLGÅNGAR	382 801 949	385 880 225	391 608 232	391 747 448

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-03-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Eget kapital				
Bundet eget kapital	-26 160 000	-26 160 000	-26 160 000	-26 160 000
Fritt eget kapital	-25 114 957	-25 057 068	-25 035 193	-25 830 069
Årets resultat	-4 672 083	-57 889	-21 876	794 877
Summa eget kapital	-55 947 040	-51 274 957	-51 217 068	-51 195 192
Obeskattade reserver	-109 100 000	-109 100 000	-99 600 000	-64 300 000
Avsättningar				
Pensionsskuld	-115 211 459	-108 002 307	-108 849 293	-115 940 976
Övriga avsättningar	-600 000	-600 000	-1 229 371	-1 502 383
Summa avsättningar	-115 811 459	-108 602 307	-110 078 664	-117 443 359
Långfristiga skulder	-40 000 000	-40 000 000	-90 000 000	-100 000 000
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	-10 264 689	-10 901 666	-11 430 011	-15 025 874
Skulder moderbolag (koncernkonto)	-39 336 270	-40 861 223	-21 104 079	-25 592 678
Skatteskuld	-586 268	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	-4 590 586	-4 252 529	-4 759 538	-3 055 317
Interimsskulder	-7 165 637	-20 887 542	-3 418 871	-15 135 028
Summa kortfristiga skulder	-61 943 449	-76 902 960	-39 659 584	-58 808 897
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-382 801 949	-385 880 225	-391 608 232	-391 747 448

Nyckeltal

Soliditet	36,8%	35,3%	32,9%	25,9%
Avkastning på eget kapital	40,8%	37,7%	31,1%	-0,3%
Skuldsättningsgrad	1,5	1,6	1,9	2,5
Likviditet	1,5	0,8	1,5	1,1

Soliditet = justerat eget kapital / balansomslutning

Avkastning på eget kapital = årets resultat / justerat eget kapital

Skuldsättningsgrad = finansiella skulder / justerat eget kapital

Likviditet = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Kontoutdrag för Gatubolagets skattekonto

Ingående saldo 2015-11-01	204
2015-11-01 Intäktsränta	112
2015-11-12 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2015-11-12 Arbetsgivaravgift okt 2015	-771 457
2015-11-12 Avdragen skatt okt 2015	-691 060
2015-11-12 Inbetalning bokförd 151111	1 717 805
2015-11-12 Stöd för nystartsjobb	4 674
2015-11-26 Moms okt 2015	-2 198 236
2015-11-26 Inbetalning bokförd 151125	2 198 236
2015-12-05 Slutlig skatt	-509 642
2015-12-05 Tillgodoförd debiterad preliminärskatt	1 562 560
2015-12-05 Korrigerad kostnadsränta	8 661
2015-12-05 Intäktsränta	623
2015-12-05 Korrigerad intäktsränta	8 536
2015-12-12 Inbetalning bokförd 151211	1 687 930
2015-12-14 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2015-12-14 Arbetsgivaravgift nov 2015	-756 996
2015-12-14 Avdragen skatt nov 2015	-680 636
2015-12-24 Inbetalning bokförd 151223	1 258 389
2015-12-28 Moms nov 2015	-1 258 389
2016-01-02 Intäktsränta	637
2016-01-16 Inbetalning bokförd 160115	738 324
2016-01-18 Arbetsgivaravgift dec 2015	-815 938
2016-01-18 Avdragen skatt dec 2015	-738 473
2016-01-19 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-01-23 Inbetalning bokförd 160122	1 998 038
2016-01-26 Moms dec 2015	-1 998 038
2016-02-06 Intäktsränta	421
2016-02-12 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-02-12 Arbetsgivaravgift jan 2016	-800 734
2016-02-12 Avdragen skatt jan 2016	-721 895
2016-02-12 Inbetalning bokförd 160211	1 777 496
2016-02-26 Moms jan 2016	-2 777 498
2016-02-26 Inbetalning bokförd 160225	2 777 498
2016-03-05 Intäktsränta	70
2016-03-12 Inbetalning bokförd 160311	1 708 845
2016-03-14 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-03-14 Arbetsgivaravgift febr 2016	-764 381
2016-03-14 Avdragen skatt febr 2016	-689 176
2016-03-24 Inbetalning bokförd 160323	2 171 650
2016-03-29 Moms febr 2016	-2 171 650
2016-04-02 Intäktsränta	279
2016-04-12 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-04-12 Arbetsgivaravgift mars 2016	-730 848
2016-04-12 Avdragen skatt mars 2016	-640 065
2016-04-12 Inbetalning bokförd 160411	1 625 852
Utgående saldo 2016-04-13	0