

Göteborgs Stads Leasing AB - Balansräkning

TILLGÅNGAR	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillgångar				
Finansiella leasingobjekt	2 050 000	2 056 674	2 018 073	2 063 018
Operationella leasingobjekt	350 000	364 086	396 155	344 629
Övriga materiella anläggningstillgångar	250	342 179	327 007	300 928
Finansiella anläggningstillgångar	9 300	10 412	11 847	12 994
Summa anläggningstillgångar	2 409 550	2 773 351	2 753 082	2 721 569
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 200	1 251	1 230	2 047
Kundfordringar	60 000	73 163	64 498	38 729
Kortfristiga fordringar	6 000	6 418	5 561	40 035
Interimsfordringar	10 000	27 028	58 220	239 985
Kassa och bank	313 531	42 954	135 160	67 907
Summa omsättningstillgångar	390 731	150 814	264 669	388 703
SUMMA TILLGÅNGAR	2 800 281	2 924 165	3 017 751	3 110 272

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital				
Bundet eget kapital	3 400	3 400	3 400	3 400
Fritt eget kapital	29 512	25 754	21 851	25 986
Årets resultat	4 000	3 758	3 903	-4 136
Summa eget kapital	36 912	32 912	29 154	25 250
Obeskattade reserver	1 114 269	1 264 269	1 292 049	1 352 671
Avsättningar				
Pensionsskuld	93 000	94 423	97 049	110 415
Övriga avsättningar	100	140	190	360
Summa avsättningar	93 100	94 563	97 239	110 775
Lån hos moderbolag	1 300 000	1 371 045	1 375 081	1 476 045
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	63 000	73 308	66 324	115 881
Övriga kortfristiga skulder	10 000	12 172	7 510	4 895
Interimsskulder	183 000	75 896	150 394	24 755
Summa kortfristiga skulder	256 000	161 376	224 228	145 531
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 800 281	2 924 165	3 017 751	3 110 272

0

Nyckeltal

Soliditet	32,6%	34,8%	34,4%	34,7%
Avkastning på eget kapital	0,4%	0,4%	0,4%	-0,4%
Skuldsättningsgrad	2,1	1,9	1,9	1,9
Likviditet	1,52	0,93	1,17	1,0

Soliditet = justerat eget kapital / balansomslutning

Avkastning på eget kapital = årets resultat / justerat eget kapital

Skuldsättningsgrad = finansiella skulder / justerat eget kapital

Likviditet = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Göteborgs Stads Leasing AB - Resultaträkning

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Nettoomsättning	734 723	709 600	725 000	727 000	730 000	732 000
Övriga rörelseintäkter	25 078	25 500	16 700	16 000	16 000	16 000
Summa rörelseintäkter	759 801	735 100	741 700	743 000	746 000	748 000
Rörelsekostnader	-80 883	-72 000	-76 800	-77 000	-78 000	-79 000
Personalkostnader	-49 058	-51 000	-52 900	-54 000	-55 000	-56 000
Avskrivningar	-592 516	-577 000	-587 000	-589 000	-591 000	-592 000
Jämförelsestörande poster	-5 289	-4 000	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000
Summa rörelsekostnader	-727 746	-704 000	-720 200	-724 000	-728 000	-731 000
Rörelseresultat	32 055	31 100	21 500	19 000	18 000	17 000
Finansnetto	-8 642	-10 100	-7 500	-8 000	-8 500	-9 000
Upplösning obesk. reserver	26 345	150 000	70 000	60 000	60 000	60 000
Koncernbidrag	-46 000	-167 000	-80 000	-67 000	-65 500	-64 000
Nettoresultat	3 758	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Rörelsemarg.exkl jämf.stör.</i>	5,1%	4,9%	3,4%	3,2%	3,0%	2,9%
<i>Vinstmarginal efter finansnetto</i>	3,2%	3,0%	1,9%	1,5%	1,3%	1,1%
<i>Rörelsekostnader/omsättning</i>	11,0%	10,1%	10,6%	10,6%	10,7%	10,8%
<i>Personalkostnad/omsättning</i>	6,7%	7,2%	7,3%	7,4%	7,5%	7,7%
<i>Avskrivningar/omsättning</i>	80,6%	81,3%	81,0%	81,0%	81,0%	80,9%

Investeringar

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Operationell leasing	108	105	100	100	100	100
Finansiell leasing	566	550	455	500	500	500
Summa bruttoinvestering	674	655	555	600	600	600
Försäljningsintäkter	-73	-155	-55	-70	-70	-70
Nettoinvestering	601	500	500	530	530	530

Vi räknar med i stort sett oförändrat investeringsbehov inom finansiell leasing. Inom operationell leasing räknar vi med minskade fordons- och ökade maskininvesteringar.

Vi har räknat med en inflation om mellan 1 och 2 % per år.

Räntan ökar under perioden från 0,45 till 0,8 %

Kassaflöde

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Resultat före skatt	23 413	21 000	14 000	11 000	9 500	8 000
Reavinster mm	-17 135	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avskrivningar	592 516	577 000	587 000	589 000	591 000	592 000
Nettoinvestering	-601 000	-500 000	-500 000	-530 000	-530 000	-530 000
Koncernbidrag	-90 000	-46 000	-167 000	-80 000	-67 000	-65 500
Kassaflöde	-92 206	37 000	-76 000	-20 000	-6 500	-5 500

I ovanstående beräkning av kassaflödet antas rörelsekapitalet vara oförändrat mellan åren.