



Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 17 juni 2016.

Delårsbokslut per 31 maj 2016.

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

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1605

RESULTATRÄKNING i Kkr	Utfall 1605	Budget 1605	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelsens intäkter	98 483	95 000	3 483	228 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Rörelsens kostnader	-83 430	-87 209	3 779	-200 475	-198 770	-194 453	-184 244	-182 053
Bruttoresultat	15 053	7 791	7 262	27 525	31 583	26 971	28 375	21 657
Försäljningskostnader	-726	-813	87	-1 950	-1 994	-1 748	-1 706	-1 702
Administrationskostnader	-2 313	-2 500	187	-6 000	-5 209	-5 214	-5 847	-5 793
Övriga rörelseintäkter	3 476	4 865	-1 389	10 350	12 489	9 081	5 358	13 528
Rörelseresultat	15 490	9 343	6 147	29 925	36 869	29 090	26 180	27 690
Finansiella intäkter	7	0	7	0	40	23	27	44
Finansiella kostnader	-110	-802	692	-1 925	-2 267	-2 834	-4 330	-7 569
Finansnetto	-103	-802	699	-1 925	-2 227	-2 811	-4 303	-7 525
Resultat efter finansnetto	15 387	8 541	6 846	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-5 105	-1 667	-3 438	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	10 282	6 874	3 408	24 000	27 081	35 344	73	13 125
Bruttomarginal	15,3%	8,2%		12,1%	13,7%	12,2%	13,3%	10,6%
Fsg.- & adm-kostnader i % av omsättning	3,1%	3,5%		3,5%	3,1%	3,1%	3,6%	3,7%
Rörelsemarginal	15,7%	9,8%		13,1%	16,0%	13,1%	12,3%	13,6%

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1605

	Utfall 1605	Budget 1605	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultat per Affärsenhet								
Fordonsuthyrning långtid	9 447	6 425	3 022	18 287	20 941	16 907	15 346	13 380
Servicecenter	1 488	762	726	2 140	2 526	706	1 102	1 364
Eftermarknad	1 184	477	707	1 313	1 075	446	1 527	120
Stadens Bud	882	348	534	1 013	1 438	918	1 485	699
GLFF	181	173	8	478	577	571	845	180
Affärsområdenas resultat*	13 181	8 186	4 995	23 232	26 557	19 547	20 306	15 742
Bolagsgemensamma poster**	2 206	2 711	-505	4 768	8 085	6 732	1 571	4 423
Resultat, löpande verksamhet	15 387	10 897	4 490	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-5 105	-1 667	-3 438	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	10 282	9 230	1 052	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	2016-05-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillgångar				
Fordon och transportmedel	333 468 400	345 536 832	352 970 632	353 966 732
Övriga materiella anläggningstillgångar	11 184 919	10 744 146	8 832 722	359 779
Finansiella anläggningstillgångar	0	86 000	109 000	131 000
Summa anläggningstillgångar	344 653 318	356 366 978	361 912 354	354 457 511
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 094 071	1 406 590	1 084 144	809 697
Kundfordringar	26 159 456	25 918 075	26 495 258	35 716 230
Skattefordran	0	705 856	1 052 916	391 634
Kortfristiga fordringar	79 029	53 024	35 228	23 464
Interimsfordringar	5 778 400	358 963	434 358	331 162
Kassa och bank	0	1 070 738	593 973	17 750
Summa omsättningstillgångar	33 110 956	29 513 246	28 642 961	37 289 937
SUMMA TILLGÅNGAR	377 764 275	385 880 225	391 608 232	391 747 448

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-05-31	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	-8 254 308	-57 889	-21 876	794 877
Summa eget kapital	-59 529 266	-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	-114 085 257	-108 002 307	-108 849 293	-115 940 976
Övriga avsättningar	-561 104	-600 000	-1 229 371	-1 502 383
Summa avsättningar	-114 646 361	-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	-7 470 109	-10 901 666	-11 430 011	-15 025 874
Skulder moderbolag (koncernkonto)	-31 862 694	-40 861 223	-21 104 079	-25 592 678
Skatteskuld	-1 510 175	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	-4 931 918	-4 252 529	-4 759 538	-3 055 317
Interimsskulder	-8 713 752	-20 887 542	-3 418 871	-15 135 028
Summa kortfristiga skulder	-54 488 648	-76 902 960	-39 659 584	-58 808 897
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-377 764 275	-385 880 225	-391 608 232	-391 747 448

Nyckeltal

Soliditet	38,3%	35,3%	32,9%	25,9%
Avkastning på eget kapital	0,4	0,4	0,3	0,0
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 2016-04-01	70
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
2016-04-26	Moms mars 2016	-2 556 149
2016-04-26	Inbetalning bokförd 160425	2 555 800
2016-04-30	Inbetalning bokförd 160429	349
2016-05-01	Intäktsränta	64
2016-05-12	Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-05-12	Arbetsgivaravgift april 2016	-771 297
2016-05-12	Avdragen skatt april 2016	-716 019
2016-05-12	Inbetalning bokförd 160511	1 742 604
2016-05-26	Moms april 2016	-1 999 268
2016-05-26	Inbetalning bokförd 160525	1 999 204
2016-06-04	Intäktsränta	58
	Utgående saldo 2016-06-09	58