

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1607

RESULTATRÄKNING i Kkr	Utfall 1607	Budget 1607	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelsens intäkter	137 147	133 000	4 147	228 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Rörelsens kostnader	-116 944	-117 156	212	-200 475	-198 770	-194 453	-184 244	-182 053
Bruttoresultat	20 203	15 844	4 359	27 525	31 583	26 971	28 375	21 657
Försäljningskostnader	-1 035	-1 138	103	-1 950	-1 994	-1 748	-1 706	-1 702
Administrationskostnader	-3 156	-3 500	344	-6 000	-5 209	-5 214	-5 847	-5 793
Övriga rörelseintäkter	4 739	6 314	-1 575	10 350	12 489	9 081	5 358	13 528
Rörelseresultat	20 751	17 520	3 231	29 925	36 869	29 090	26 180	27 690
Finansiella intäkter	15	0	15	0	40	23	27	44
Finansiella kostnader	-154	-1 123	969	-1 925	-2 267	-2 834	-4 330	-7 569
Finansnetto	-139	-1 123	984	-1 925	-2 227	-2 811	-4 303	-7 525
Resultat efter finansnetto	20 612	16 397	4 215	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-6 764	-2 333	-4 431	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	13 848	14 064	-216	24 000	27 081	35 344	73	13 125
Bruttomarginal	14,7%	11,9%		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	15,1%	13,2%		13,1%	16,0%	13,1%	12,3%	13,6%

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1607

	Utfall 1607	Budget 1607	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultat per Affärsenhet								
Fordonsuthyrning långtid	13 856	10 583	3 273	18 287	20 941	16 907	15 346	13 380
Servicecenter	2 069	1 239	830	2 140	2 526	706	1 102	1 364
Eftermarknad	124	762	-638	1 313	1 075	446	1 527	120
Stadens Bud	967	586	381	1 013	1 438	918	1 485	699
GLFF	206	278	-72	478	577	571	845	180
Affärsområdenas resultat*	17 221	13 446	3 774	23 232	26 557	19 547	20 306	15 742
Bolagsgemensamma poster**	3 391	2 951	441	4 768	8 085	6 732	1 571	4 423
Resultat, löpande verksamhet	20 612	16 397	4 215	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-6 764	-2 333	-4 431	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	13 848	14 064	-216	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	2016-07-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillgångar				
Fordon och transportmedel	332 873 942	345 536 832	352 970 632	353 966 732
Övriga materiella anläggningstillgångar	14 575 452	10 744 146	8 832 722	359 779
Finansiella anläggningstillgångar	0	86 000	109 000	131 000
Summa anläggningstillgångar	347 449 394	356 366 978	361 912 354	354 457 511
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 094 071	1 406 590	1 084 144	809 697
Kundfordringar	46 277 268	25 918 075	26 495 258	35 716 230
Skattefordran	0	705 856	1 052 916	391 634
Kortfristiga fordringar	52 749	53 024	35 228	23 464
Interimsfordringar	7 293 485	358 963	434 358	331 162
Kassa och bank	0	1 070 738	593 973	17 750
Summa omsättningstillgångar	54 717 573	29 513 246	28 642 961	37 289 937
SUMMA TILLGÅNGAR	402 166 967	385 880 225	391 608 232	391 747 448

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-07-31	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	-10 800 594	-57 889	-21 876	794 877
Summa eget kapital	-62 075 551	-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	-112 813 428	-108 002 307	-108 849 293	-115 940 976
Övriga avsättningar	-561 104	-600 000	-1 229 371	-1 502 383
Summa avsättningar	-113 374 532	-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	-8 510 796	-10 901 666	-11 430 011	-15 025 874
Skulder moderbolag (koncernkonto)	-57 037 818	-40 861 223	-21 104 079	-25 592 678
Skatteskuld	-2 125 239	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	-4 711 048	-4 252 529	-4 759 538	-3 055 317
Interimsskulder	-5 231 983	-20 887 542	-3 418 871	-15 135 028
Summa kortfristiga skulder	-77 616 884	-76 902 960	-39 659 584	-58 808 897
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-402 166 967	-385 880 225	-391 608 232	-391 747 448

Nyckeltal

Soliditet	36,6%	35,3%	32,9%	25,9%
Avkastning på eget kapital	44,7%	37,7%	31,1%	-0,3%
Skuldsättningsgrad	1,6	1,6	1,9	2,5
Likviditet	2,7	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	0
2016-06-04 Intäktsränta	58
2016-06-11 Inbetalning bokförd 160610	1 605 802
2016-06-13 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-06-13 Arbetsgivaravgift maj 2016	-723 401
2016-06-13 Avdragen skatt maj 2016	-627 113
2016-06-24 Inbetalning bokförd 160623	2 875 241
2016-06-27 Moms maj 2016	-2 875 299
2016-07-02 Intäktsränta	250
2016-07-12 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-07-12 Arbetsgivaravgift juni 2016	-978 831
2016-07-12 Avdragen skatt juni 2016	-948 714
2016-07-12 Inbetalning bokförd 160711	2 182 833
2016-07-26 Moms juni 2016	-289 386
2016-07-26 Inbetalning bokförd 160725	289 136
2016-08-06 Intäktsränta	38
2016-08-12 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-08-12 Arbetsgivaravgift juli 2016	-775 634
2016-08-12 Avdragen skatt juli 2016	-670 613
2016-08-12 Inbetalning bokförd 160811	1 701 535
Utgående saldo 2016-08-19	38