



Förslag till beslut vid styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB den 27 september 2016.

Delårsbokslut per 31 augusti 2016.

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

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1608

RESULTATRÄKNING i Kkr	Utfall 1608	Budget 1608	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelsens intäkter	156 247	152 000	4 247	228 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Rörelsens kostnader	-132 811	-133 120	309	-200 475	-198 770	-194 453	-184 244	-182 053
Bruttoresultat	23 436	18 880	4 556	27 525	31 583	26 971	28 375	21 657
Försäljningskostnader	-1 216	-1 300	84	-1 950	-1 994	-1 748	-1 706	-1 702
Administrationskostnader	-3 509	-3 999	490	-6 000	-5 209	-5 214	-5 847	-5 793
Övriga rörelseintäkter	5 358	6 935	-1 577	10 350	12 489	9 081	5 358	13 528
Rörelseresultat	24 069	20 516	3 553	29 925	36 869	29 090	26 180	27 690
Finansiella intäkter	17	0	17	0	40	23	27	44
Finansiella kostnader	-175	-1 283	1 108	-1 925	-2 267	-2 834	-4 330	-7 569
Finansnetto	-158	-1 283	1 125	-1 925	-2 227	-2 811	-4 303	-7 525
Resultat efter finansnetto	23 911	19 233	4 678	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-7 471	-2 667	-4 804	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	16 440	16 566	-126	24 000	27 081	35 344	73	13 125
Bruttomarginal	15,0%	12,4%		12,1%	13,7%	12,2%	13,3%	10,6%
Fsg.- & adm-kostnader i % av omsättning	3,0%	3,5%		3,5%	3,1%	3,1%	3,6%	3,7%
Rörelsemarginal	15,4%	13,5%		13,1%	16,0%	13,1%	12,3%	13,6%

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1608

	Utfall 1608	Budget 1608	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultat per Affärsenhet								
Fordonsuthyrning långtid	16 133	12 815	3 318	18 287	20 941	16 907	15 346	13 380
Servicecenter	2 143	1 494	649	2 140	2 526	706	1 102	1 364
Eftermarknad	262	912	-650	1 313	1 075	446	1 527	120
Stadens Bud	1 313	715	598	1 013	1 438	918	1 485	699
GLFF	300	332	-32	478	577	571	845	180
Affärsområdenas resultat*	20 151	16 269	3 882	23 232	26 557	19 547	20 306	15 742
Bolagsgemensamma poster**	3 760	2 964	796	4 768	8 085	6 732	1 571	4 423
Resultat, löpande verksamhet	23 911	19 233	4 678	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-7 471	-2 667	-4 804	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	16 440	16 566	-126	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	2016-08-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillgångar				
Fordon och transportmedel	336 862 012	345 536 832	352 970 632	353 966 732
Övriga materiella anläggningstillgångar	14 525 523	10 744 146	8 832 722	359 779
Finansiella anläggningstillgångar	0	86 000	109 000	131 000
Summa anläggningstillgångar	351 387 535	356 366 978	361 912 354	354 457 511
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 349 988	1 406 590	1 084 144	809 697
Kundfordringar	25 277 779	25 918 075	26 495 258	35 716 230
Skattefordran	0	705 856	1 052 916	391 634
Kortfristiga fordringar	42 450	53 024	35 228	23 464
Interimsfordringar	5 776 857	358 963	434 358	331 162
Kassa och bank	38	1 070 738	593 973	17 750
Summa omsättningstillgångar	32 447 111	29 513 246	28 642 961	37 289 937
SUMMA TILLGÅNGAR	383 834 646	385 880 225	391 608 232	391 747 448

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-08-31	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	-12 823 211	-57 889	-21 876	794 877
Summa eget kapital	-64 098 168	-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	-112 554 021	-108 002 307	-108 849 293	-115 940 976
Övriga avsättningar	-561 104	-600 000	-1 229 371	-1 502 383
Summa avsättningar	-113 115 125	-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	-17 520 187	-10 901 666	-11 430 011	-15 025 874
Skulder moderbolag (koncernkonto)	-30 432 701	-40 861 223	-21 104 079	-25 592 678
Skatteskuld	-2 722 345	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	-2 115 707	-4 252 529	-4 759 538	-3 055 317
Interimsskulder	-4 730 413	-20 887 542	-3 418 871	-15 135 028
Summa kortfristiga skulder	-57 521 353	-76 902 960	-39 659 584	-58 808 897
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-383 834 646	-385 880 225	-391 608 232	-391 747 448

Nyckeltal

Soliditet	38,9%	35,3%	32,9%	25,9%
Avkastning på eget kapital	46,0%	37,7%	31,1%	-0,3%
Skuldsättningsgrad	1,4	1,6	1,9	2,5
Likviditet	1,2	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 2016-08-01	0
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
2016-08-26 Moms juli 2016	-2 584 805
2016-08-26 Inbetalning bokförd 160825	2 584 805
2016-09-03 Intäktsränta	66
2016-09-10 Inbetalning bokförd 160909	1 677 366
2016-09-12 Debiterad preliminärskatt	-255 288
2016-09-12 Arbetsgivaravgift aug 2016	-764 062
2016-09-12 Avdragen skatt aug 2016	-658 016
Utgående saldo 2016-09-19	104