

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1609

RESULTATRÄKNING i Kkr	Utfall 1609	Budget 1609	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelsens intäkter	176 077	171 000	5 077	228 000	230 353	221 424	212 619	203 710
Rörelsens kostnader	-150 901	-150 319	-582	-200 475	-198 770	-194 453	-184 244	-182 053
Bruttoresultat	25 176	20 681	4 495	27 525	31 583	26 971	28 375	21 657
Försäljningskostnader	-1 417	-1 463	46	-1 950	-1 994	-1 748	-1 706	-1 702
Administrationskostnader	-3 943	-4 501	558	-6 000	-5 209	-5 214	-5 847	-5 793
Övriga rörelseintäkter	5 875	7 866	-1 991	10 350	12 489	9 081	5 358	13 528
Rörelseresultat	25 691	22 583	3 108	29 925	36 869	29 090	26 180	27 690
Finansiella intäkter	22	0	22	0	40	23	27	44
Finansiella kostnader	-194	-1 444	1 250	-1 925	-2 267	-2 834	-4 330	-7 569
Finansnetto	-172	-1 444	1 272	-1 925	-2 227	-2 811	-4 303	-7 525
Resultat efter finansnetto	25 519	21 139	4 380	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-8 846	-3 000	-5 846	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	16 673	18 139	-1 466	24 000	27 081	35 344	73	13 125
Bruttomarginal	14,3%	12,1%		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	14,6%	13,2%		13,1%	16,0%	13,1%	12,3%	13,6%

Göteborgs Gatu AB, Utfall 1609

	Utfall 1609	Budget 1609	Avvikelse Utf. / Bu.	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Resultat per Affärsenhet								
Fordonsuthyrning långtid	16 895	13 819	3 076	18 287	20 941	16 907	15 346	13 380
Servicecenter	2 565	1 616	949	2 140	2 526	706	1 102	1 364
Eftermarknad	299	991	-692	1 313	1 075	446	1 527	120
Stadens Bud	1 312	766	546	1 013	1 438	918	1 485	699
GLFF	403	361	42	478	577	571	845	180
Affärsområdenas resultat*	21 475	17 553	3 921	23 232	26 557	19 547	20 306	15 742
Bolagsgemensamma poster**	4 044	3 586	458	4 768	8 085	6 732	1 571	4 423
Resultat, löpande verksamhet	25 519	21 139	4 379	28 000	34 642	26 279	21 877	20 165
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	9 021	-11 200	0
Historiska pensionsåtaganden	-8 846	-3 000	-5 846	-4 000	-7 561	44	-10 604	-7 040
Bolagets resultat före skatt	16 673	18 139	-1 467	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	2016-09-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillgångar				
Fordon och transportmedel	338 811 374	345 536 832	352 970 632	353 966 732
Övriga materiella anläggningstillgångar	15 848 631	10 744 146	8 832 722	359 779
Finansiella anläggningstillgångar	0	86 000	109 000	131 000
Summa anläggningstillgångar	354 660 005	356 366 978	361 912 354	354 457 511
Omsättningstillgångar				
Varulager	1 349 988	1 406 590	1 084 144	809 697
Kundfordringar	25 753 499	25 918 075	26 495 258	35 716 230
Skattefordran	0	705 856	1 052 916	391 634
Kortfristiga fordringar	43 591	53 024	35 228	23 464
Interimsfordringar	4 262 080	358 963	434 358	331 162
Kassa och bank	0	1 070 738	593 973	17 750
Summa omsättningstillgångar	31 409 158	29 513 246	28 642 961	37 289 937
SUMMA TILLGÅNGAR	386 069 163	385 880 225	391 608 232	391 747 448

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-09-30	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	-13 002 936	-57 889	-21 876	794 877
Summa eget kapital	-64 277 893	-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	-111 861 315	-108 002 307	-108 849 293	-115 940 976
Övriga avsättningar	-561 104	-600 000	-1 229 371	-1 502 383
Summa avsättningar	-112 422 419	-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	-15 629 391	-10 901 666	-11 430 011	-15 025 874
Skulder moderbolag (koncernkonto)	-35 923 293	-40 861 223	-21 104 079	-25 592 678
Skatteskuld	-2 700 156	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	-1 952 600	-4 252 529	-4 759 538	-3 055 317
Interimsskulder	-4 063 410	-20 887 542	-3 418 871	-15 135 028
Summa kortfristiga skulder	-60 268 851	-76 902 960	-39 659 584	-58 808 897
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-386 069 163	-385 880 225	-391 608 232	-391 747 448

Nyckeltal

Soliditet	38,7%	35,3%	32,9%	25,9%
Avkastning på eget kapital	46,1%	37,7%	31,1%	-0,3%
Skuldsättningsgrad	1,4	1,6	1,9	2,5
Likviditet	1,3	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	-	kr
2016-08-06	Intäktsränta		38,00 kr
2016-08-12	Debiterad preliminärskatt	-	255 288,00 kr
2016-08-12	Arbetsgivaravgift juli 2016	-	775 634,00 kr
2016-08-12	Avdragen skatt juli 2016	-	670 613,00 kr
2016-08-12	Inbetalning bokförd 160811		1 701 535,00 kr
2016-08-26	Moms juli 2016	-	2 584 805,00 kr
2016-08-26	Inbetalning bokförd 160825		2 584 805,00 kr
2016-09-03	Intäktsränta		66,00 kr
2016-09-10	Inbetalning bokförd 160909		1 677 366,00 kr
2016-09-12	Debiterad preliminärskatt	-	255 288,00 kr
2016-09-12	Arbetsgivaravgift aug 2016	-	764 062,00 kr
2016-09-12	Avdragen skatt aug 2016	-	658 016,00 kr
2016-09-24	Inbetalning bokförd 160923		1 032 831,00 kr
2016-09-26	Moms aug 2016	-	1 032 935,00 kr
2016-10-01	Intäktsränta		125,00 kr
2016-10-11	Moms sept 2016		111 017,00 kr
2016-10-12	Debiterad preliminärskatt	-	255 288,00 kr
2016-10-12	Arbetsgivaravgift sept 2016	-	766 669,00 kr
2016-10-12	Avdragen skatt sept 2016	-	658 004,00 kr
2016-10-12	Inbetalning bokförd 161011		1 679 961,00 kr
2016-10-14	Utbetalning	-	111 017,00 kr
	Utgående saldo 2016-10-18		125,00 kr