

Balans och Nyckeltal

(belopp i tkr)

Budget 2026											
(Belopp i tkr)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
RR	(BU)										
Intäkter	715 924	758 715	779 605	811 770	850 826	887 648	925 828	978 903	1 027 025	1 050 938	1 071 957
Driftskostnader	-376 134	-405 116	-400 530	-410 935	-427 617	-437 873	-450 368	-467 191	-478 161	-487 247	-497 144
Driftsnetto	339 790	353 600	379 075	400 835	423 209	449 775	475 459	511 713	548 863	563 691	574 813
Av- och nedskrivningar	-63 766	-70 993	-61 725	-52 568	-65 854	-90 480	-102 845	-121 733	-134 278	-139 458	-139 458
Bruttoresultat	276 024	282 606	317 350	348 267	357 355	359 295	372 614	389 980	414 585	424 233	435 355
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	12 000	0	0	32 166	0	0	0	0	0	0
Centraladministration	-67 333	-68 680	-70 053	-71 454	-72 883	-74 341	-75 828	-77 344	-78 891	-80 469	-81 926
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-47 086	-30 147	-30 750	-31 365	-31 992	-32 632	-33 285	-33 951	-34 630	-35 322	-36 029
Rörelseresultat	161 605	195 780	216 547	245 448	284 645	252 322	263 502	278 685	301 064	308 442	317 400
Finansnetto	-12 277	-11 094	-7 617	-8 027	-17 218	-29 031	-38 971	-44 267	-44 545	-44 787	-42 890
Resultat före skatt och bokslutsdisp	149 328	184 685	208 930	237 421	267 427	223 291	224 531	234 418	256 519	263 655	274 510

	0										
BR	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	(BU)										
Anläggningstillgångar	1 417 177	1 457 242	1 473 517	1 822 949	2 531 535	3 008 055	3 499 710	3 787 977	3 973 199	4 180 741	4 035 397
Omsättningstillgångar	135 858	157 195	171 103	188 098	206 440	187 519	191 403	200 883	216 047	221 658	223 750
Tillgångar	1 553 035	1 614 438	1 644 620	2 011 047	2 737 974	3 195 574	3 691 112	3 988 860	4 189 246	4 402 400	4 259 147
	0										
Eget Kapital	702 803	795 146	899 611	1 018 321	1 152 034	1 263 680	1 375 945	1 493 154	1 621 414	1 753 241	1 886 604
Obeskattade reserver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsättningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder räntebärande	452 001	315 782	178 807	332 478	743 677	1 070 774	1 364 885	1 401 815	1 382 252	1 416 963	1 416 963
Kortfristiga skulder räntebärande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	398 231	503 510	566 203	660 248	842 263	861 120	950 282	1 093 891	1 185 580	1 232 196	955 580
Skulder och EK	1 553 035	1 614 438	1 644 620	2 011 047	2 737 974	3 195 574	3 691 112	3 988 860	4 189 246	4 402 400	4 259 147

Nyckeltal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Rörelsemarginal, %	23%	26%	28%	30%	33%	28%	28%	28%	29%	29%	30%
Nettomarginal, %	21%	24%	27%	29%	31%	25%	24%	24%	25%	25%	26%
Kassalikviditet, tkr	34%	31%	30%	28%	25%	22%	20%	18%	18%	18%	23%
Soliditet (synlig), %	45%	49%	55%	51%	42%	40%	37%	37%	39%	40%	44%
Soliditet (justerad), %	78%	80%	83%	79%	71%	68%	66%	65%	66%	66%	70%
Räntabilitet på totalt kapital (%)	10%	12%	13%	12%	10%	8%	7%	7%	7%	7%	7%
EBITDA-marginal (%)	31%	35%	36%	37%	41%	39%	40%	41%	42%	43%	43%

Bokfört värde fastigheter, tkr	1 154 000	1 184 000	1 185 000	1 510 000	2 217 000	2 715 000	3 250 000	3 605 000	3 870 000	4 172 000	4 033 000
Marknadsvärde fastigheter, tkr	3 500 000	3 700 000	3 800 000	4 200 000	5 000 000	5 600 000	6 300 000	6 800 000	7 200 000	7 500 000	7 700 000

Intäkter från Göteborgs Stad	54 468	56 067	57 713	59 408	0	0	0	0	0	0	0
Intern nettoomsättning	8%	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Lån, tkr											
Kassaflöde från löpande verksamheten, tkr	209 698	249 516	262 393	281 544	320 701	292 783	306 202	328 752	358 986	365 549	412 070
Bruttoinvesteringar, tkr	174 130	111 059	78 000	402 000	774 440	567 000	594 500	410 000	319 500	347 000	182 000
<i>varav Nyinvesteringar, tkr</i>	<i>169 650</i>	<i>101 059</i>	<i>68 000</i>	<i>392 000</i>	<i>764 440</i>	<i>557 000</i>	<i>584 500</i>	<i>400 000</i>	<i>309 500</i>	<i>337 000</i>	<i>172 000</i>
<i>varav Reinvesteringar, tkr</i>	<i>4 480</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Egenfinansieringsgrad investeringar, %	98%	223%	276%	62%	47%	42%	51%	91%	106%	90%	0%
Lån, tkr	452 001	315 782	178 807	332 478	743 677	1 070 774	1 364 885	1 401 815	1 382 252	1 416 963	1 416 963
Belåningsgrad, %	13%	9%	5%	8%	15%	19%	22%	21%	19%	19%	18%

Lönekostnader exkl arvoden	62 635	63 888	65 165	66 469	0	0	0	0	0	0	0
Anställda	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0
Årsarbetare	89,6	89,6	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolagsextern personalomsättning, %	9%	9%	9%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	≥82	≥82	≥82	≥82	0	0	0	0	0	0	0

Uthyrningsbar yta, kvm	15 143	15 143	15 143	15 143	0	0	0	0	0	0	0
Uthyrningsgrad lokalyta, %	93%	95%	95%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Förvaltade p-platser, antal	49 911	48 762	48 178	48 178	0	0	0	0	0	0	0

Nöjd Kund Index (NKI)	61	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---