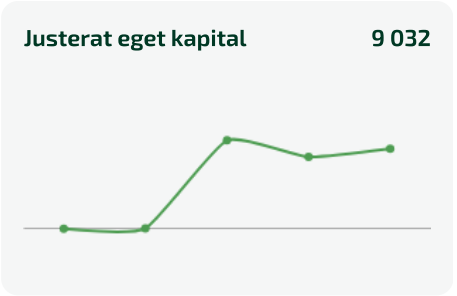
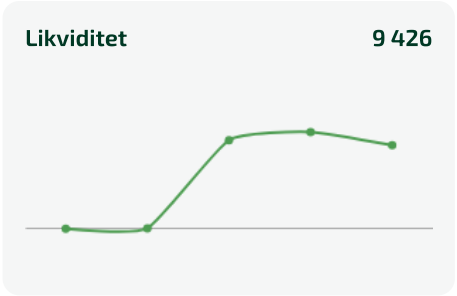
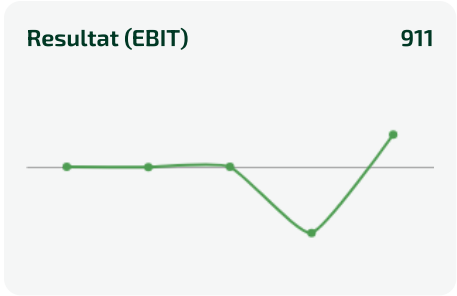


Styrelserapport

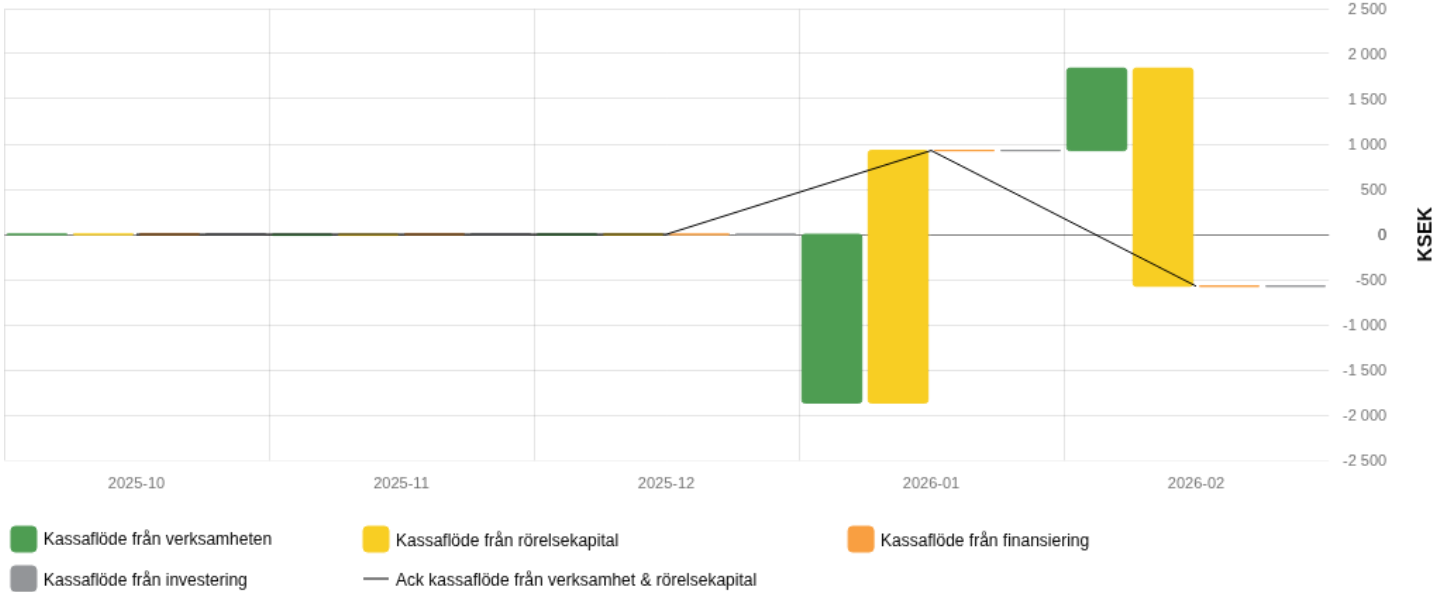
Gotlandshem Boendeservice AB

2026-02-28

Bolaget befinner sig i uppstartsfas och utvecklingen präglas av en verksamhet där kostnaderna ännu överstiger intäkterna. Resultatet är negativt men i linje med förväntningarna för den här vassen. Likviditeten är god och säkerställer att bolaget kan fullfölja sina löpande åtaganden utan risk för betalningssvårigheter.



Kassaflöde



Resultaträkning

Resultaträkning BAS

Räkenskapsår: 25-10-01 - 26-12-31

Genererad: 26-03-31

Valuta: KSEK

	Ack	Budget	Prognos	Budget	Fg år
	feb-26	dec-26	2026	2026	2025
Huvudintäkter	3 068	-	-	-	-
Intäkter	3 068	-	-	-	-
Övriga kostnader	-824	-	-	-	-
Personalkostander	-3 200	-	-	-	-
EBIT	-956	-	-	-	-
Reslutat innan skatt	-956	-	-	-	-
Reslutat	-956	-	-	-	-

Personalkostnaden utgör den största delen av kostnadsbasen, vilket är normalt för ett tjänsteintensivt bolag där organisationens uppbyggnad ligger före intäktsutvecklingen under etableringsåret.

Bolaget har en god likviditet som säkerställer betalningsberedskap för löpande kostnader på kort sikt. Skatteskulder och personalrelaterade avgifter ligger på en normal nivå utifrån kostnadsbilden och hanteras enligt gällande rutiner.

intäkterna är något lägre än förväntat, främst till följd av att kostnader i samband med koncernbildandet ännu inte är fullt avtalsreglerade, vilket påverkar faktureringen mellan bolagen. Arbetet fortsätter med att säkerställa att samtliga kostnadsposter som tillhör GHBS AB överförs från tidigare AB Gotlandshem.

Pågående aktiviteter för att stärka ekonomiuppföljningen omfattar:

- Överlåtande av leverantörsavtal för korrekt bolagstillhörighet och internprissättning
- Säkerställande av periodiseringar
- Uppdatering till korrekt kontoplan
- Inläsning av årets budget
- Utredning av momsplikt kopplat till IoP-avtal Bingan IF

En tidig prognos visar att intäkterna för boendenära tjänster och kommunal bostadsförmedling bedöms utebli under 2026.

Balansräkning

Balansräkning BAS

Räkenskapsår: 25-10-01 - 26-12-31

Genererad: 26-03-31

Valuta: KSEK

	IB	Ack diff	UB
	2026	2026	feb-26
Kundfordringar	0	3 835	3 835
Övriga kortfristiga fordringar	0	747	747
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	134	134
Kassa och Bank	0	9 426	9 426
Summa Tillgångar	0	14 143	14 143
Eget kapital	0	-10 000	-10 000
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och lev.	0	-784	-784
Skatteskulder, moms och särskild punktskatt	0	-654	-654
Personalskatt, avgifter och löneavdrag	0	-620	-620
Övriga kortfristiga skulder	0	-2 009	-2 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	-1 043	-1 043
Summa Eget kapital och skulder	0	-15 111	-15 111
Balans	0	-968	-968

Med anledning av koncernbildande och byte av ekonomisystem har vi ett antal punkter som arbetas med för en bättre ekonomiuppföljning. I tur och ordning är dessa:

- Överlåtelse av inventarier (kontorsmöbler och bilar) - överlåtelseavtal påskrivet.
- Justering av semesterskuld, värde -700 tkr
- Intäkterna på samtliga paket ska börja faktureras under aktuell månad

Gällande överlåtelser av inventarier beräknas dessa till ett restvärde på ca 4,9 mkr och ger en månatlig avskrivning på ca 51 tkr.

