Styrelserapport T2

Bolagets ekonomiska ställning är stabil med god betalningsberedskap. Resultatutvecklingen bör bedömas med försiktighet eftersom koncernbildningen fortfarande medför behov av korrigeringar av kostnader och intäkter mellan bolagen.

Arbetet med att säkerställa att avtal är placerade i rätt bolag fortsätter. Det etablerade avtalsregistret har skapat en tydligare struktur och bättre kontroll över vilka avtal, kostnader och intäkter som ska belasta bolaget. Erfarenheterna från det första verksamhetsåret har tillsammans med moderbolaget legat till grund för framtagandet av gemensamma principer för interna avtal och internprissättning. Principerna syftar till att skapa tydlighet, enhetlighet och spårbarhet i koncerninterna transaktioner samt bidra till ett mer rättvisande ekonomiskt utfall i respektive bolag.

Personalkostnaderna påverkas fortsatt av löneutbetalningar kopplade till tidigare och reducerade personalresurser. Utvecklingen följs inom ramen för ordinarie månadsuppföljning. Arbetet med en mer detaljerad tidrapportering pågår för att stärka underlaget för kostnadsfördelning, uppföljning och analys.

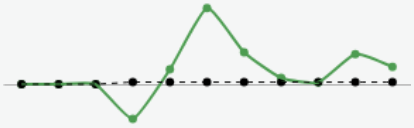
I prognosen för 2026 bedöms intäkter från boendenära tjänster utebli. Förutsättningarna för framtida intäkter inom detta område analyseras tillsammans med moderbolaget och dotterbolaget GHFS AB och kommer att beaktas i kommande budgetarbete. I prognosen för 2026 bedöms även intäkter från betald bostadskö utebli. Inriktningen framåt är att avvakta uppdrag från ägaren efter dennes analysarbete och behov kring bostadsförsörjning. Samtidigt visar prognosen att bolaget har god kostnadskontroll. Under året har ett särskilt fokus lagts på att säkerställa inte bara korrekta avtal utan även att avtalen har rätt innehåll och marknadsmässigt förhandlade villkor.

Vissa analyser av interna avtal och intern debitering kvarstår dock att slutföra eftersom nödvändiga korrigeringar mellan bolagen ännu inte genomförts fullt ut.

Gotlandshem Boendeservice AB

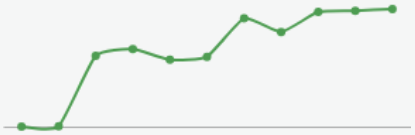
2026-08-31

Resultat (EBIT) 983

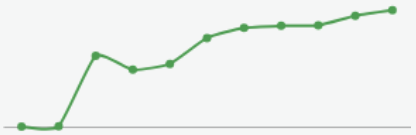


Budget +761,5 %

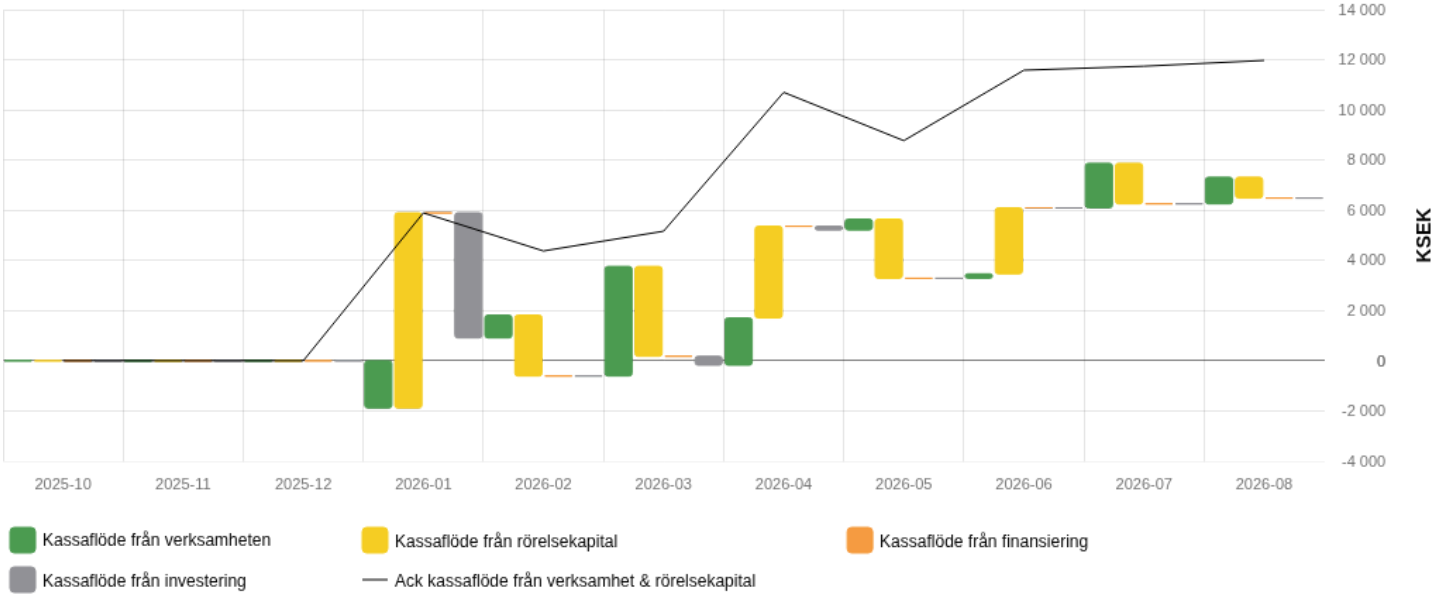
Likviditet 16 616



Justerat eget kapital 16 445



Kassaflöde



Resultaträkning

Resultaträkning BAS

Genererad: 2026-10-07

Räkenskapsår: 2025-10-01 - 2026-12-31 Valuta: SEK

	ACK	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	FG ÅR
	AUG-26	AUG-26	2026	2026	2025
Huvudintäkter	31 801 947	35 449 333	-	53 174 000	-
Övriga intäkter	490 462	77 333	-	116 000	-
Intäkter	**32 292 409**	**35 526 667**	**-**	**53 290 000**	**-**
Direkta Kostnader	−784 140	−33 333	-	−50 000	-
Övriga kostnader					
5010 Lokalhyra	−1 198 992	−3 657 333	-	−5 486 000	-
5020 El hyrd lokal	0	−80 000	-	−120 000	-
5070 Reparation och underhåll av lokaler	−325	0	-	0	-
5090 Övriga lokalkostnader (hyrda lokaler)	−191 832	−330 667	-	−496 000	-
5220 Hyra av inventarier och verktyg	−784 120	−1 446 667	-	−2 170 000	-
5410 Förbrukningsinventarier	−57 103	−90 667	-	−136 000	-
5420 Dataprogram, licenser	−3 505 486	−9 214 000	-	−13 821 000	-
5425 Dataprogram, licenser löpande	−485 595	0	-	0	-
5460 Förbrukningsmaterial	−47 659	−62 667	-	−94 000	-
5480 Arbetskläder	−15 699	−23 333	-	−35 000	-
5481 Skyddsmaterial	−5 142	−3 333	-	−5 000	-
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	−538	0	-	0	-
5611 Drivmedel	−16 799	−22 000	-	−33 000	-
5612 Försäkring och skatt för personbilar	−5 463	0	-	0	-
5613 Reparation och underhåll av personbilar	−34 363	−11 333	-	−17 000	-
5615 Leasing bil/cykel	−30 811	−240 000	-	−360 000	-
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	−250	0	-	0	-
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0	0	-	0	-
5810 Resor, kost & logi, hyrbil	−26 987	−98 667	-	−148 000	-
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	−71 316	−86 667	-	−130 000	-
6050 Försäljningsprovisioner	−9 600	0	-	0	-
6061 Kreditupplysning	0	−66 667	-	−100 000	-
6072 Representation, ej avdragsgill	−4 814	−12 000	-	−18 000	-
6210 Telekommunikation	−306 633	−242 000	-	−363 000	-
6215 Telefonkommunikation löpande kostnader	−4 867	0	-	0	-
6230 Bredband, fiber	0	−336 667	-	−505 000	-
6250 Porto	−1 514	−210 000	-	−315 000	-
6310 Företagsförsäkringar	0	−72 000	-	−108 000	-
6370 Bevakning/larm	−2 014	−43 333	-	−65 000	-
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	−1 627	0	-	0	-
6420 Ersättningar till revisor	0	−66 667	-	−100 000	-
6423 Skatterådgivning	0	−13 333	-	−20 000	-
6430 Koncernadmin Koncernledning	−94 200	−618 667	-	−928 000	-
6434 Koncernadmin HR	−161 322	−161 333	-	−242 000	-
6540 IT-tjänster	−1 261 609	−1 205 333	-	−1 808 000	-
6550 Konsultarvoden	−454 307	−444 667	-	−667 000	-
6570 Bankkostnader	−5 579	−13 333	-	−20 000	-
6590 Övriga externa tjänster	−55 000	−708 000	-	−1 062 000	-
6650 Övriga administrationskostnader	0	−667	-	−1 000	-
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	−1 980	0	-	0	-
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	−795	−7 333	-	−11 000	-
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	−56 757	−36 667	-	−55 000	-
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	−1 000	−667	-	−1 000	-

	ACK	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	FG ÅR
	AUG-26	AUG-26	2026	2026	2025
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	−750 000	0	-	0	-
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0	0	-	0	-
S:a Övriga kostnader	**−9 652 098**	**−19 626 667**	**-**	**−29 440 000**	**-**
Personalkostander	−13 142 475	−14 563 102	-	−21 844 653	-
Avskrivningar	−584 634	−424 000	-	−636 000	-
EBIT	**8 129 061**	**879 565**	**-**	**1 319 347**	**-**
Finansiella Poster	198	0	-	0	-
Bokslutsdispositioner	0	0	-	0	-
Reslutat innan skatt	**8 129 259**	**879 565**	**-**	**1 319 347**	**-**
Skatt	0	0	-	0	-
Reslutat	**8 129 259**	**879 565**	**-**	**1 319 347**	**-**

Det positiva resultatet, som överstiger budget, beror främst på ej genomförda kostnadsfördelningar inom koncernens olika bolag. Det har inte gått att ta fram ett komplett och korrekt belopp hur detta påverkar bolagets resultat vid T2. En översiktlig bedömning är att påverkan på resultatet inte är i sådan omfattning att bolagets finansiella ställning äventyras.

Skatter, arbetsgivaravgifter och moms har redovisats och betalats enligt gällande rutiner utan väsentliga avvikelser.

Balansräkning

Balansräkning BAS

Genererad: 2026-10-07

Räkenskapsår: 2025-10-01 - 2026-12-31 Valuta: KSEK

	IB	ACK DIFF	UB
	2026	2026	AUG-26
Byggnad och mark	0	3 375	3 375
Maskiner och Inventarier	0	1 527	1 527
Kundfordringar	0	4 751	4 751
Övriga kortfristiga fordringar	0	10	10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	1 948	1 948
Kassa och Bank	0	16 616	16 616
Summa Tillgångar	**0**	**28 227**	**28 227**
Eget kapital	0	−10 000	−10 000
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och lev.	0	−1 314	−1 314
Skatteskulder, moms och särskild punktskatt	0	−1 414	−1 414
Personalskatt, avgifter och löneavdrag	0	−656	−656
Övriga kortfristiga skulder	0	−6 284	−6 284
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	−443	−443
Summa Eget kapital och skulder	**0**	**−20 110**	**−20 110**
Balans	**0**	**8 117**	**8 117**

Posten eget kapital avser inbetalt aktiekapital i samband med bolagsbildande.