

Styrelserapport för Gotlandshem Fastighetsservice AB 2026-04-30

Allmänt

Den ekonomiska rapporteringen återspeglar delvis den organisatoriska förändringsprocess som både koncernbildningen och bolagsbildningen av Gotlandshem Fastighetsservice AB genomgått sedan den 1/1 2026. Det finns både kostnader och intäkter som borde ligga på andra ställen inom koncernen men i huvudsak är redovisningen korrekt, både på kontonivå och aggregerat.

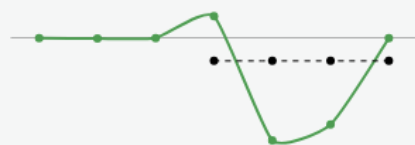
Jämförelsen med budget blir dock missvisande då budgeten inte är periodiserad månadsvis efter troligt utfall utan mer återger en årssumma fördelat på 12 månader. Detta kommer naturligtvis att bli förändrat inför budgetarbetet 2027 och därmed också återspegla verkligheten på ett mer rättvisande sätt.

Den faktor som påverkat intäkterna mest negativt är initiala problem med att få personalen att registrera tid på ett korrekt sätt. Detta är dock ett problem som bolaget jobbat hårt med och där vi nu ser tydliga förbättringar. Den debiterbara tiden ökar succesivt vilket innebär mer fakturerbar tid.

Bolaget arbetar också aktivt med att skapa förutsättningar för externa kunder och har i dagsläget två skarpa förfrågningar vilket, på sikt, kommer att påverka intäkterna positivt då kostnadsmassan huvudsakligen är oförändrad.

Resultat (EBIT)

-2 428



Likviditet

6 203

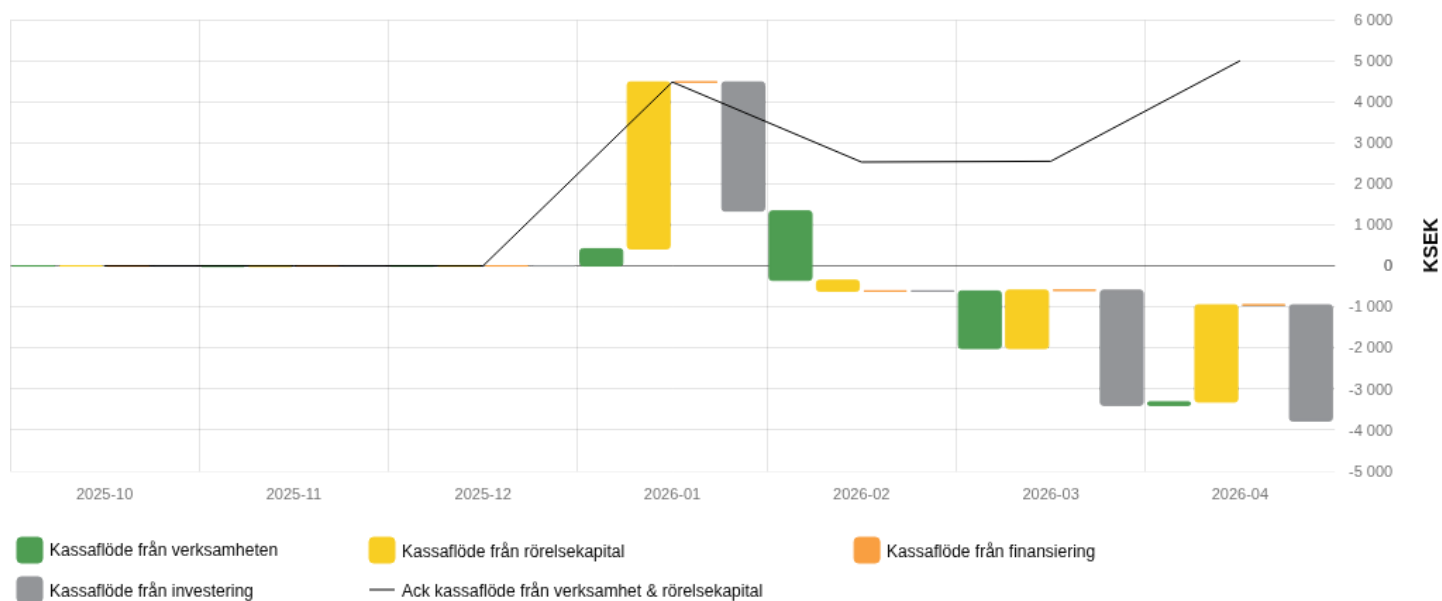


Justerat eget kapital

7 158



Kassaflöde



Reslutaträkning

Resultaträkning BAS

Räkenskapsår: 25-10-01 - 26-12-31

Genererad: 26-05-13

Valuta: KSEK

	ACK	BUDGET	PROGNOS	BUDGET	FG ÅR
	APR-26	APR-26	2026	2026	2025
Huvudintäkter	20 994	22 910	-	68 729	-
Övriga intäkter	0	281	-	844	-
Intäkter	20 993	23 191	-	69 573	-
Direkta Kostnader	-3 994	-3 266	-	-9 799	-
Övriga kostnader	-6 506	-7 126	-	-21 377	-
Personalkostander	-13 081	-13 979	-	-41 938	-
Avskrivningar	-244	-374	-	-1 123	-
EBIT	-2 831	-1 555	-	-4 664	-
Finansiella Poster	0	-58	-	-175	-
Reslutat innan skatt	-2 831	-1 613	-	-4 839	-
Reslutat	-2 831	-1 613	-	-4 839	-

Nuläge

Intäkterna understiger budgeterad nivå vilket delvis kan förklaras med en lägre debiteringsgrad än beräknat.

Personalkostnader understiger också budget vid tillfället för rapporten då semesterersättning betalas i juni samt att säsongsanställda tillkommer under sommaren. Detta finns budgeterat på årsbasis. Både intäkter och personalkostnader påverkas också av att det finns färre anställda än budgeterat.

Fokus framåt

Ett arbete med kostnadskontroll fortgår och bland annat sker en översyn av interna verksamts- och overheadkostnader.

Primärt mål är att öka intäkterna genom att höja debiteringsgraden samt ta in externa kunder.

Internkontroll

Internkontrollen ligger i dagsläget inte på önskvärd nivå avseende dokumentation och styrande dokument men vår bedömning är att den är tillräckligt god under rådande omständigheter och ser för närvarande inga väsentliga risker.

Skatter

Alla deklarationer och betalningar har lämnats och betalats till Skatteverket i tid.

Balansräkning

Balansräkning BAS

Räkenskapsår: 25-10-01 - 26-12-31

Genererad: 26-05-13

Valuta: KSEK

	IB	ACK DIFF	UB
	2026	2026	APR-26
Maskiner och Inventarier	0	8 528	8 528
Lager	0	1 946	1 946
Kundfordringar	0	9 558	9 558
Övriga kortfristiga fordringar	0	309	309
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	5 683	5 683
Kassa och Bank	0	6 203	6 203
Summa Tillgångar	0	32 226	32 226
Eget kapital	0	-10 000	-10 000
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och lev.	0	-7 180	-7 180
Skatteskulder, moms och särskild punktskatt	0	-19	-19
Personalskatt, avgifter och löneavdrag	0	-1 193	-1 193
Övriga kortfristiga skulder	0	-11 208	-11 208
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	-5 467	-5 467
Summa Eget kapital och skulder	0	-35 068	-35 068
Balans	0	-2 842	-2 842

Nuläge

Investeringar har gjorts i maskinparken med inköp av nya maskiner för yttre fastighetsskötsel. Vid tillfället för rapporten ingår några av dessa maskiner under posten leverantörsskulder.

Övriga kortfristiga skulder avser lån från Gotlandshem AB.

Fokus framåt

Översyn gällande avyttring av äldre maskiner kommer att göras.