



Økonomisk overblik

Guldborgsund Service A/S

1. januar til 31. marts 2026

Forudsætninger for Q opfølgning

Læsevejledning i Q opfølgning

- Der bliver udarbejdet bemærkninger til afvigelser der overstiger +- 200 t.kr. i resultatopgørelsen pr selskab (samlegruppe). Førnævnte afvigelser, vil i boksen med "forventninger til årets resultat, blive kommenteret.
- Der bliver ikke lavet bemærkninger til periodeforskydninger i Q opfølgninger.
- Skønnede tab på debitorer opgøres årligt i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet
- Konstateret tab på debitorer bogføres løbende i regnskabsåret og der udarbejdes bemærkninger i Q opfølgning ved særlige afvigelser.
- Der udarbejdes bemærkninger ved væsentlige leverandør- og kundekontrakter, der er indgået og opsagt i den foregående periode.

Service

Resultatopgørelse

Service 01.01.26 - 31.03.26				
Resultatopgørelse t.kr.	Budget 2026	Budget År til dato	Realiseret År til dato	Afvigelse År til dato
Nettoomsætning	54.277	17.562	15.150	-2.412
Andre driftsindtægter	742	11	153	142
Andre eksterne omkostninger	-355	-164	-199	-35
Administrationsomkostninger	-7.772	-4.604	-4.279	324
Lokale omkostninger	-3.439	-1.287	-1.253	33
Salgsomkostninger	-286	-86	-62	23
Bruttofortjeneste	43.168	11.433	9.509	-1.924
Personaleomkostninger	-43.095	-10.532	-9.785	747
Andre driftsomkostninger	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger	-1.853	-375	-262	114
Resultat af primær drift	-1.780	526	-538	-1.064
Andre finansielle indtægter	2.553	686	725	39
Andre finansielle omkostninger	-756	-181	-188	-7
Finansielle poster i alt	1.798	505	537	32
Resultat før skat	18	1.031	-1	-1.032
Skat af årets resultat	-10	0	0	0
Årets resultat	8	1.031	-1	-1.032

Forventninger til året	Q1
Nettoomsætning i henhold til budget	54.277
Personaleomkostninger	-736
Forventet årets nettoomsætning	53.541

Nettoomsætning

Serviceselskabet er et administrationsselskab, hvor størstedelen af omkostninger er personale- og administrationsomkostninger. Alle medarbejdere tidsregistrerer i de selskaber, hvor de arbejder. Denne fordeling danner grundlag for viderefakturering til produktionsselskaberne. De timer der registres i service fordeles efter fordelingsnøglen 70% spildevand, 18% varme og 12% vand.

Administrationsomkostninger

Besparselsen på administrationsomkostninger kan primært henføres til mindre brug af ekstern rådgivning i Q1 samt lavere licensomkostninger. Dog forventes budgettet for rådgivning og licenser at blive anvendt senere på året.

Personaleomkostninger

Besparelse på personaleomkostninger kan henføres til at budgetterede stillinger der endnu ikke er besat. Vi forventer en besparelse på personaleomkostningerne jf. forventninger til året (side 3).

Balance

Aktiver

Aktiver t.kr.	Regnskab 2025	Realiseret År til dato	Ændring fra 2025
Anlægsaktiver	1.948	1.739	-209
Tilgodehavender	2.585	1.803	-782
Likvide Beholdninger	4.607	5.350	743
Aktiver i alt	9.140	8.892	-248

Anlægsaktiver

Påvirkes af afskrivninger på historiske anlæg samt igangværende anlægsarbejder.

Tilgodehavender

Faldet i tilgodehavender er et udtryk for at vi har en lavere pengebinding hos debitorer, øvrige tilgodehavender samt at periodiserede omkostninger fra regnskabet 2025 er udgiftsført.

Likviditet og kreditfaciliteter

Likviditet	Budget 01-01-2026 31-12-2026	Realiseret 01-01-2026 31-03-2026	Forecast 01-04-2026 31-12-2026	Sum 2026	Afvigelse
Beholdning primo	3.213.268	3.213.268	4.353.660	3.213.268	
Indtægter	72.825.353	19.742.342	53.083.010	72.825.353	0
Drift	-17.828.944	-7.175.369	-10.715.368	-17.890.738	61.794
Projektkatalog	0	0	0	0	0
Renter	140.349	9.570	103.845	113.415	26.934
Løn og skat	-41.312.262	-9.012.754	-31.563.523	-40.576.277	-735.985
Moms	-12.203.783	-2.423.397	-9.780.386	-12.203.783	0
Beholdning Ultimo	4.833.981	4.353.660	5.481.238	5.481.238	-647.257
Evita		996.618			

Derudover en trækingsret på 5 mio.kr. via en kassekredit.

Passiver

Passiver t.kr	Regnskab 2025	Realiseret År til dato	Ændring fra 2025
Egenkapital	-1.316	-1.315	1
Hensatte forpligtigelser	0	0	0
Gældsforpligtigelser	-7.824	-7.577	247
Passiver i alt	-9.140	-8.892	248

Egenkapital

Ændringen ved egenkapital er årets resultat.

Gældsforpligtigelser

Påvirkes af gæld til private vandværker og kreditorer, samt feriepengeforpligtigelser og moms.