

Glostrup Service A/S

Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup

CVR-nr. 33 04 32 52

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. maj 2018

Dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Wang', is written over a horizontal dotted line.

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 for Glostrup Service A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

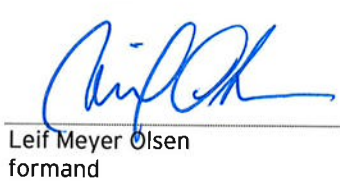
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 10. april 2018
Direktion:



Bo Nørbjerg
adm. direktør

Bestyrelse:



Leif Meyer Olsen
formand



John Engelhardt
næstformand



Christian Ebbesen



Kasper Damsgaard



Henning Christensen



Robert Sørensen



Søren Enemark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Glostrup Service A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Glostrup Service A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen

København, den 10. april 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Michael N.C. Nielsen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne26738



Finn Thomassen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne33691

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Glostrup Service A/S
Adresse, postnr. by	Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup
CVR-nr.	33 04 32 52
Stiftet	23. juni 2010
Hjemstedskommune	Glostrup Kommune
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Bestyrelse	Leif Meyer Olsen, formand John Engelhardt, næstformand Christian Ebbesen Kasper Damsgaard Henning Christensen Robert Sørensen Søren Enemark
Direktion	Bo Nørbjerg, adm. direktør
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Glostrup Service A/S har til formål at drive virksomhed knyttet til levering af administrations- og driftsydelser i forsyningskoncernen Glostrup Forsyning A/S. Selskabet varetager således administrations- og driftsydelser for de øvrige selskaber i koncernen Glostrup Forsyning A/S. Glostrup Service A/S har desuden en aftale om varetagelse af rottebekæmpelse for Glostrup Kommune.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Glostrup Service A/S har en overordnet målsætning om at være tilgængelig for sine kunder. Det betyder helt konkret, at vi skal være tilgængelige, hvor vores kunder er. Dette gælder for hele koncernen.

Glostrup Forsyning har i 2017 haft en stor bredde i vores kommunikation. I lighed med tidligere år har vi et stærkt fokus på de sociale medier, hvor vi er repræsenteret på Facebook, LinkedIn og YouTube. Tilsammen har vi haft 91 opslag på de sociale medier i 2017, som er blevet set af over 100.000 personer. Vi oplever generelt en stigning af følgere på disse medier, hvor vi også henviser til selskabets hjemmeside, som i 2017 har fastholdt antallet af besøgende på hjemmesiden til ca. 1.700 besøgende pr. måned. I 2016 indførte Glostrup Forsyning ny affaldsordning, og det er fortsat søgninger omkring affald, der får de fleste "klik" på vores hjemmeside.

Glostrup Forsyning har i 2017 haft 16 artikler og 11 annoncer i diverse trykte og digitale medier. Her har særligt udnyttelse af overskudsvarme fra København Fur fået meget opmærksomhed i pressen, hvor der også blev bragt et indslag om sagen i TVLorry. I efteråret deltog Glostrup Forsyning desuden i Magasinet Penge på DR, hvor der var fokus på drikkevandspriser i Danmark.

Glostrup Forsyning er ligeledes synlig på Google+ og Google Business, således at kunder og samarbejdspartnere nemt kan finde adresser og åbningstider ved søgning på internettet.

Glostrup Forsyning har desuden to Apps. Med Affaldsportalen kan affaldskunderne få hjælp til deres affaldsordning, bestille ekstra sække og haveaffaldsbeholdere i WEB-butikken eller melde om manglende tømning. På E-butler kan kunderne følge med i deres vandforbrug, som direkte henter data via deres nye fjernaf læste vandmålere. Kunden kan desuden tilvælge alarm ved unormalt højt vandforbrug og dermed få meldinger om utilsigtet vandforbrug fra rindende toiletter og lignende eller utætte brugsvandsledninger.

Selskabets omsætning udgør 23.598 t.kr., og resultatet udviser et overskud efter skat på 578 t.kr. Egenkapital udgør pr. 31. december 2017 i alt 5.218 t.kr. Resultatet for 2017 er som forventet og anses for tilfredsstillende.

Selskabets udviklingstiltag i de kommende år

I 2018 og de kommende år vil Glostrup Forsyning fortsætte arbejdet med at øge tilgængeligheden for vores kunder - og være der, hvor vores kunder er.

Glostrup Forsyning vil i 2018 og de kommende år fokusere på it-sikkerhed. Dette er som følge af persondataloven, som træder i kraft i maj 2018.

I januar 2018 tiltrådte de nye bestyrelser i Glostrup Forsyning. Der arbejdes derfor på fastlæggelse af ny koncernstrategi for de kommende fire år.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter statusdagen indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2017	2016
	Nettoomsætning	23.598	23.966
	Produktionsomkostninger	-22.641	-23.076
	Bruttoresultat	957	890
	Administrationsomkostninger	-388	-354
	Resultat af ordinær primær drift	569	536
2	Andre driftsindtægter	902	884
2	Andre driftsomkostninger	-864	-828
	Resultat af primær drift	607	592
3	Finansielle indtægter	61	33
4	Finansielle omkostninger	-113	-113
	Resultat før skat	555	512
5	Skat af årets resultat	23	-213
	Årets resultat	578	299
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført til egenkapitalreserver	578	299
		578	299

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2017	2016
	AKTIVER		
6	Anlægsaktiver		
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Software	424	706
		<u>424</u>	<u>706</u>
7	Materielle anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler	443	644
	Andre anlæg og driftsmidler m.v.	499	81
		<u>942</u>	<u>725</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.366</u>	<u>1.431</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber	11.143	7.316
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	230	312
	Andre tilgodehavender	666	749
	Periodeafgrænsningsposter	392	564
		<u>12.431</u>	<u>8.941</u>
	Likvide beholdninger	<u>18.115</u>	<u>11.980</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>30.546</u>	<u>20.921</u>
	AKTIVER I ALT	<u>31.912</u>	<u>22.352</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2017	2016
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Aktiekapital	500	500
	Overført resultat	4.718	4.140
	Egenkapital i alt	<u>5.218</u>	<u>4.640</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	3.909	1.600
	Gæld vedrørende FAS-afregninger	17.230	8.570
8	Anden gæld	5.555	7.542
	Gældsforpligtelser i alt	<u>26.694</u>	<u>17.712</u>
	PASSIVER I ALT	<u>31.912</u>	<u>22.352</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 9 Medarbejderforhold
- 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 11 Pantesætninger og sikkerhedsstillelser
- 12 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Egenkapitaloppgørelse**

t.kr.	Aktie- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	500	3.841	4.341
Overført, jf. resultatdisponering	0	299	299
Egenkapital 1. januar 2017	500	4.140	4.640
Overført, jf. resultatdisponering	0	578	578
Egenkapital 31. december 2017	500	4.718	5.218

Aktiekapitalen udgør 500 t.kr. og er fordelt i aktier a 1 t.kr. og multipla heraf.

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen i de seneste 5 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Glostrup Service A/S for perioden 1. januar - 31. december 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af produkter og ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Omsætning fra salg af serviceydelser

Nettoomsætning fra salg af varer og levering af tjenesteydelser, der omfatter salg af materialer, rådgivning og administration, indregnes i resultatopgørelsen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Administrationsomkostninger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, inkassobehandling og tab på kunder.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen national sambeskatning af Glostrup Forsyning-koncernens selskaber. Selskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Glostrup Forsyning A/S er administrationsselskab for koncernen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, reguleringer vedrørende tidligere år og forskydning i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver måles ved første indregning til kostpris.

Software måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Andre anlæg, driftsmateriel m.v. måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter og underleverandører. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler	3-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel m.v.	3-10 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Det er alene indikationer på værdiforringelse, der relaterer sig til begivenheder indtrådt efter aktivernes anskaffelse, som udløser nedskrivningstest.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrenten anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende perioder.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskætningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealizationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede selskaber, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealizationsværdi.

2 Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger vedrører rottebekæmpelse i Glostrup Kommune.

t.kr.	2017	2016
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, tilknyttede selskaber	61	33
	<u>61</u>	<u>33</u>
4 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, bank	84	84
Renteomkostninger, tilknyttede selskaber	0	15
Renteomkostninger, øvrige (skattetillæg m.v.)	29	14
	<u>113</u>	<u>113</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	23	174
Regulering vedrørende tidligere år	0	39
	<u>23</u>	<u>213</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Immaterielle anlægsaktiver

t.kr.	Software
Kostpris 1. januar	847
Kostpris 31. december	847
Afskrivninger 1. januar	-141
Afskrivninger	-282
Afskrivninger 31. december	-423
Regnskabsmæssig værdi 31. december	424

Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver fordeles således:

t.kr.	2017	2016
Produktionsomkostninger	282	141
	282	141

7 Materielle anlægsaktiver

t.kr.	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg og driftsmateriel	I alt
Kostpris 1. januar	6.143	189	6.332
Tilgang	0	498	498
Kostpris 31. december	6.143	687	6.830
Afskrivninger 1. januar	-5.500	-109	-5.609
Afskrivninger	-200	-79	-279
Afskrivninger 31. december	-5.700	-188	-5.888
Regnskabsmæssig værdi 31. december	443	499	942

Afskrivning af materielle anlægsaktiver fordeles således:

t.kr.	2017	2016
Produktionsomkostninger	279	1.261
	279	1.261

8 Anden gæld

Skyldige omkostninger	712	1.932
Skyldige lønrelaterede poster	3.455	3.114
Skyldig moms	1.388	2.496
	5.555	7.542

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter		2017	2016
t.kr.			
9	Medarbejderforhold		
	Gager og lønninger	15.727	15.239
	Pensioner	2.329	2.367
	Andre omkostninger til social sikring	190	224
		<u>18.246</u>	<u>17.830</u>
Personaleomkostninger indgår i regnskabsposten produktionsomkostninger.			
	Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>31</u>	<u>32</u>

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i Glostrup Forsyning A/S koncernen. Som hel-ejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter fremgår af årsregnskabet pr. 31. december 2017 for Glostrup Forsyning A/S. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb

Eventualaktiver

Selskabet har skattemæssige merværdier på 3.049 t.kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22 %, i alt 671 t.kr. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerheden om mulighed for anvendelse af aktivet.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

12 Nærtstående parter

Glostrup Service A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Glostrup Forsyning A/S, der er hovedaktionær. Glostrup Service A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Glostrup Service A/S' bestyrelse og direktion. Øvrige nærtstående parter, som selskabet har haft transaktioner, med er Glostrup Spildevand A/S, Glostrup Varme A/S, Glostrup Affald A/S og Glostrup Vand A/S.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Glostrup Forsyning A/S
Ørnebjergvej 7
2600 Glostrup

Glostrup Forsyning A/S ejes 100 % af Glostrup Kommune.

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet Glostrup Forsyning A/S.