



Glostrup Service A/S

Ørnebjergvej 7

2600 Glostrup

CVR-nr. 33043252

Årsrapport for 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 15. maj 2024

Maj Buch
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Glostrup Service A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 18. april 2024

Direktion

Bo Nørbjerg
Adm. direktør

Bestyrelse

Søren Enemark
Formand

Christian Ebbesen
Næstformand

Jesper Gerding Kirchner

Jens Erik Larsen

Nicolai Ringkjær Skafte

Jan Otzen

Jens Nygaard Nielsen

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 2023 - 31. december 2023, 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 virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 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 virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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 virksomhedens 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 virksomheden, 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 regnskabsbrugere 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 revisionshandling 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 virksomheden 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 18. april 2024

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30700228

Michael N.C. Nielsen
Statsautoriseret revisor
mne26738

Finn Thomassen
Statsautoriseret revisor
mne33691

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Glostrup Service A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup
CVR-nr.	33043252
Stiftelsesdato	23. juni 2010
Hjemsted	Glostrup
Regnskabsår	1. januar 2023 - 31. december 2023
Bestyrelse	Søren Enemark Christian Ebbesen Jesper Gerding Kirchner Jens Erik Larsen Nicolai Ringkjær Skaftø Jan Otzen Jens Nygaard Nielsen
Direktion	Bo Nørbjerg, Adm. direktør
Revisor	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36 Postboks 250 2000 Frederiksberg
CVR-nr.	30700228

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i 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.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet 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 fortsat stor bredde i vores kommunikation og anvender både de digitale medier som de trykte. I lighed med tidligere år har vi et stærkt fokus på de sociale medier, hvor vi er repræsenteret på Facebook, LinkedIn og YouTube. Glostrup Forsyning er ligeledes synlig på Google+ og Google Business, så kunder og samarbejdspartnere nemt kan finde adresser og åbningstider ved søgning på internettet.

Kunderne kan via "min forsyning" på selskabets hjemmeside tilgå deres regninger og se leverede ydelser, som vand- og varmemeforbrug. På appen Affaldsportalen kan affaldskunderne få hjælp til deres affaldsordning, bestille ekstra sække og haveaffaldsbeholdere i web-butikken eller melde om manglende tømning.

I efteråret 2023 udarbejdede Glostrup Forsyning en kundetilfredsanalyse, som der vil tages udgangspunkt i, i forhold til indsatser i de kommende år, for at forbedre kundernes oplevelse af Glostrup Forsyning.

Glostrup Forsynings tekniske systemer overvåger desuden vand- og varmemeforbruget og sender en alarm til vagtpersonalet, når der registreres unormal drift på vores værker og stationer eller unormalt forbrug hos vores kunder. Vagtpersonalet tager derefter kontakt til kunden for derved at minimere eventuelle skader ved brud på vandrør eller utætte installationer. Varme PLUS kunder har desuden mulighed for at kontakte vagtpersonalet ved driftstop eller fejl på deres fjernvarmeunits.

Selskabets omsætning udgør t.kr. 33.954 og resultatet udviser et overskud efter skat på t.kr.1.470. Egenkapital udgør pr. 31. december 2023 t.kr. 9.055. Resultatet for 2023 er bedre end forventet især påvirket af høje renteindtægter og anses derfor som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Ved udgangen af 2022 har koncernen fastlagt en ny strategi frem mod 2026. Af strategien fremgår, at Glostrup Forsyning vil gå forrest i den grønne omstilling og arbejde for at drive en klimaneutral forsyning i 2030. Med udgangspunkt i baseline analyse for koncernens CO2 emissioner fra transport, bygninger og strøm, skal der i 2024 udarbejdes en plan for nedbringelse af den samlede CO2 belastning frem mod en neutralitet i 2030.

I takt med at koncernens aktiviteter vokser, er det forventningen, at antallet af medarbejdere vokser tilsvarende. Ved udgangen af 2023 var der 38 ansatte, hvilket over en årrække må forventes at stige med 10-15% fordelt ligeligt på administrative medarbejdere og håndværkere.

Glostrup Forsyning har som multiforsyning et vigtigt ansvar for at passe på vores fælles ressourcer og sikre mindst muligt spild. Vi kan som selvstændigt forsyningselskab gå forrest, sætte ambitiøse mål og implementere bæredygtige løsninger hurtigt. Glostrup Forsyning har en ambitiøs tilgang til den grønne omstilling, at vi ønsker at indgå i partnerskaber og samarbejder, hvor vi meningsfyldt kan sætte forsyningerne samt vores erfaringer og viden i spil med det formål at skabe klimahandling i et større perspektiv.

Ledelsesberetning

Med Strategi 2026 fortsætter Glostrup Forsyning arbejdet for et grønnere Glostrup. Konkret betyder det blandt andet, en udbredelse af fjernvarmen potentielt med op til 2.700 nye kunder og en øget affaldssortering frem mod de nationale- og EU målsætning om 60% genanvendelse i 2030.

Resultatet for 2024 forventes at blive et regnskabsmæssigt overskud på mellem 0,8 og 0,9 mio. kr.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Glostrup Service A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS 18.

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.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, samt modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Administrationsomkostninger

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

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Software	3 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	3-15 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentlige aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleringer vedrørende tidligere år og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle aktiver måles ved første indregning til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til 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.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revideres årligt. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revideres årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

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 diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Gældsforpligtelser

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Nettoomsætning		33.953.767	31.833.193
Produktionsomkostninger	1	-32.334.458	-29.920.328
Bruttoresultat		1.619.309	1.912.865
Administrationsomkostninger		-745.512	-956.231
Driftsresultat		873.797	956.634
Andre driftsindtægter	2	353.488	176.607
Andre driftsomkostninger	2	-72.326	-44.646
Resultat før finansielle poster		1.154.959	1.088.595
Finansielle indtægter	3	831.708	15.454
Finansielle omkostninger	4	-108.388	-292.835
Resultat før skat		1.878.279	811.214
Skat af årets resultat	5	-408.236	-199.482
Årets resultat		1.470.043	611.732
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.470.043	611.732
Resultatdisponering		1.470.043	611.732

Balance 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Software	6	728.174	262.533
Immaterielle anlægsaktiver i alt		728.174	262.533
Materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	395.058	413.257
Indretning af lejede lokaler	8	6.412.482	6.836.267
Anlæg under udførelse	9	123.583	615.924
Materielle anlægsaktiver i alt		6.931.123	7.865.448
Anlægsaktiver i alt		7.659.297	8.127.981
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg		1.634.047	9.799.919
Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber		573.268	1.690.538
Udsudte skatteaktiver		1.480	409.716
Andre tilgodehavender		954.696	71.750
Periodeafgrænsningsposter		953.991	931.170
Tilgodehavender i alt		4.117.482	12.903.093
Likvide beholdninger		26.316.632	16.088.097
Omsætningsaktiver i alt		30.434.114	28.991.190
Aktiver i alt		38.093.411	37.119.171

Balance 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Aktiekapital		500.000	500.000
Overført resultat		8.554.928	7.084.885
Egenkapital i alt		9.054.928	7.584.885
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Gæld vedrørende FAS-afregninger		16.648.045	13.474.369
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.666.170	1.007.643
Gæld til tilknyttede selskaber		8.085.252	9.858.124
Skyldigt sambeskatningsbidrag		25.267	14.851
Anden gæld	10	2.613.749	5.179.299
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		29.038.483	29.534.286
Gældsforpligtelser i alt		29.038.483	29.534.286
Passiver i alt		38.093.411	37.119.171
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		
Ejerskab	13		
Nærtstående parter	14		

Egenkapitalopgørelse

	Aktiekapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2023	500.000	7.084.885	7.584.885
Årets resultat	0	1.470.043	1.470.043
Egenkapital 31. december 2023	500.000	8.554.928	9.054.928

Aktiekapitalen udgør nominelt t.kr. 500 fordelt på aktier a t.kr. 1 og multipla heraf.

Aktiekapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2023	2022
Lønninger	22.002.418	20.785.532
Pensioner	2.182.867	1.363.020
Andre omkostninger til social sikring	303.941	256.005
	24.489.226	22.404.557

Personaleomkostningerne er fordelt således i resultatopgørelsen:

Produktionsomkostninger	24.489.226	22.404.557
	24.489.226	22.404.557

Gennemsnitligt antal beskæftigede	34	36
-----------------------------------	----	----

2. Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger vedrører rottebekæmpelse i Glostrup Kommune, samt modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

3. Finansielle indtægter

	2023	2022
Renteindtægter bank	831.708	15.454
	831.708	15.454

4. Finansielle omkostninger

	2023	2022
Renteudgifter bank	0	98.965
Renteudgifter, øvrige, herunder skattetillæg m.v.	108.388	193.870
	108.388	292.835

5. Skat af årets resultat

	2023	2022
Regulering af udskudt skat	408.236	199.482
	408.236	199.482

Noter

6. Software

	2023	2022
Kostpris primo	1.634.996	1.634.996
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	728.174	0
Kostpris ultimo	2.363.170	1.634.996
Af- og nedskrivninger primo	-1.372.463	-1.109.927
Årets afskrivninger	-262.533	-262.536
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.634.996	-1.372.463
Regnskabsmæssig værdi ultimo	728.174	262.533

7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

	2023	2022
Kostpris primo	1.360.477	1.124.534
Tilgang i årets løb	137.432	235.943
Kostpris ultimo	1.497.909	1.360.477
Af- og nedskrivninger primo	-947.220	-832.386
Årets afskrivninger	-155.631	-114.834
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.102.851	-947.220
Regnskabsmæssig værdi ultimo	395.058	413.257

8. Indretning af lejede lokaler

	2023	2022
Kostpris primo	14.150.875	13.149.764
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	133.125	1.001.111
Kostpris ultimo	14.284.000	14.150.875
Af- og nedskrivninger primo	-7.314.608	-6.824.437
Årets afskrivninger	-556.910	-490.171
Af- og nedskrivninger ultimo	-7.871.518	-7.314.608
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.412.482	6.836.267

9. Anlæg under udførelse

	2023	2022
Kostpris primo	615.924	443.838
Tilgang i årets løb	506.390	1.173.197
Overførsler i året til andre poster	-998.731	-1.001.111
Kostpris ultimo	123.583	615.924
Regnskabsmæssig værdi ultimo	123.583	615.924

Noter

10. Anden gæld

	2023	2022
Skyldig moms	0	1.706.188
Skyldige omkostninger	456.131	1.322.670
Skyldige lønrelaterede poster	2.157.618	2.150.441
	<u>2.613.749</u>	<u>5.179.299</u>

11. Eventualforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Glostrup Forsyning A/S, der er administrationselskab i sambeskatningen.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

13. Ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog 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

14. Nærtstående parter

Glostrup Service A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Glostrup Forsyning A/S, Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup

Oplysning om koncernregnskaber:

Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet Glostrup Forsyning A/S. Koncernregnskabet kan rekvireres ved henvendelse til selskabet, Glostrup Forsyning A/S, Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup.

Transaktioner med 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.

Selskabet oplyser kun om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale markedsvilkår, jf. Årsregnskabslovens § 98 C, stk.7.

Alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår.