

Årsredovisning för

# Gillis Herlitz Konsult AB

556675-7760

Räkenskapsåret

**2021-09-01 - 2022-08-31**

**Innehållsförteckning:**

**Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
Underskrifter	6

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gillis Herlitz Konsult AB, 556675-7760, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget startades 2005 och bedriver sin verksamhet i Uppsala. Företaget arbetar med forskning, utveckling, utbildning och författarskap samt produktion av videos, film och TV-program med inriktning på främmande kulturer och kulturmöten och annan därmed förenlig verksamhet samt handel med förvaltning av värdepapper och finansiella instrument.

Företagets säte är Uppsala.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Uppgången av omsättningen kan direkt hänföras till den återhämtning från pandemin covid-19.

#### Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	475 620	108 569	288 510	669 073
Resultat efter finansiella poster	285 748	-45 072	95 628	389 653
Soliditet, %	96	98	97	95

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	5 960 098
Utdelning			-195 000
Årets resultat			374 174
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 139 272</b>

#### Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	5 765 098
årets resultat	374 174
Totalt	6 139 272
disponeras för	
utdelning, [1 000 aktier * 196 per aktie]	196 000
balanseras i ny räkning	5 943 272
Summa	6 139 272

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

F

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01- 2021-08-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		475 620	108 569
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>475 620</b>	<b>108 569</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-94 885	-72 054
Personalkostnader	2	-94 987	-81 587
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-189 872</b>	<b>-153 641</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>285 748</b>	<b>-45 072</b>
<b>Finansiella poster</b>			
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>285 748</b>	<b>-45 072</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		190 000	190 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>475 748</b>	<b>144 928</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-101 574	-33 195
<b>Årets resultat</b>		<b>374 174</b>	<b>111 733</b>

*H*

2023011609832

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Kundfordringar		54 471	38 663
Övriga fordringar		-	1 041
Summa kortfristiga fordringar		54 471	39 704
<b><i>Kassa och bank</i></b>			
Kassa och bank		6 702 273	6 599 365
Summa kassa och bank		6 702 273	6 599 365
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		6 756 744	6 639 069
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		6 756 744	6 639 069

H

2023011609833

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserat resultat		5 765 098	5 848 365
Årets resultat		374 174	111 733
Summa fritt eget kapital		6 139 272	5 960 098
<b>Summa eget kapital</b>		<b>6 259 272</b>	<b>6 080 098</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Periodiseringsfonder		310 000	500 000
Summa obeskattade reserver		310 000	500 000
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		-	190
Skatteskulder		56 645	12 865
Övriga skulder		112 827	27 916
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 000	18 000
Summa kortfristiga skulder		187 472	58 971
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>6 756 744</b>	<b>6 639 069</b>

*H*

2023011609834

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

### Not 2 Personal

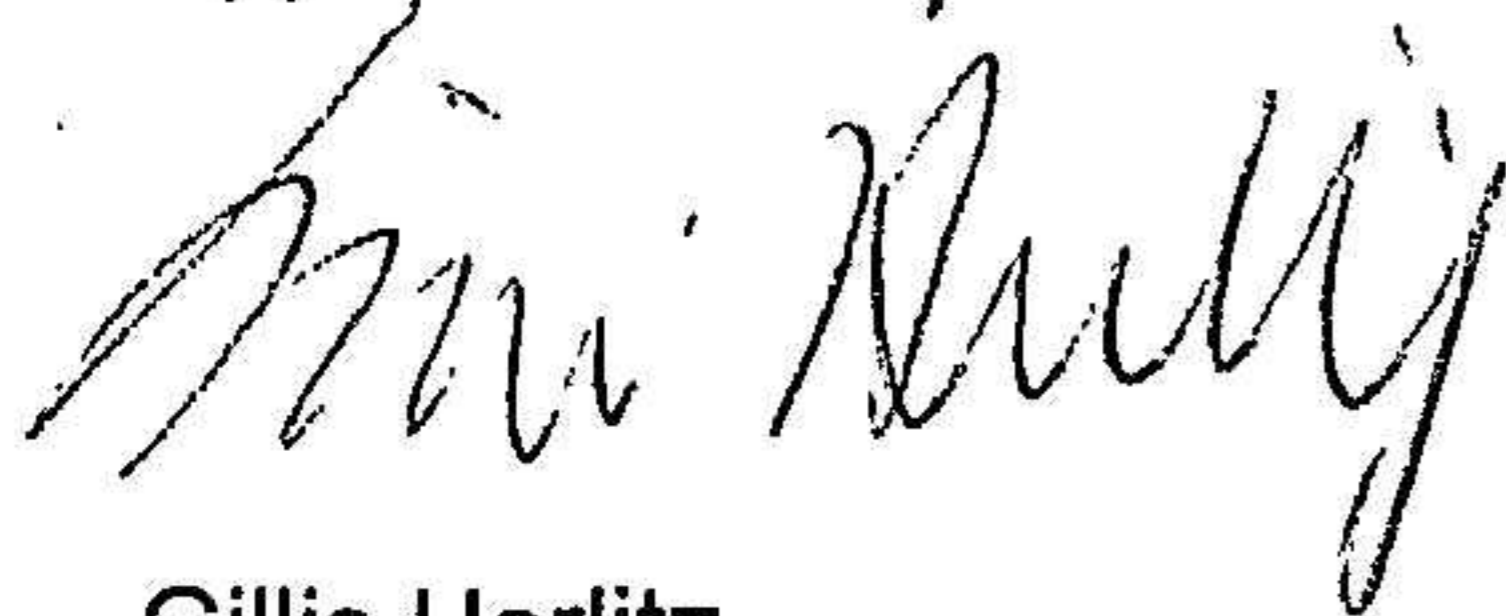
#### *Personal*

	2021-09-01- 2022-08-31	2020-09-01- 2021-08-31
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

*H*

## Underskrifter

Uppsala den 25/10 2022

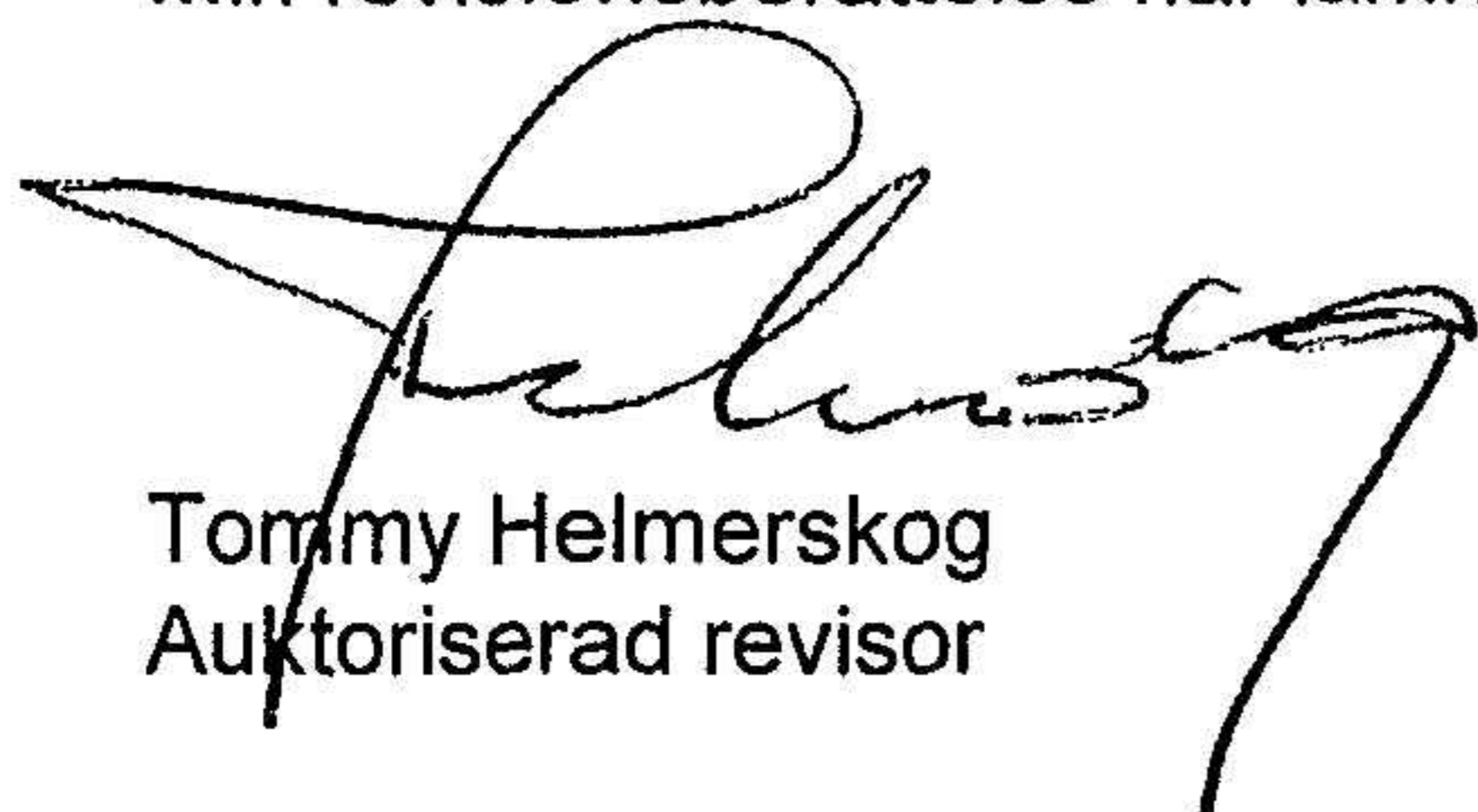


Gillis Herlitz



Siv Herlitz  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 25/10 2022



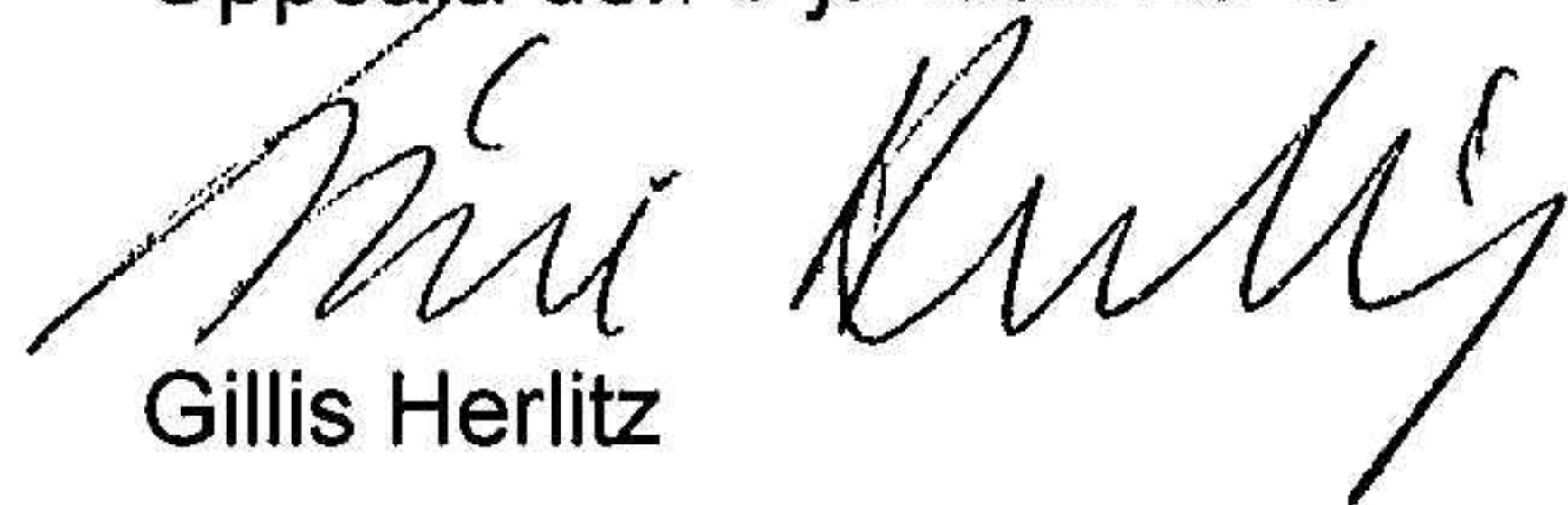
Tommy Helmerskog  
Auktoriserad revisor

2023011609836

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gillis Herlitz Konsult AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-01-03. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Uppsala den 3 januari 2023

  
Gillis Herlitz

2023011609837

# REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Gillis Herlitz Konsult AB  
Org.nr. 556675-7760

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gillis Herlitz Konsult AB för räkenskapsåret 2021-09-01 -- 2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillis Herlitz Konsult ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gillis Herlitz Konsult AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

### Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gillis Herlitz Konsult AB för räkenskapsåret 2021-09-01 -- 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gillis Herlitz Konsult AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

### Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

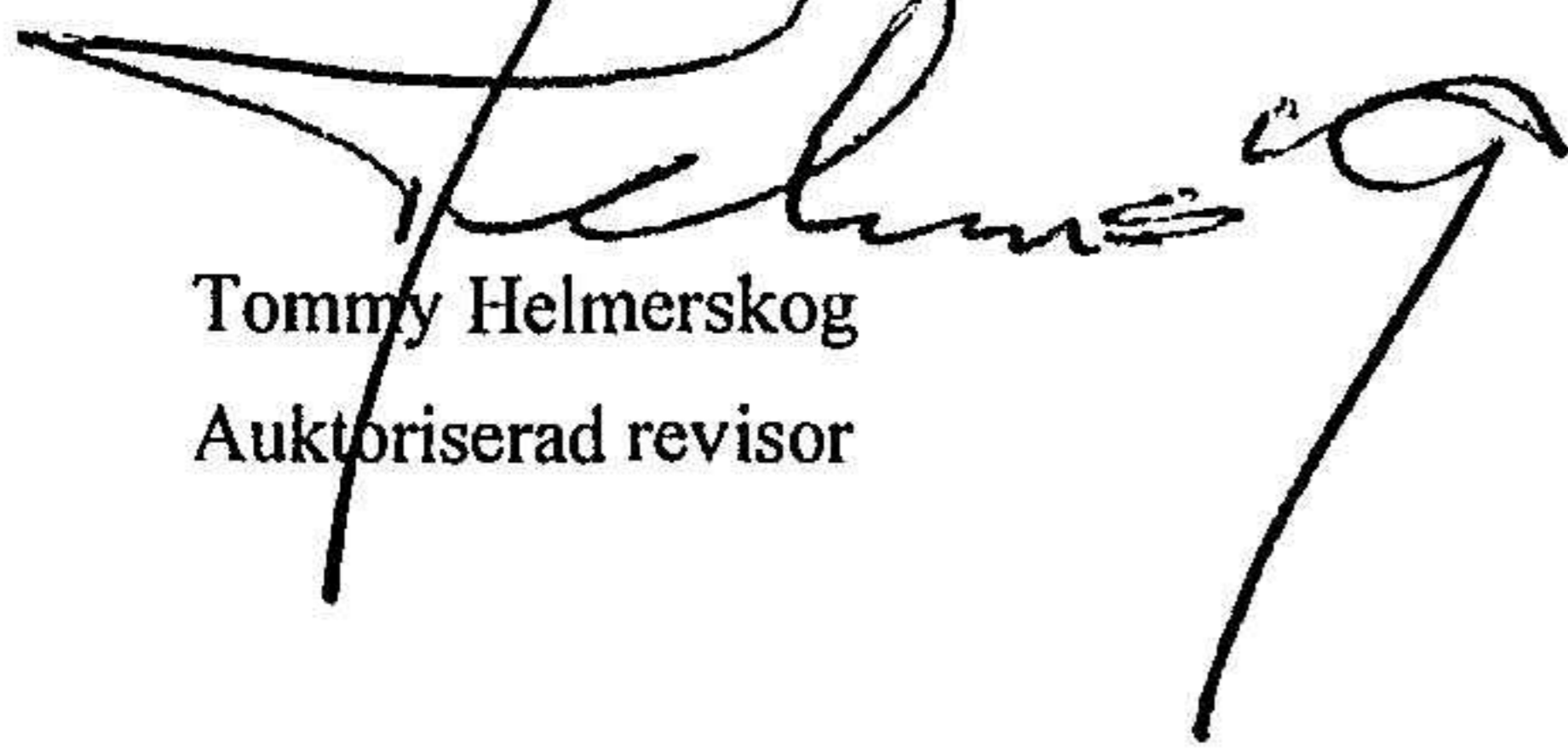
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den 25 oktober 2022



Tommy Helmerskog  
Auktoriserad revisor