

2023050415783

Årsredovisning för
Gillis Shipping Aktiebolag
556045-9090

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gillis Shipping Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-04-24. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Karlshamn den 2023-04-24



Joachim Pyk
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Gillis Shipping Aktiebolag, 556045-9090, med säte i Karlshamn får härmed avge årsredovisning för 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten, som bedrivs i Karlshamn, består av att bedriva befraktningar, klareringar och expeditioner.

Gillis Shipping Aktiebolag är moderbolag till Öberg och Horndahls Karlshamnsaktiebolag, som är ett vilande bolag.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	3 324 873	2 688 993	2 945 327	2 975 850
Resultat efter finansiella poster	1 044 451	228 797	607 027	49 468
Soliditet, %	11	9	16	11

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	23 000	338 542
<i>Disposition enl årsstämmanbeslut</i>			
Utdelning			-240 000
Årets resultat			540 185
Vid årets slut	100 000	23 000	638 727

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	98 542
årets resultat	540 185
Totalt	638 727
disponeras för	
balanseras i ny räkning	638 727
Summa	638 727

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

GMA

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 324 873	2 688 993
Övriga rörelseintäkter	2	272 443	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 597 316	2 688 993
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-801 629	-651 544
Personalkostnader	3	-1 743 540	-1 772 434
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-35 151	-46 730
Summa rörelsekostnader		-2 580 320	-2 470 708
Rörelseresultat		1 016 996	218 285
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		31 223	11 512
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 768	-1 000
Summa finansiella poster		27 455	10 512
Resultat efter finansiella poster		1 044 451	228 797
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-255 000	-
Förändring av överavskrivningar		-91 400	-2 300
Summa bokslutsdispositioner		-346 400	-2 300
Resultat före skatt		698 051	226 497
Skatter			
Skatt på årets resultat		-157 866	-55 937
Årets resultat		540 185	170 560

2023050415785

alt

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	117 485	140 193
Övriga materiella anläggningstillgångar		4 000	4 000
Summa materiella anläggningstillgångar		121 485	144 193
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	100 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		221 485	244 193
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 457 605	3 899 414
Övriga fordringar		60 541	48 956
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 942	37 594
Summa kortfristiga fordringar		5 568 088	3 985 964
Kassa och bank			
Kassa och bank		5 018 632	2 759 361
Summa kassa och bank		5 018 632	2 759 361
Summa omsättningstillgångar		10 586 720	6 745 325
SUMMA TILLGÅNGAR		10 808 205	6 989 518

2023050415786

akt

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		23 000	23 000
Summa bundet eget kapital		123 000	123 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		98 542	167 982
Årets resultat		540 185	170 560
Summa fritt eget kapital		638 727	338 542
Summa eget kapital		761 727	461 542
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		441 000	186 000
Akkumulerade överavskrivningar		117 000	25 600
Summa obeskattade reserver		558 000	211 600
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		1 284 590	-
Leverantörsskulder		7 582 886	5 496 449
Skulder till koncernföretag		101 432	101 432
Skatteskulder		8 223	249 955
Övriga skulder		350 275	293 437
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		161 072	175 103
Summa kortfristiga skulder		9 488 478	6 316 376
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 808 205	6 989 518

2023050415787

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>År</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Koncernuppgifter

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser - % av inköpen och - % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretaget enl not 5, upprättar ej koncernredovisning med hänsyn till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§.

Checkräkningskredit

Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Resultat vid avyttring av inventarier	272 443	-
Summa	272 443	-

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Män	2	2
Kvinnor	1	1
Totalt	3	3

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	375 145	1 031 764
-Nyanskaffningar	105 000	-
-Avyttringar och utrangeringar	-199 525	-656 619
	280 620	375 145
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-234 952	-844 841
-Avyttringar och utrangeringar	106 968	656 619
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-35 151	-46 730
	-163 135	-234 952
Redovisat värde vid årets slut	117 485	140 193

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	100 000	100 000
Redovisat värde vid årets slut	100 000	100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Oberg & Horndahls Karlshamnsaktiebolag, 556015-2729, Karlshamn	400	100	100 000
			100 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

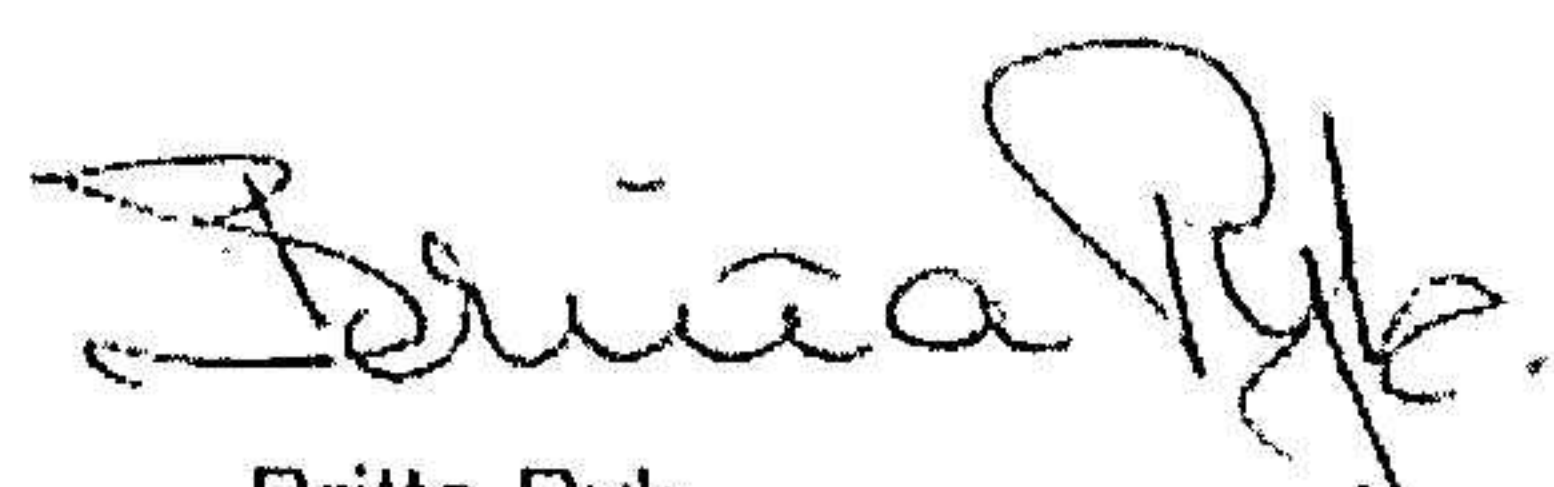
	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter		
Övriga skulder till kreditinstitut		
Företagsinteckningar	75 000	75 000
Summa ställda säkerheter	75 000	75 000

Eventalförpliktelser

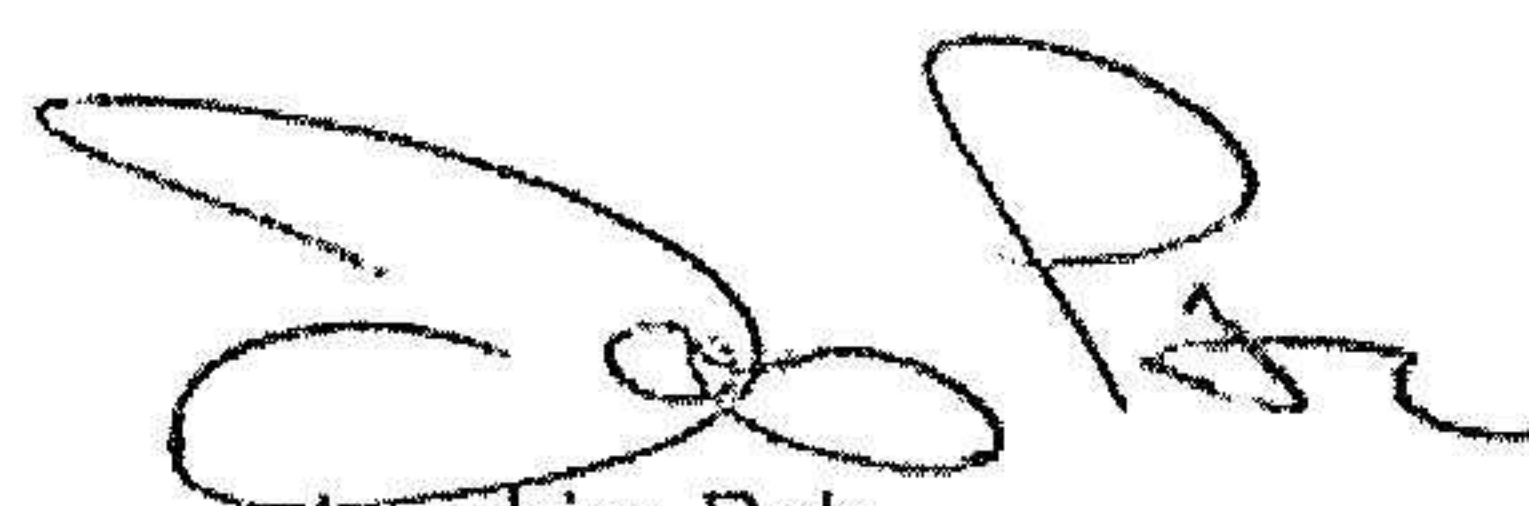
Eventalförpliktelser	Inga	Inga
----------------------	------	------

Underskrifter

Karlshamn den 2023-04-24



Britta Pyk
Styrelseordförande



Joachim Pyk
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2023

KPMG AB



Erik Hagstedt
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Jenne Hassan

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gillis Shipping Aktiebolag, org. nr 556045-9090

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gillis Shipping Aktiebolag för år 2022.

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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Gillis Shipping Aktiebolag enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och andamålsenliga som grund för våra 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

Våra 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 våra 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och andamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen åligger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gillis Shipping Aktiebolag för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Gillis Shipping Aktiebolag enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisions sed 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.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlshamn den 24 april 2023

KPMG AB



Erik Hagstedt

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Jennie Hassa