

Årsredovisning
för
Gillesvik Holding AB
556353-0558

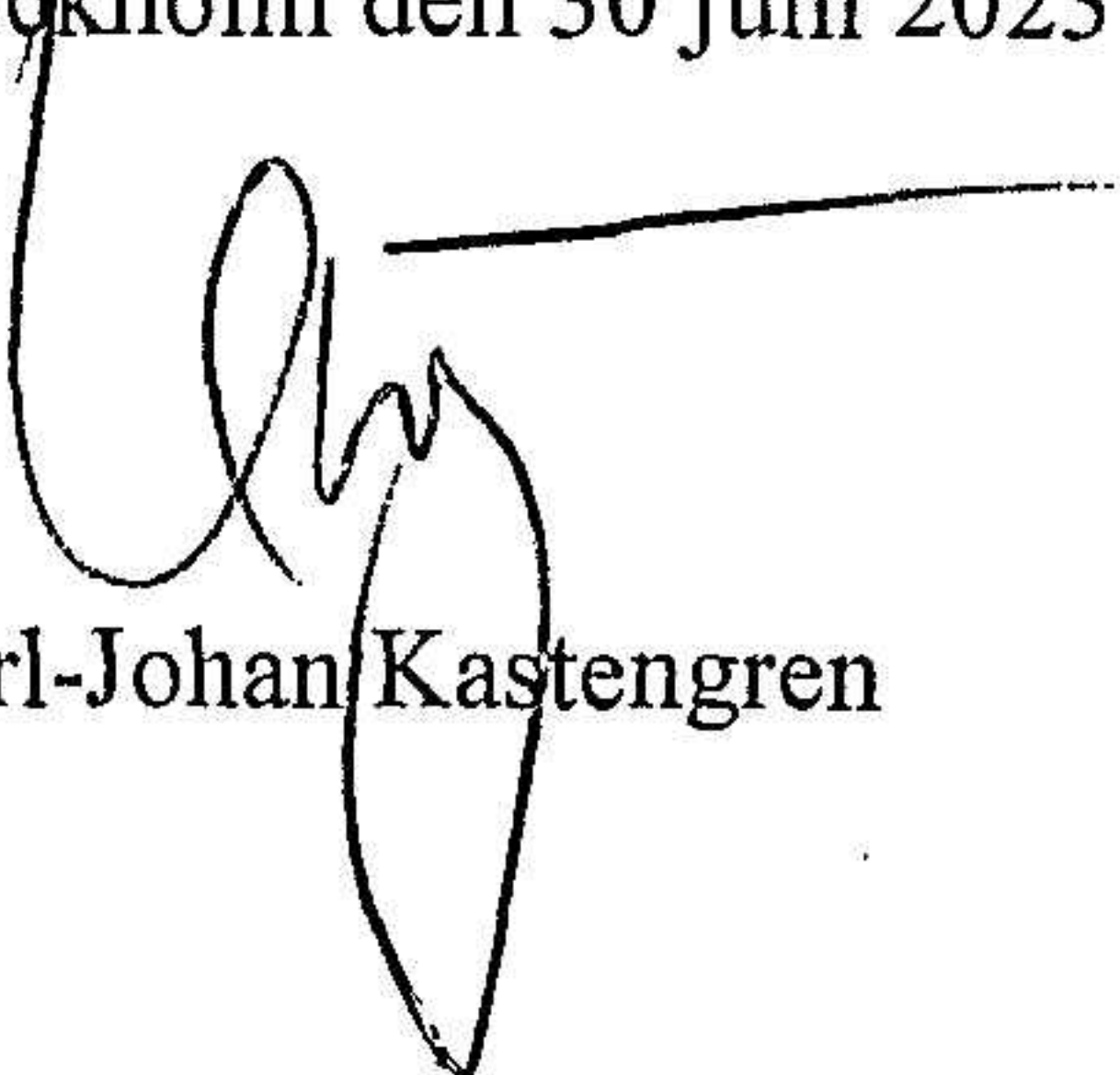
Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gillesvik Holding AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 15 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm den 30 juni 2023


Carl-Johan Kastengren

Styrelsen och verkställande direktören för Gillesvik Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga och utveckla företag samt förvalta bolagets kapital genom investeringar i andra noterade och icke noterade tillgångar.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har varit oförändrad jämfört med tidigare år.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 624	1 803	1 644	727
Resultat efter finansiella poster	-145	2 572	932	-4 269
Soliditet (%)	82,1	99,7	99,7	99,9

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 300 000	460 000	234 691 812	2 571 691	240 023 503
Disposition enligt beslut av årsstämman:			2 571 691	-2 571 691	0
Utdelning			-50 000 000		-50 000 000
Årets resultat				854 846	854 846
Belopp vid årets utgång	2 300 000	460 000	187 263 503	854 846	190 878 349

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	187 263 503
årets vinst	854 846
	188 118 349

disponeras så att	
utdelning till ägarna	20 000 000
i ny räkning överföres	168 118 349
	188 118 349

Styrelsen bemyndigas att fastställa utbetalningsdag.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt och ej heller fullgöra erforderiga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 623 600	1 802 800
Övriga rörelseintäkter		236 554	0
Summa rörelseintäkter		1 860 154	1 802 800
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-85 373	-106 702
Övriga externa kostnader		-1 818 075	-1 787 791
Personalkostnader	3	-3 300 622	-3 011 344
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-83 397	-38 154
Summa rörelsekostnader		-5 287 467	-4 943 991
Rörelseresultat	4	-3 427 313	-3 141 191
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		-28 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 376 249	10 619 921
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		0	-4 821 959
Räntekostnader och liknande resultatposter		-66 090	-85 080
Summa finansiella poster		3 282 159	5 712 882
Resultat efter finansiella poster		-145 154	2 571 691
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 000 000	0
Summa bokslutsdispositioner		1 000 000	0
Resultat före skatt		854 846	2 571 691
Årets resultat		854 846	2 571 691

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	902 136	106 033
Summa materiella anläggningstillgångar		902 136	106 033
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	0	2 400 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	2 400 000
Summa anläggningstillgångar		902 136	2 506 033
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		529 500	1 835 375
Fordringar hos koncernföretag		51 453 750	95 099 000
Övriga fordringar		3 671 232	7 242 529
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 237 639	3 868 397
Summa kortfristiga fordringar		57 892 121	108 045 301
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	7	170 880 708	121 929 030
Summa kortfristiga placeringar		170 880 708	121 929 030
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 727 320	8 277 869
Summa kassa och bank		2 727 320	8 277 869
Summa omsättningstillgångar		231 500 149	238 252 200
SUMMA TILLGÅNGAR		232 402 285	240 758 233

Balansräkning

Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

2 300 000

2 300 000

Reservfond

460 000

460 000

Summa bundet eget kapital

2 760 000

2 760 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

187 263 503

234 691 812

Årets resultat

854 846

2 571 691

Summa fritt eget kapital

188 118 349

237 263 503

Summa eget kapital

190 878 349

240 023 503

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

147 474

252 055

Skulder till koncernföretag

41 001 000

0

Skatteskulder

66 090

56 970

Övriga skulder

182 786

319 118

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

126 586

106 587

Summa kortfristiga skulder

41 523 936

734 730

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

232 402 285

240 758 233

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Gillesvik AB med organisationsnummer 556692-8692 med säte i Stockholm.

Not 3 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	3	3

Not 4 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2022	2021
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	73,90 %	64,60 %

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	634 521	634 521
Inköp	915 500	0
Försäljningar/utrangeringar	-60 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 490 021	634 521
Ingående avskrivningar	-528 488	-490 334
Försäljningar/utrangeringar	24 000	0
Årets avskrivningar	-83 397	-38 154
Utgående ackumulerade avskrivningar	-587 885	-528 488
Utgående redovisat värde	902 136	106 033

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 400 000	2 400 000
Försäljningar	-2 400 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	2 400 000
Utgående redovisat värde	0	2 400 000

Not 7 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn	Bokfört värde	Marknadsvärde
Aktier och andelar, noterade	165 880 708	176 146 578
Aktier och andelar, onoterade	5 000 000	5 000 000
	170 880 708	181 146 578

Gillesvik Holding AB
Org.nr 556353-0558

8 (8)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Carl-Johan Kastengren
Ordförande

Matts Kastengren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor

2023071413118

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Niklas Jonsson

Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor

2023-06-13 08:50:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GILLESVIK HOLDING AB 556353-0558 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl-Johan Kastengren

Carl-Johan Kastengren
Ordförande

2023-06-12 06:46:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Matts Gustaf Herbert
Kastengren

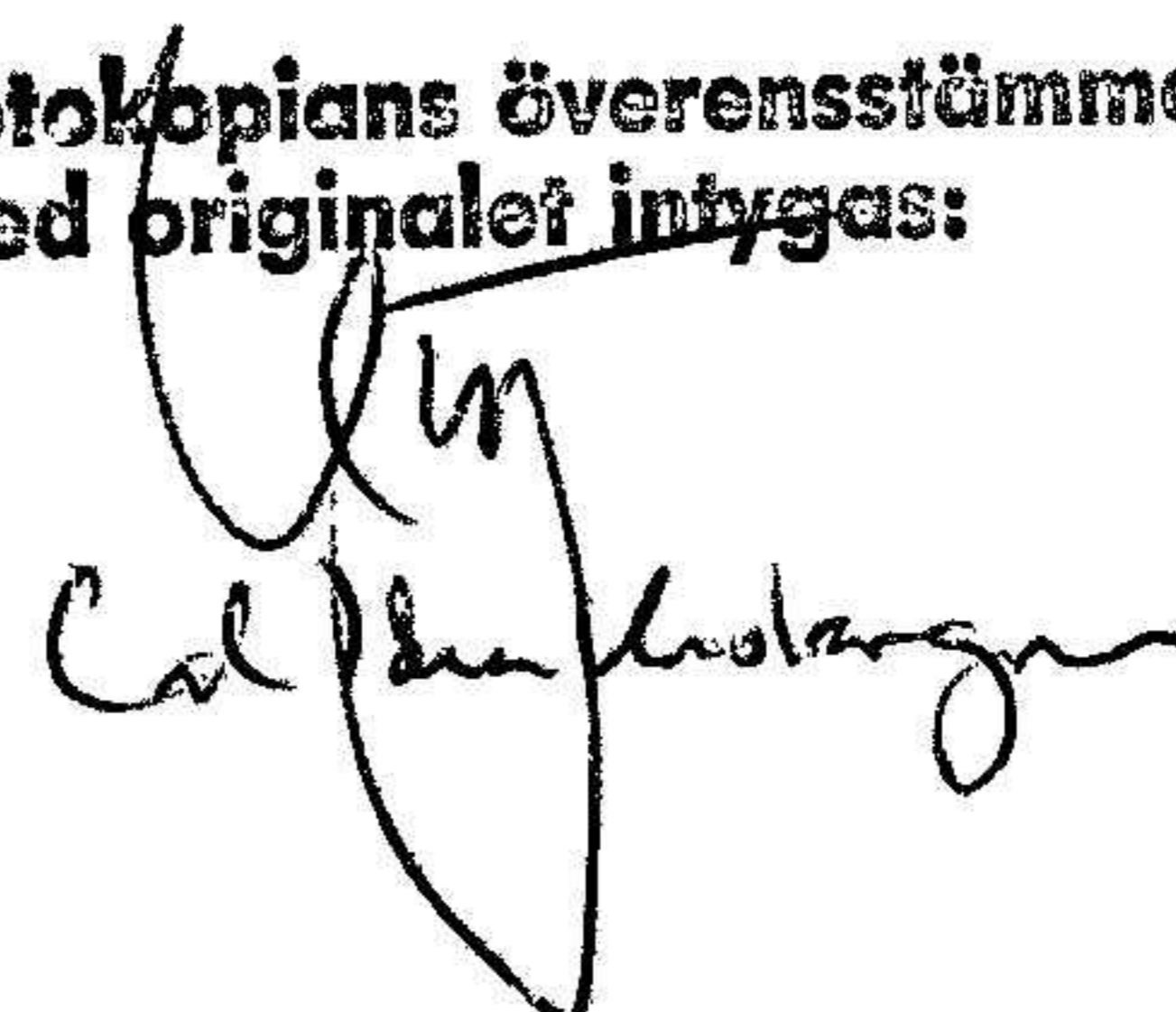
Matts Kastengren
Verkställande direktör

2023-06-11 13:42:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

**Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:**



Carl Johan Kastengren

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gillesvik Holding AB, org.nr 556353-0558

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gillesvik Holding AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillesvik Holding ABs 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 för Gillesvik Holding AB.

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 Gillesvik Holding AB enligt god revisorssed 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 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 ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 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 återger 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 Gillesvik Holding AB 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 Gillesvik Holding AB 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. Den 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 ersättningskyldighet mot bolaget
- 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.



2023071415120

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred 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 revisionsred 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-13 08:50:58 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Niklas Jönsson

Datum

Niklas Jönsson

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

