

Årsredovisning

Gillholm Konsult AB

559173-0477

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-22. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:
Patrik Gillholm , Verkställande direktör
2023-12-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom projekt- och bygglösning med därtill förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte på Öckerö.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2207-2306 | 2107-2206 | 2007-2106 | 1907-2006 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 1 851 | 1 709 | 1 000 | 568 |
| Resultat efter finansiella poster | 281 | 438 | 390 | 16 |
| Soliditet % | 43 | 45 | 52 | 24 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 100 | 17 915 | 254 747 | 322 762 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | -200 000 | | -200 000 |
| - Balanseras i ny räkning | | 254 747 | -254 747 | 0 |
| - Årets resultat | | | 158 734 | 158 734 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 100 | 72 662 | 158 734 | 281 496 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 72 662 |
| Årets resultat | 158 734 |
| Summa | 231 396 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Utdelning | 200 000 |
| Balanseras i ny räkning | 31 396 |
| Summa | 231 396 |

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

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-07-01 2023-06-30 | 2021-07-01 2022-06-30 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 1 851 351 | 1 709 468 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | -50 902 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 851 351 | 1 658 566 |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -374 138 | -341 444 |
| Personalkostnader | -1 167 534 | -861 705 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -20 397 | -17 520 |
| Summa rörelsekostnader | -1 562 069 | -1 220 669 |
| Rörelseresultat | 289 282 | 437 897 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 634 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -8 625 | -176 |
| Summa finansiella poster | -7 991 | -176 |
| Resultat efter finansiella poster | 281 291 | 437 721 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | -75 000 | -113 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | -75 000 | -113 000 |
| Resultat före skatt | 206 291 | 324 721 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -47 557 | -69 974 |
| Årets resultat | 158 734 | 254 747 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 45 227 | 65 624 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 45 227 | 65 624 |
| Summa anläggningstillgångar | | 45 227 | 65 624 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 280 713 | 162 713 |
| Övriga fordringar | | 1 913 | 67 823 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | | 122 550 | 179 580 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 40 750 | 65 200 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 445 926 | 475 316 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 653 982 | 519 439 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 653 982 | 519 439 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 099 908 | 994 755 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 145 135 | 1 060 379 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 100 | 50 100 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 100 | 50 100 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 72 662 | 17 915 |
| Årets resultat | 158 734 | 254 747 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 231 396 | 272 662 |
| Summa eget kapital | 281 496 | 322 762 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 268 000 | 193 000 |
| Summa obeskattade reserver | 268 000 | 193 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 23 217 | 8 176 |
| Skatteskulder | 48 188 | 149 295 |
| Övriga skulder | 524 234 | 387 146 |
| Summa kortfristiga skulder | 595 639 | 544 617 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 145 135 | 1 060 379 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 101 200 | 50 000 |
| Inköp | 0 | 51 200 |
| Utgående anskaffningsvärden | 101 200 | 101 200 |
| Årets avskrivningar | 20 397 | 17 520 |

Not 4 Upplysning om moderföretag

Gillholm Konsult AB är ett helägt dotterbolag till Gillholm Group AB med säte på Öckerö, org.nr. 559158-6085.

UNDERSKRIFTER

Öckerö

Patrik Gillholm

Patrik Gillholm

Verkställande direktör

2023-12-22