

Årsredovisning

Gillinge Holding AB

556725-8065

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-25. 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:
Thomas Ekström
2025-06-26

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Vallentuna.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	631	652	612	581
Resultat efter finansiella poster	-143	-106	-658	-552
Soliditet %	2	3	4	9

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	424 103	-105 793	418 310
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		-105 793	105 793	0
- Årets resultat			-142 536	-142 536
- Belopp vid årets utgång	100 000	318 310	-142 536	275 774

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	318 310
Årets resultat	-142 536
Summa	175 774

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	175 774
Summa	175 774

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	631 268	651 764
Övriga rörelseintäkter	13 747	30 745
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	645 015	682 509
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-237 903	-325 908
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-666 185	-575 185
Summa rörelsekostnader	-904 088	-901 093
Rörelseresultat	-259 073	-218 584
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	0	-9 344
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	80 949	58 556
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	35 667	63 687
Räntekostnader och liknande resultatposter	-79	-108
Summa finansiella poster	116 537	112 791
Resultat efter finansiella poster	-142 536	-105 793
Resultat före skatt	-142 536	-105 793
Årets resultat	-142 536	-105 793

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	10 349 232	10 797 890
Inventarier, verktyg och installationer	3	428 082	170 609
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>10 777 314</i>	<i>10 968 499</i>
Summa anläggningstillgångar		10 777 314	10 968 499
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		47 976	57 426
Övriga fordringar		233 854	207 086
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 295	21 164
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>292 125</i>	<i>285 676</i>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		349 278	821 240
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		<i>349 278</i>	<i>821 240</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		486 594	441 209
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>486 594</i>	<i>441 209</i>
Summa omsättningstillgångar		1 127 997	1 548 125
SUMMA TILLGÅNGAR		11 905 311	12 516 624

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	318 310	424 103
Årets resultat	-142 536	-105 793
<i>Summa fritt eget kapital</i>	175 774	318 310
Summa eget kapital	275 774	418 310
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	11 448 310	11 897 132
Summa långfristiga skulder	11 448 310	11 897 132
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	23 464	27 617
Övriga skulder	0	15 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	157 763	158 261
Summa kortfristiga skulder	181 227	201 182
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 905 311	12 516 624

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent
Byggnader och mark	4
Inventarier, verktyg och installationer	20

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	Byggnader och mark	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	13 100 561	12 897 783
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	202 778
	Utgående anskaffningsvärden	13 100 561	13 100 561
	Ingående avskrivningar	-2 302 671	-1 854 014
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-448 658	-448 657
	Utgående avskrivningar	-2 751 329	-2 302 671
	Redovisat värde	10 349 232	10 797 890

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	632 640	632 640
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	475 000	-
	Utgående anskaffningsvärden	1 107 640	632 640
	Ingående avskrivningar	-462 031	-335 503
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-217 527	-126 528
	Utgående avskrivningar	-679 558	-462 031
	Redovisat värde	428 082	170 609

UNDERSKRIFTER

Vallentuna

Undertecknad den dag som framgår av min digitala underskrift

Thomas Ekström

Thomas Ekström

2025-06-25