

ÅRSREDOVISNING

för

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Gillis Fastigheter AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 24 april 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Färjestaden 2023-04-24



Gillis Dahlström

ÅRSREDOVISNING

för

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning och uthyrning av fastigheter.

Företagets säte är i Mörbylånga kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget slutfört en anläggning av ställplatser för husbilar. Projektet stod klart under sommaren 2022.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 384 957	3 143 508	3 131 966	2 758 521
Resultat efter finansiella poster	103 607	63 197	457 030	148 896
Soliditet (%)	3,24	3,29	3,13	2,03
Balansomslutning	34 943 838	32 585 509	32 534 228	32 522 122

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	0	687 329
Årets resultat			60 494
Belopp vid årets utgång	50 000	0	747 823

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	687 329
Årets resultat	60 494
	<u>747 823</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>747 823</u>
	747 823

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 384 957	3 143 508
Övriga rörelseintäkter		50 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>3 434 957</u>	<u>3 143 508</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-697 989	-754 549
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 369 085	-1 098 675
Summa rörelsekostnader		<u>-2 067 074</u>	<u>-1 853 224</u>
Rörelseresultat		1 367 883	1 290 284
Finansiella poster			
Ränteintäkter		93	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 264 369	-1 227 087
Summa finansiella poster		<u>-1 264 276</u>	<u>-1 227 087</u>
Resultat efter finansiella poster		103 607	63 197
Resultat före skatt		103 607	63 197
Skatter			
Skatt på årets resultat		-43 113	-13 375
Årets resultat		<u>60 494</u>	<u>49 822</u>

2023051622133

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Byggnader och mark	2	29 368 885	30 308 622
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 974 713	809 503
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 109 828	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	534 446
Summa materiella anläggningstillgångar		34 453 426	31 652 571

Summa anläggningstillgångar

34 453 426 31 652 571

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		3 997	0
Övriga fordringar		1 108	167 807
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		485 305	257 144
Summa kortfristiga fordringar		490 410	424 951

Kassa och bank

Kassa och bank		2	507 987
Summa kassa och bank		2	507 987

Summa omsättningstillgångar

490 412 932 938

SUMMA TILLGÅNGAR

34 943 838 32 585 509

2023051622134

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not 2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital**Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

687 329

637 506

Årets resultat

60 494

49 822

Summa fritt eget kapital

747 823

687 328

Summa eget kapital

797 823

737 328

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

423 011

423 011

Summa obeskattade reserver

423 011

423 011

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

21 441 859

22 079 996

Övriga skulder

9 965 551

2 410 339

Summa långfristiga skulder

31 407 410

24 490 335

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

984 804

920 004

Leverantörsskulder

358 744

1 856 282

Skatteskulder

74 848

0

Övriga skulder

697 422

3 829 443

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

199 776

329 106

Summa kortfristiga skulder

2 315 594

6 934 835

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**34 943 838****32 585 509**

2023051622135

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader	33-50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-20 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10 år
Mark och Markanläggningar	0-20 år

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	33 692 574	33 711 150
Inköp	0	63 550
Omklassificeringar	0	-82 126
Utgående anskaffningsvärden	33 692 574	33 692 574
Ingående avskrivningar	-3 383 952	-2 447 424
Årets avskrivningar	-939 737	-936 528
Utgående avskrivningar	-4 323 689	-3 383 952
Redovisat värde	29 368 885	30 308 622

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 320 092	1 320 092
Inköp	850 423	0
Omklassificeringar	579 043	0
Utgående anskaffningsvärden	2 749 558	1 320 092
Ingående avskrivningar	-510 589	-346 442
Årets avskrivningar	-264 256	-164 147
Utgående avskrivningar	-774 845	-510 589
Redovisat värde	1 974 713	809 503

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
Omklassificeringar	3 274 920	0
Utgående anskaffningsvärden	3 274 920	0
Årets avskrivningar	-165 092	0
Utgående avskrivningar	-165 092	0
Redovisat värde	3 109 828	0

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

NOTER

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	534 446	0
Inköp	3 319 517	452 320
Omklassificeringar	-3 853 963	82 126
Utgående anskaffningsvärden	<u>0</u>	<u>534 446</u>
Redovisat värde	0	534 446

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	6 945 813	3 680 016
Förfaller senare än 5 år	24 461 597	20 810 319
	<u>31 407 410</u>	<u>24 490 335</u>

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	24 950 000	24 950 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	354 598	0

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Färjestaden



Gillis Dahlström
2023-04-24

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2023.

Deloitte AB



Mats Peterson
Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Gillis Fastigheter AB
organisationsnummer 559010-7396

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gillis Fastigheter AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillis Fastigheter 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.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Gillis Fastigheter AB enligt god revisorsred 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 revisionsred 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Gillis Fastigheter AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Gillis Fastigheter 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 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.

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 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.

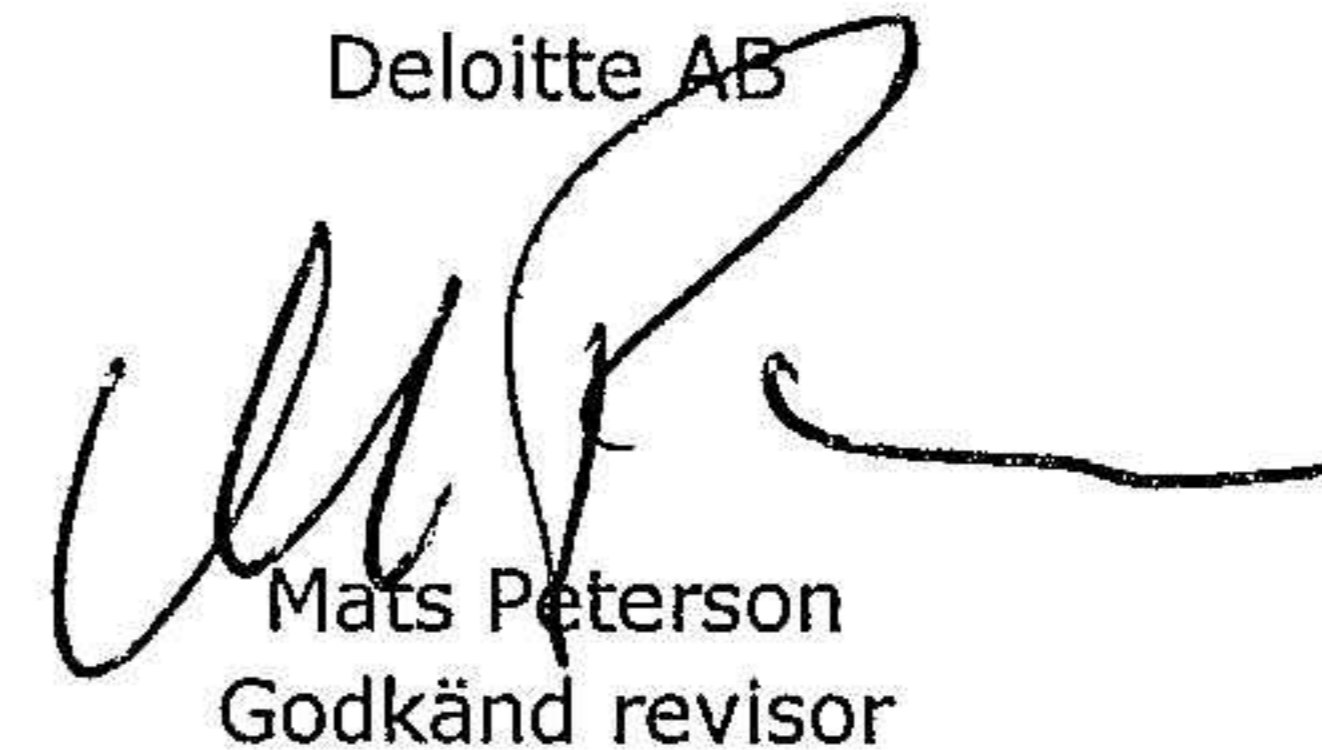
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed 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 revisionsssed 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.

Kalmar den 24 april 2023

Deloitte AB



Mats Peterson
Godkänd revisor

För bolaget - Godkännelse
med originalet inrymst

