

Årsredovisning för
Gillerbergs Entreprenad AB

559040-5550

Räkenskapsåret

2021-11-01 - 2022-10-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-06. 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

Christer Gillerberg
Verkställande direktör

2023-04-09

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Gillerbergs Entreprenad AB, 559040-5550, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-11-01 - 2022-10-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Nyköping bedriver grund- och markarbeten. Bolaget hyr också ut förare av diverse anläggningsmaskiner i bygg- och vägunderhållsbranschen.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i Tkr 2018/2019
Nettoomsättning	7 059	5 683	4 449	4 145
Resultat efter finansiella poster	15	-146	335	583
Soliditet %	22	17	28	28

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	658 824	-37 915
Balanseras i ny räkning		-37 915	37 915
Årets resultat			14 505
Belopp vid årets utgång	50 000	620 909	14 505

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-11-01 - 2022-10-31
Balanserat resultat	620 908
Årets resultat	14 505
Summa	635 413

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-11-01 - 2022-10-31
Balanseras i ny räkning	635 413
Summa	635 413

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-11-01 - 2022-10-31</i>	<i>2020-11-01 - 2021-10-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		7 058 633	5 682 912
Övriga rörelseintäkter		58 202	4 455
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 116 835	5 687 367
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 414 292	-1 528 586
Övriga externa kostnader		-1 435 517	-1 306 654
Personalkostnader	2	-2 505 955	-1 958 606
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-597 246	-622 795
Övriga rörelsekostnader		-68 520	-347 359
Summa rörelsekostnader		-7 021 530	-5 764 000
Rörelseresultat		95 305	-76 633
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-80 800	-69 782
Summa finansiella poster		-80 800	-69 782
Resultat efter finansiella poster		14 505	-146 415
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		0	108 500
Summa bokslutsdispositioner		0	108 500
Resultat före skatt		14 505	-37 915
Årets resultat		14 505	-37 915

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-10-31</i>	<i>2021-10-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	3 473 790	4 098 506
Summa materiella anläggningstillgångar		3 473 790	4 098 506
Summa anläggningstillgångar		3 473 790	4 098 506
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		682 884	929 605
Övriga fordringar		417 825	613 605
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	194 420
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		190 432	238 170
Summa kortfristiga fordringar		1 291 141	1 975 800
Kassa och bank			
Kassa och bank		33 760	122 018
Summa kassa och bank		33 760	122 018
Summa omsättningstillgångar		1 324 901	2 097 818
SUMMA TILLGÅNGAR		4 798 691	6 196 324

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-10-31</i>	<i>2021-10-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		620 908	658 824
Årets resultat		14 505	-37 915
Summa fritt eget kapital		635 413	620 909
Summa eget kapital		685 413	670 909
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		446 500	446 500
Summa obeskattade reserver		446 500	446 500
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	2 170 848	2 887 949
Summa långfristiga skulder		2 170 848	2 887 949
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		635 904	1 000 755
Leverantörsskulder		230 026	389 972
Övriga skulder		278 046	372 069
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		351 954	428 170
Summa kortfristiga skulder		1 495 930	2 190 966
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 798 691	6 196 324

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5, 10

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Medelantalet anställda	5	4

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Ingående anskaffningsvärden	5 227 733	4 405 133
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		2 202 600
Försäljningar/utrangeringar	-137 300	-1 380 000
Utgående anskaffningsvärden	5 090 433	5 227 733
Ingående avskrivningar	-1 129 227	-999 073
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	94 997	492 641
Årets avskrivningar	-582 413	-622 795
Utgående avskrivningar	-1 616 643	-1 129 227
Redovisat värde	3 473 790	4 098 506

Not 4 Långfristiga skulder

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	439 972

Not 5 Ställda säkerheter

	2021-11-01 - 2022-10-31	2020-11-01 - 2021-10-31
Företagsinteckningar	450 000	450 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 450 467	3 947 414
Summa ställda säkerheter	1 900 467	4 397 414

Underskrifter

Nyköping

Frida Gillerberg
Frida Gillerberg
Styrelseledamot

2023-03-06
Datum

Christer Gillerberg
Christer Gillerberg
Verkställande direktör

2023-03-06
Datum

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-03-06

Patrik Ericsson
Patrik Ericsson
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gillerbergs Entreprenad AB
Org.nr 559040-5550

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gillerbergs Entreprenad AB för räkenskapsåret 2021-11-01 - 2022-10-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillerbergs Entreprenad ABs finansiella ställning per den 2022-10-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gillerbergs Entreprenad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-11-01 - 2021-10-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2022-05-03 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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

Mina 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 mina 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gillerbergs Entreprenad AB för räkenskapsåret 2021-11-01 - 2022-10-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Gillerbergs Entreprenad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Nyköping 2023-03-06

Patrik Ericsson

Patrik Ericsson
Godkänd revisor

Gillerbergs Entreprenad AB, Org.nr 559040-5550