

# Årsredovisning

---

## *Gillholm Konsult AB*

559173-0477

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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 2022-10-21. 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  
2022-10-26

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

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

Företaget har sitt säte på Öckerö.

### FLERÅRSÖVERSIKT

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

	<b>2107-2206</b>	<b>2007-2106</b>	<b>1907-2006</b>	<b>1809-1906</b>
Nettoomsättning	1 709	1 000	568	26
Resultat efter finansiella poster	438	390	16	16
Soliditet %	45	52	24	77

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% pga ökad orderingång samt återhämtning efter Covid-19-pandemin.

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
- Belopp vid årets ingång	50 100	14 170	253 745	318 015
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-250 000		-250 000
- Balanseras i ny räkning		253 745	-253 745	0
- Årets resultat			254 747	254 747
- Belopp vid årets utgång	50 100	17 915	254 747	322 762

## RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	17 915
<i>Årets resultat</i>	<i>254 747</i>
<i>Summa</i>	<i>272 662</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Utdelning	200 000
Balanseras i ny räkning	72 662
<i>Summa</i>	<i>272 662</i>

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

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

## RESULTATRÄKNING

1

	2021-07-01 2022-06-30	2020-07-01 2021-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	1 709 468	1 000 216
Övriga rörelseintäkter	-50 902	127 452
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>1 658 566</b>	<b>1 127 668</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-341 444	-134 830
Personalkostnader	-861 705	-585 973
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-17 520	-16 667
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-1 220 669</b>	<b>-737 470</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>437 897</b>	<b>390 198</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-176	-18
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-176</b>	<b>-18</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>437 721</b>	<b>390 180</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder	-113 000	-80 000
Förändring av överavskrivningar	0	13 611
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-113 000</b>	<b>-66 389</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>324 721</b>	<b>323 791</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-69 974	-70 046
<b>Årets resultat</b>	<b>254 747</b>	<b>253 745</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2022-06-30	2021-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	65 624	31 944
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		65 624	31 944
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>65 624</b>	<b>31 944</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		162 713	132 351
Fordringar hos koncernföretag		0	6 000
Övriga fordringar		67 823	56 215
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		179 580	142 810
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		65 200	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		475 316	337 376
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		519 439	362 969
<i>Summa kassa och bank</i>		519 439	362 969
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>994 755</b>	<b>700 345</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 060 379</b>	<b>732 289</b>

## BALANSRÄKNING

	2022-06-30	2021-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<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	17 915	14 170
Årets resultat	254 747	253 745
<i>Summa fritt eget kapital</i>	272 662	267 915
<b>Summa eget kapital</b>	<b>322 762</b>	<b>318 015</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	193 000	80 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>193 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	8 176	28 225
Skatteskulder	149 295	81 020
Övriga skulder	387 146	225 029
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>544 617</b>	<b>334 274</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 060 379</b>	<b>732 289</b>

## 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	2022-06-30	2021-06-30
	Medelantalet anställda	1	1

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-06-30	2021-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	Inköp	51 200	-
	Utgående anskaffningsvärden	101 200	50 000
	Årets avskrivningar	17 520	16 667

### 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

Bohus-Björkö

*Patrik Gillholm*

Patrik Gillholm

Verkställande direktör

2022-10-21