

Årsredovisning för
Gillisberg Fastighets AB

559002-9897

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27. 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

Michael Ahlström
Styrelseledamot

2023-06-27

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gillisberg Fastighets AB, 559002-9897, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2015 och bedriver konsultverksamhet, managementtjänster och förvaltning av fastigheter och lokaler.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nettoomsättningen har ökat tack vare ett nytt projekt. Inga andra väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i denna årsredovisning.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i Tkr 2019
Nettoomsättning	4 061	2 153	1 415	4 625
Resultat efter finansiella poster	-659	-83	-469	-295
Soliditet %	1	1	1	1

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	25 612	-2 044
Balanseras i ny räkning		-2 044	2 044
Årets resultat			-6 023
Belopp vid årets utgång	50 000	23 568	-6 023

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	23 568
Årets resultat	-6 023
Summa	17 545

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanseras i ny räkning	17 545
Summa	17 545

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 060 830	2 153 078
Övriga rörelseintäkter		136 819	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 197 649	2 153 078
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-3 660 185	-982 532
Handelsvaror		0	-285 500
Övriga externa kostnader		-840 107	-529 386
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-354 954	-438 451
Summa rörelsekostnader		-4 855 246	-2 235 869
Rörelseresultat		-657 597	-82 791
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		15	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 441	-253
Summa finansiella poster		-1 426	-253
Resultat efter finansiella poster		-659 023	-83 044
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		653 000	81 000
Summa bokslutsdispositioner		653 000	81 000
Resultat före skatt		-6 023	-2 044
Årets resultat		-6 023	-2 044

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 348 032	836 161
Summa materiella anläggningstillgångar		1 348 032	836 161
Summa anläggningstillgångar		1 348 032	836 161
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 492 260	267 071
Fordringar hos koncernföretag		3 288 334	3 674 434
Övriga fordringar		179 751	13 706
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		460 509	1 151 497
Summa kortfristiga fordringar		7 420 854	5 106 708
Kassa och bank			
Kassa och bank		461 091	1 014 890
Summa kassa och bank		461 091	1 014 890
Summa omsättningstillgångar		7 881 945	6 121 598
SUMMA TILLGÅNGAR		9 229 977	6 957 759

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</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		23 568	25 612
Årets resultat		-6 023	-2 044
Summa fritt eget kapital		17 545	23 568
Summa eget kapital		67 545	73 568
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		71 410	32 162
Skulder till koncernföretag		9 061 022	6 541 869
Övriga skulder		0	280 160
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		9 162 432	6 884 191
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 229 977	6 957 759

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

Not 2 Medelantalet anställda

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	3 217 113	2 915 113
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 042 006	302 000
Försäljningar/utrangeringar	-364 074	0
Utgående anskaffningsvärden	3 895 045	3 217 113
Ingående avskrivningar	-2 380 952	-1 942 501
Förändringar av avskrivningar		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	188 893	0
Årets avskrivningar	-354 954	-438 451
Utgående avskrivningar	-2 547 013	-2 380 952
Redovisat värde	1 348 032	836 161

Not 4 Not till Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Niclas Erixon, XRR Erixon Redovisning & Rådgivning AB.

Underskrifter

Saltsjöbaden

Michael Ahlström

2023-06-27

Michael Ahlström
Styrelseledamot

Datum