

Årsredovisning

Gillholm Konsult AB

559173-0477

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

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 2024-12-20. 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:
Theresa Gillholm
2025-01-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

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

Företaget har sitt säte på Öckerö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret har bolagets huvudman hastigt och oväntat avlidit. Verksamheten fortsätter under ny ledning.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2307-2406	2207-2306	2107-2206	2007-2106
Nettoomsättning	1 299	1 851	1 709	1 000
Resultat efter finansiella poster	11	281	438	390
Soliditet %	40	43	45	52

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 100	72 662	158 734	281 496
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-200 000		-200 000
- Balanseras i ny räkning		158 734	-158 734	0
- Årets resultat			133	133
- Belopp vid årets utgång	50 100	31 396	133	81 629

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	31 396
<i>Årets resultat</i>	<i>133</i>
<i>Summa</i>	<i>31 529</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	31 529
<i>Summa</i>	<i>31 529</i>

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

RESULTATRÄKNING

1

	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	1 298 813	1 851 351
Övriga rörelseintäkter	8 397	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 307 210	1 851 351
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-51 688	0
Övriga externa kostnader	-315 671	-374 138
Personalkostnader	2 -929 181	-1 167 534
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 120	-20 397
Summa rörelsekostnader	-1 301 660	-1 562 069
Rörelseresultat	5 550	289 282
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8 087	634
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 952	-8 625
Summa finansiella poster	5 135	-7 991
Resultat efter finansiella poster	10 685	281 291
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-6 500	-75 000
Summa bokslutsdispositioner	-6 500	-75 000
Resultat före skatt	4 185	206 291
Skatter		
Skatt på årets resultat	-4 052	-47 557
Årets resultat	133	158 734

BALANSRÄKNING

1

		2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	40 107	45 227
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		40 107	45 227
Summa anläggningstillgångar		40 107	45 227
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		15 938	280 713
Fordringar hos koncernföretag		11 625	0
Övriga fordringar		105 747	1 913
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	122 550
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		42 606	40 750
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		175 916	445 926
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		526 023	653 982
<i>Summa kassa och bank</i>		526 023	653 982
Summa omsättningstillgångar		701 939	1 099 908
SUMMA TILLGÅNGAR		742 046	1 145 135

BALANSRÄKNING

	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<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	31 396	72 662
Årets resultat	133	158 734
<i>Summa fritt eget kapital</i>	31 529	231 396
Summa eget kapital	81 629	281 496
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	274 500	268 000
Summa obeskattade reserver	274 500	268 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	26 088	23 217
Skatteskulder	7 713	48 188
Övriga skulder	343 366	524 234
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 750	0
Summa kortfristiga skulder	385 917	595 639
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	742 046	1 145 135

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

	2024-06-30	2023-06-30
--	------------	------------

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	101 200	101 200
-----------------------------	---------	---------

Utgående anskaffningsvärden	101 200	101 200
-----------------------------	---------	---------

Ingående avskrivningar	-55 973	-35 576
------------------------	---------	---------

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar	-5 120	-20 397
---------------------	--------	---------

Utgående avskrivningar	-61 093	-55 973
------------------------	---------	---------

Redovisat värde	40 107	45 227
-----------------	--------	--------

Not 4 Uppllysning om moderföretag

Gillholm Konsult AB är ett helägt dotterbolag till Gillholm Group AB med säte på Öckerö, org.nr. 559158-6085.

UNDERSKRIFTER

Björkö

Theresa Gillholm

Theresa Gillholm

2024-12-20