

Årsredovisning

för

Gillisberg Fastighets AB

Org.nr. 559002-9897

Räkenskapsåret

2024-07-01 – 2025-06-30

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-12-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Niclas Erixon, Styrelsesuppleant

2026-01-06

Styrelsen för Gillisberg Fastighets AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01-2025-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver projektledartjänster, fastighetsförvaltnings- tjänster och konsultationer inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Nacka. Bolaget registrerades 2015.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nettoomsättningen har minskat med 26%. Inga andra väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i denna årsredovisning.

Flerårsöversikt

	2024/2025	2023/2024	2022	2021
Nettoomsättning	1 595 298	1 945 567	4 060 830	2 153 078
Resultat efter finansiella poster	-1 609 705	-1 743 517	-659 023	-83 044
Soliditet (%)	2	1	1	1

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	17 545	-8 517	59 028
Balanseras i ny räkning	0	-8 517	8 517	0
Årets resultat	0	0	-14 705	-14 705
Belopp vid årets utgång	50 000	9 028	-14 705	44 323

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	9 028
Årets resultat	-14 705
Summa	-5 677

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-5 677
Summa	-5 677

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-07-01 2025-06-30	2023-01-01 2024-06-30
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 595 298	1 945 567
Övriga rörelseintäkter		105 050	520 934
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 700 348	2 466 501
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 277 293	-2 362 026
Övriga externa kostnader		-1 551 611	-1 045 895
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-481 093	-801 487
Övriga rörelsekostnader		0	-2 185
Summa rörelsekostnader		-3 309 997	-4 211 592
Rörelseresultat		-1 609 649	-1 745 091
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		342	2 222
Räntekostnader och liknande resultatposter		-398	-648
Summa finansiella poster		-56	1 574
Resultat efter finansiella poster		-1 609 705	-1 743 517
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 595 000	1 735 000
Summa bokslutsdispositioner		1 595 000	1 735 000
Resultat före skatt		-14 705	-8 517
Årets resultat		-14 705	-8 517

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	1 379 543	2 218 466
Summa materiella anläggningstillgångar		1 379 543	2 218 466
Summa anläggningstillgångar		1 379 543	2 218 466
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		0	3 288 334
Övriga fordringar		70 364	320 635
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		231 783	622 854
Summa kortfristiga fordringar		302 147	4 231 823
Kassa och bank			
Kassa och bank		585 466	964 283
Summa kassa och bank		585 466	964 283
Summa omsättningstillgångar		887 613	5 196 105
SUMMA TILLGÅNGAR		2 267 156	7 414 571

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2025-06-30	2024-06-30
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		9 028	17 545
Årets resultat		-14 705	-8 517
Summa fritt eget kapital		-5 677	9 028
Summa eget kapital		44 323	59 028
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		21 925	72 076
Skulder till koncernföretag		2 170 909	7 253 467
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		2 222 834	7 355 543
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 267 156	7 414 571

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer		
Typ av tillgång	20	5

Not 2 – Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	4 699 563	3 895 045
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	325 720	2 103 172
Försäljningar/utrangeringar	-939 000	-1 298 654
Utgående anskaffningsvärden	4 086 283	4 699 563
Ingående avskrivningar	-2 481 097	-2 547 013
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	255 450	867 403
Årets avskrivningar	-481 093	-801 487
Utgående avskrivningar	-2 706 740	-2 481 097
Redovisat värde	1 379 543	2 218 466

Underskrifter av årsredovisning

Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den 2025-12-22.

Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Michael Ahlström

Styrelseledamot

2025-12-25