

# Årsredovisning

## Gillingsjö & Partner AB

Org.nr 556973-1044

Räkenskapsår 2022-05-01 - 2023-04-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 13 maj 2023.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Täby den 13 maj 2023



Roine Gillingsjö

# Årsredovisning

## Gillingsjö & Partner AB

Org.nr 556973-1044

Räkenskapsår 2022-05-01 - 2023-04-30

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Gillingsjö & Partner AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

Företaget utför tjänster inom organisationsrådgivning, ledningsutveckling och därtill närliggande frågor. Företaget marknadsför och säljer även tjänster som projektledare och medarbetare att hyra.

## Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret 2022-05-01 till 2023-04-30 har bolaget marknadsfört konsultuppdrag inom offentlig sektor. Verksamheten har under verksamhetsåret påverkats negativt av det oroliga läget i samhällsekonomin.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021
Nettoomsättning (tkr)	0	0	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	17 066	211 432	-2 513
Soliditet (%)	94%	96%	94%

## Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	2 387	211 432	263 819
Omföring av föregående års resultat		211 432	-211 432	0
Lämnad utdelning		-200 000		-200 000
Årets resultat			17 066	17 066
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>13 819</b>	<b>17 066</b>	<b>80 885</b>

## Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	13 819
Årets vinst	17 066
	<b>30 885</b>

disponeras så att

Till aktieägarna utdelas 25,00 kr per aktie	25 000
I ny räkning överföres	5 885
	<b>30 885</b>

## Resultaträkning

	Not	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning	1	0	0
Övriga rörelseintäkter		0	0
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		0	0
Övriga externa kostnader		-9 694	-8 913
Personalkostnader	2	0	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-9 694</b>	<b>-8 913</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-9 694</b>	<b>-8 913</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella tillgångar		-2 849	211 900
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-2 849</b>	<b>211 900</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-12 543</b>	<b>202 987</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder	4	34 443	8 445
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>34 443</b>	<b>8 445</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>21 900</b>	<b>211 432</b>
Skatt på årets resultat		-4 834	0
<b>Årets resultat</b>		<b>17 066</b>	<b>211 432</b>

2023062014075

## Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	0	251 000
Andra långfristiga fordringar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>251 000</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	0
Skattefordringar		0	0
Övriga fordringar		8	722
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
		<b>8</b>	<b>722</b>
<i>Kassa och bank</i>		85 711	51 061
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>85 719</b>	<b>51 783</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>85 719</b>	<b>302 783</b>

2023062014076

## Balansräkning

	Not	2023-04-30	2022-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		50 000	50 000
		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		13 819	2 387
Årets resultat		17 066	211 432
<b>Summa eget kapital</b>		<b>80 885</b>	<b>263 819</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder	4	0	34 443
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>34 443</b>
<b>Leverantörsskulder</b>			
Skatteskulder		0	0
Övriga skulder		4 834	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	4 521
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>4 834</b>	<b>4 521</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>85 719</b>	<b>302 783</b>

2023062014077

## Noter

### Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

#### *Allmänna upplysningar*

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

#### *Fordringar, skulder och avsättningar*

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

#### *Anläggningstillgångar*

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

#### *Intäktsredovisning*

Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln i BFNAR 2008:1. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar för utfört arbete och levererat eller förbrukat material.

#### **Nyckeltalsdefinitioner**

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

##### *Soliditet (%)*

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Uppskjuten skatt har beräknats till 20,6 %.

**Not 2. Anställda och personalkostnader**

	2023	2022
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	0	0
Män	1	1
	1	1
<i>Löner, pensioner och sociala avgifter</i>		
Löner och andra ersättningar	0	0
Pensionskostnader	0	0
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	0	0
	0	0
<i>Könsfördelning bland ledande befattningshavare</i>	<b>2023-04-30</b>	<b>2022-04-30</b>
Andel kvinnor i styrelsen	0%	0%
Andel män i styrelsen	100%	100%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0%	0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	0%	0%

Uppgifterna avser förhållandet på respektive balansdag.

**Not 3. Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	2023-04-30	2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden	251 000	287 100
Årets anskaffningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-251 000	-36 100
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>

<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>
---------------------------------	----------	----------------

**Not 4. Periodiseringsfonder**

	2023-04-30	2022-04-30
Periodiseringsfond avsatt 2015		109 468
Periodiseringsfond avsatt 2016		65 422
Periodiseringsfond återföring		-32 030
Periodiseringsfond avsatt 2018		46 526
Periodiseringsfond återföring		-16 049
Periodiseringsfond återföring		-64 763
Periodiseringsfond återföring		-65 685
Periodiseringsfond återföring	0	-8 446
Periodiseringsfond återföring	-34 443	
	0	34 443

Täby den 13 maj 2023



Roine Gillingsjö  
Styrelseledamot  
Verkställande direktör