

Årsredovisning

för

Gillisberg Fastighets AB

Org.nr. 559002-9897

Räkenskapsåret

2023-01-01 — 2024-06-30

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 2024-12-23.

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

2025-01-15

Styrelsen för Gillisberg Fastighets AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2024-06-30.

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

Bolaget har under året ändrat bokslutsmånad till juni varför detta räkenskapsår är 18 månader långt. Nettoomsättningen har minskat med 52%. Inga andra väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i denna årsredovisning.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 945 567	4 060 830	2 153 078	1 415 400	4 624 682
Resultat efter finansiella poster	-1 743 517	-659 023	-83 044	-469 079	-295 036
Soliditet (%)	1	1	1	1	1

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	23 568	-6 023	67 545
Balanseras i ny räkning	0	-6 023	6 023	0
Årets resultat	0	0	-8 517	-8 517
Belopp vid årets utgång	50 000	17 545	-8 517	59 029

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	17
	545
Årets resultat	-8 517
Summa	9
	028

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny	9
räkning	028
Summa	9
	028

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 945 567	4 060 830
Övriga rörelseintäkter		520 934	136 819
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 466 501	4 197 649
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 362 026	-3 660 185
Övriga externa kostnader		-1 045 895	-840 107
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-801 487	-354 954
Övriga rörelsekostnader		-2 185	0
Summa rörelsekostnader		-4 211 592	-4 855 246
Rörelseresultat		-1 745 091	-657 597
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 222	15
Räntekostnader och liknande resultatposter		-648	-1 441
Summa finansiella poster		1 574	-1 426
Resultat efter finansiella poster		-1 743 517	-659 023
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 735 000	653 000
Summa bokslutsdispositioner		1 735 000	653 000
Resultat före skatt		-8 517	-6 023
Årets resultat		-8 517	-6 023

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	2 218 466	1 348 032
Summa materiella anläggningstillgångar		2 218 466	1 348 032
Summa anläggningstillgångar		2 218 466	1 348 032
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	3 492 260
Fordringar hos koncernföretag		3 288 334	3 288 334
Övriga fordringar		320 635	179 751
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		622 854	460 509
Summa kortfristiga fordringar		4 231 823	7 420 854
Kassa och bank			
Kassa och bank		964 283	461 091
Summa kassa och bank		964 283	461 091
Summa omsättningstillgångar		5 196 105	7 881 945
SUMMA TILLGÅNGAR		7 414 571	9 229 977

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-06-30	2022-12-31
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		17 545	23 568
Årets resultat		-8 517	-6 023
Summa fritt eget kapital		9 028	17 545
Summa eget kapital		59 028	67 545
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		72 076	71 410
Skulder till koncernföretag		7 253 467	9 061 022
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		30 000	30 000
Summa kortfristiga skulder		7 355 543	9 162 432
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 414 571	9 229 977

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om 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

Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 895 045	3 217 113
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	2 103 172	1 042 006
Försäljningar/utrangeringar	-1 298 654	-364 074
Utgående anskaffningsvärden	4 699 563	3 895 045
Ingående avskrivningar	-2 547 013	-2 380 952
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	867 403	188 893
Årets avskrivningar	-801 487	-354 954
Utgående avskrivningar	-2 481 097	-2 547 013
Redovisat värde	2 218 466	1 348 032

Underskrifter av årsredovisning

Michael Ahlström

Michael Ahlström

2024-12-23

Styrelseledamot