

Årsredovisning

Gillinge Holding AB

556725-8065

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | SIDA |
|--------------------------|-------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 - 5 |
| - Noter | 6 - 7 |
| - Underskrifter | 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vallentuna 2024-06-04


Thomas Ekström

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning.

Företaget har sitt säte i Vallentuna.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 652 | 612 | 581 | 747 |
| Resultat efter finansiella poster | -106 | -658 | -552 | 840 |
| Soliditet % | 3 | 4 | 9 | 12 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 082 052 | -657 949 | 524 103 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -657 949 | 657 949 | 0 |
| Årets resultat | | | -105 793 | -105 793 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 424 103 | -105 793 | 418 310 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|----------|
| Balanserat resultat | 424 103 |
| Årets resultat | -105 793 |
| <i>Summa</i> | 318 310 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 318 310 |
| <i>Summa</i> | 318 310 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 651 764 | 611 709 |
| Övriga rörelseintäkter | 30 745 | – |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 682 509 | 611 709 |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -325 908 | -324 100 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -575 185 | -568 307 |
| Summa rörelsekostnader | -901 093 | -892 407 |
| Rörelseresultat | -218 584 | -280 698 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | -9 344 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 47 212 | 1 057 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 11 344 | 123 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | 63 687 | -99 353 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -108 | -278 659 |
| Summa finansiella poster | 112 791 | -376 832 |
| Resultat efter finansiella poster | -105 793 | -657 530 |
| Resultat före skatt | -105 793 | -657 530 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | – | -419 |
| Årets resultat | -105 793 | -657 949 |

BALANSRÄKNING

1

2024060542110

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 10 797 890 | 11 043 769 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 170 609 | 297 137 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | <i>10 968 499</i> | <i>11 340 906</i> |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 4 | – | 49 844 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | <i>–</i> | <i>49 844</i> |
| Summa anläggningstillgångar | | 10 968 499 | 11 390 750 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 57 426 | 67 367 |
| Övriga fordringar | | 207 086 | 234 414 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 21 164 | 8 547 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | <i>285 676</i> | <i>310 328</i> |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | | |
| Övriga kortfristiga placeringar | | 821 240 | 681 786 |
| <i>Summa kortfristiga placeringar</i> | | <i>821 240</i> | <i>681 786</i> |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 441 209 | 266 300 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | <i>441 209</i> | <i>266 300</i> |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 548 125 | 1 258 414 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 12 516 624 | 12 649 164 |

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 424 103 | 1 082 052 |
| Årets resultat | -105 793 | -657 949 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>318 310</i> | <i>424 103</i> |
| Summa eget kapital | 418 310 | 524 103 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 11 897 132 | 11 813 683 |
| Summa långfristiga skulder | 11 897 132 | 11 813 683 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 27 617 | 141 701 |
| Övriga skulder | 15 304 | 75 485 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 158 261 | 94 192 |
| Summa kortfristiga skulder | 201 182 | 311 378 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 12 516 624 | 12 649 164 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

| | <i>Procent</i> |
|---|----------------|
| Byggnader och mark | 4 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 |

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 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 12 897 783 | 12 897 783 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | 202 778 | — |
| Utgående anskaffningsvärden | 13 100 561 | 12 897 783 |
| Ingående avskrivningar | -1 854 014 | -1 413 468 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -448 657 | -440 546 |
| Utgående avskrivningar | -2 302 671 | -1 854 014 |
| Redovisat värde | 10 797 890 | 11 043 769 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 632 640 | 532 640 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | — | 100 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 632 640 | 632 640 |
| Ingående avskrivningar | -335 503 | -225 642 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -126 528 | -109 861 |
| Utgående avskrivningar | -462 031 | -335 503 |
| Redovisat värde | 170 609 | 297 137 |

202406054213

| Not. 4 | Andelar i koncernföretag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------|---|------------|---------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 77 044 | 52 200 |
| | <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| | Inköp | – | 24 844 |
| | Försäljningar | -77 044 | – |
| | Utgående anskaffningsvärden | 0 | 77 044 |
| | Ingående nedskrivningar | -27 200 | -27 200 |
| | <i>Förändringar av nedskrivningar</i> | | |
| | Återförda nedskrivningar | 27 200 | – |
| | Utgående nedskrivningar | 0 | -27 200 |
| | Redovisat värde | 0 | 49 844 |

UNDERSKRIFTER

Vallentuna 2024-06-04



Thomas Ekström