

Årsredovisning

för

Gillesvik Holding AB

556353-0558

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-19.

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:

Carl-Johan Kastengren, Styrelseledamot
2024-06-19

Styrelsen och verkställande direktören för Gillesvik Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga och utveckla företag samt förvalta bolagets kapital genom investeringar i andra noterade och icke noterade tillgångar.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har varit oförändrad jämfört med tidigare år.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3 717	1 624	1 803	1 644
Resultat efter finansiella poster	1 516	-145	2 572	932
Soliditet (%)	76,3	82,1	99,7	99,7

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 300	460	187 264	855	190 878
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-20 000		-20 000
Balanseras i ny räkning			855	-855	0
Årets resultat				616	616
Belopp vid årets utgång	2 300	460	168 119	616	171 494

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	168 118 349
årets vinst	616 131
	168 734 480

disponeras så att	
utdelning till ägarna	25 000 000
i ny räkning överföres	143 734 480
	168 734 480

Styrelsen bemyndigas att fastställa utbetalningsdag.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt och ej heller fullgöra erforderiga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		3 717 451	1 623 600
Övriga rörelseintäkter		435 830	236 554
Summa rörelseintäkter		4 153 281	1 860 154
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-53 038	-85 373
Övriga externa kostnader		-2 981 239	-1 818 075
Personalkostnader	3	-3 235 556	-3 300 622
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-223 148	-83 397
Summa rörelsekostnader		-6 492 981	-5 287 467
Rörelseresultat	4	-2 339 700	-3 427 313
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	-28 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 991 617	3 376 249
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		-6 000 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-135 430	-66 090
Summa finansiella poster		3 856 187	3 282 159
Resultat efter finansiella poster		1 516 487	-145 154
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		0	1 000 000
Summa bokslutsdispositioner		0	1 000 000
Resultat före skatt		1 516 487	854 846
Skatter			
Skatt på årets resultat		-900 356	0
Årets resultat		616 131	854 846

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	748 456	902 136
Summa materiella anläggningstillgångar		748 456	902 136
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	6	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		748 456	902 136
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		665 563	529 500
Fordringar hos koncernföretag		49 978 750	51 453 750
Övriga fordringar		3 171 255	3 671 232
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		463 517	2 237 639
Summa kortfristiga fordringar		54 279 085	57 892 121
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	7	165 382 908	170 880 708
Summa kortfristiga placeringar		165 382 908	170 880 708
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		4 235 979	2 727 320
Summa kassa och bank		4 235 979	2 727 320
Summa omsättningstillgångar		223 897 972	231 500 149
SUMMA TILLGÅNGAR		224 646 428	232 402 285

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	2 300 000	2 300 000
Reservfond	460 000	460 000
Summa bundet eget kapital	2 760 000	2 760 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	168 118 349	187 263 503
Årets resultat	616 131	854 846
Summa fritt eget kapital	168 734 480	188 118 349
Summa eget kapital	171 494 480	190 878 349

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	209 709	147 474
Skulder till koncernföretag	51 001 000	41 001 000
Skatteskulder	1 035 786	66 090
Övriga skulder	798 867	182 786
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	106 586	126 586
Summa kortfristiga skulder	53 151 948	41 523 936

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

224 646 428

232 402 285

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Gillesvik AB med organisationsnummer 556692-8692 med säte i Stockholm.

Not 3 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	3	3

Not 4 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2023	2022
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	85,70 %	73,90 %

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 490 021	634 521
Inköp	69 468	915 500
Försäljningar/utrangeringar	0	-60 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 559 489	1 490 021
Ingående avskrivningar	-587 885	-528 488
Försäljningar/utrangeringar	0	24 000
Årets avskrivningar	-223 148	-83 397
Utgående ackumulerade avskrivningar	-811 033	-587 885
Utgående redovisat värde	748 456	902 136

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	2 400 000
Försäljningar		-2 400 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 7 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn	Bokfört värde	Marknadsvärde
Aktier och andelar, noterade	165 382 909	175 461 671
Aktier och andelar, onoterade	0	0
	165 382 909	175 461 671

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 2024-06-17

Carl-Johan Kastengren
Carl-Johan Kastengren
Ordförande

Matts Kastengren
Matts Kastengren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-19

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Jonsson
Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gillesvik Holding AB, org.nr 556353-0558

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gillesvik Holding AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillesvik Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Gillesvik Holding AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Gillesvik Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gillesvik Holding AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Gillesvik Holding AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 19 juni 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor