

ÅRSREDOVISNING

för

Gillis Fastigheter AB

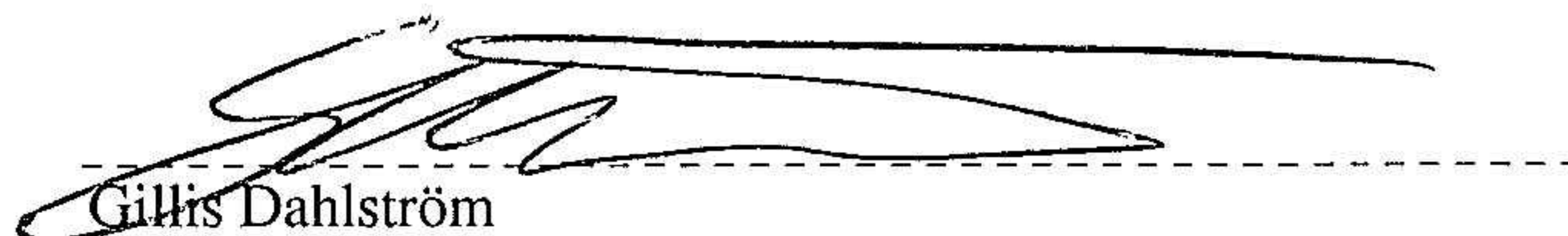
Org.nr. 559010-7396

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Gillis Fastigheter AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 30 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Färjestaden 2024-05-30


Gillis Dahlström

ÅRSREDOVISNING

för

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning och uthyrning av fastigheter.

Företagets säte är i Mörbylånga kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ökade kostnader under året, framförallt ökade räntekostnader, har kompenseras med ökade hyresintäkter.

Detta tillsammans med att uthyrningen av ställplatsanläggningen, som stod klar under sommaren 2022, har sitt första hela räkenskapsår förklarar den ökade nettoomsättningen under verksamhetsåret.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 546 905	3 384 957	3 143 508	3 131 966
Resultat efter finansiella poster	74 833	103 607	63 197	457 030
Soliditet (%)	3,37	3,24	3,29	3,13
Balansomslutning	34 113 307	34 943 838	32 585 509	32 534 228

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	687 329	60 494	797 823
Balanseras i ny räkning		60 494	-60 494	0
Årets resultat			16 842	16 842
Belopp vid årets utgång	50 000	747 823	16 842	814 665

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	747 823
Årets resultat	16 842
	<hr/>
	764 665

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	764 665
	<hr/>
	764 665

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 546 905	3 384 957
Övriga rörelseintäkter		84 962	50 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>4 631 867</u>	<u>3 434 957</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-884 764	-697 989
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 612 689	-1 369 085
Summa rörelsekostnader		<u>-2 497 453</u>	<u>-2 067 074</u>
Rörelseresultat		2 134 414	1 367 883
Finansiella poster			
Ränteintäkter		81	93
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 059 662	-1 264 369
Summa finansiella poster		<u>-2 059 581</u>	<u>-1 264 276</u>
Resultat efter finansiella poster		74 833	103 607
Resultat före skatt		74 833	103 607
Skatter			
Skatt på årets resultat		-57 991	-43 113
Årets resultat		<u>16 842</u>	<u>60 494</u>

2024053130447

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

	Not	2023-12-31	2022-12-31
Byggnader och mark	2	28 429 148	29 368 885
Inventarier, verktyg och installationer	3	2 597 759	1 974 713
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 012 798	3 109 828
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>34 039 705</u>	<u>34 453 426</u>

Summa anläggningstillgångar 34 039 705 34 453 426

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		17 916	3 997
Övriga fordringar		142	1 108
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>55 542</u>	<u>485 305</u>
Summa kortfristiga fordringar		73 600	490 410

Kassa och bank

Kassa och bank		<u>2</u>	<u>2</u>
Summa kassa och bank		2	2

Summa omsättningstillgångar 73 602 490 412

SUMMA TILLGÅNGAR 34 113 307 34 943 838

2024053130448

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

BALANSRÄKNING**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

747 823

687 329

Årets resultat

16 842

60 494

Summa fritt eget kapital

764 665

747 823

Summa eget kapital

814 665

797 823

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

423 011

423 011

Summa obeskattade reserver

423 011

423 011

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

21 646 536

21 441 859

Övriga skulder

9 053 363

9 965 551

Summa långfristiga skulder

30 699 899

31 407 410

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

64 800

984 804

Leverantörsskulder

483 467

358 744

Skatteskulder

159 869

74 848

Övriga skulder

980 676

697 422

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

486 920

199 776

Summa kortfristiga skulder

2 175 732

2 315 594

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**34 113 307****34 943 838**

2024053130449

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader	33-50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-20 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10 år
Mark och Markanläggningar	0-20 år

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	33 692 574	33 692 574
Utgående anskaffningsvärden	33 692 574	33 692 574
Ingående avskrivningar	-4 323 689	-3 383 952
Årets avskrivningar	-939 737	-939 737
Utgående avskrivningar	-5 263 426	-4 323 689
Redovisat värde	28 429 148	29 368 885
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 749 558	1 320 092
Inköp	966 468	850 423
Omklassificeringar	0	579 043
Utgående anskaffningsvärden	3 716 026	2 749 558
Ingående avskrivningar	-774 845	-510 589
Årets avskrivningar	-343 422	-264 256
Utgående avskrivningar	-1 118 267	-774 845
Redovisat värde	2 597 759	1 974 713
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 274 920	0
Inköp	232 500	
Omklassificeringar	0	3 274 920
Utgående anskaffningsvärden	3 507 420	3 274 920
Ingående avskrivningar	-165 092	0
Årets avskrivningar	-329 530	-165 092
Utgående avskrivningar	-494 622	-165 092
Redovisat värde	3 012 798	3 109 828

Gillis Fastigheter AB

Org.nr. 559010-7396

NOTER

Not 5	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	6 705 944	6 945 813
	Förfaller senare än 5 år	23 993 955	24 461 597
		<u>30 699 899</u>	<u>31 407 410</u>

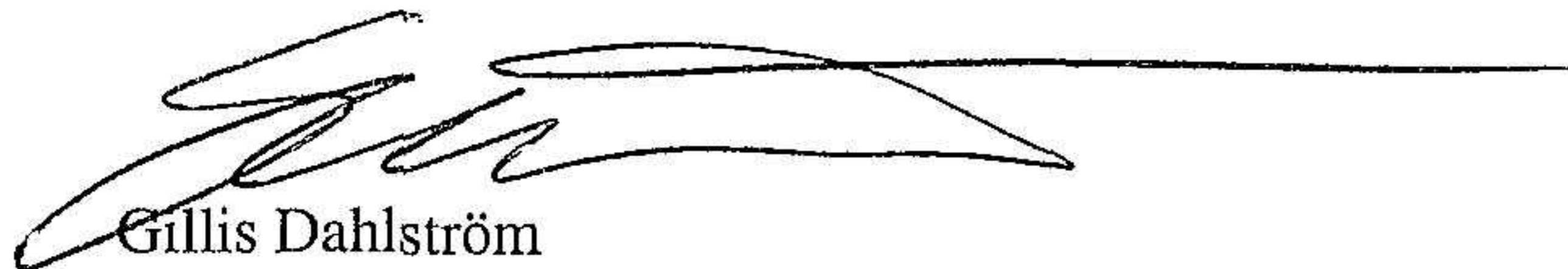
Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	24 950 000	24 950 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	296 724	354 598

Not 7 Definition av nyckeltal


Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Färjestaden



Gillis Dahlström
2024-05-30

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 maj 2024.

Deloitte AB

Mats Peterson
Godkänd revisor

2024053130451

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Gillis Fastigheter AB
organisationsnummer 559010-7396

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gillis Fastigheter AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillis Fastigheter 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.

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 Gillis Fastigheter 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gillis Fastigheter AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Gillis Fastigheter AB enligt god revisorsd 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 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.

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 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.

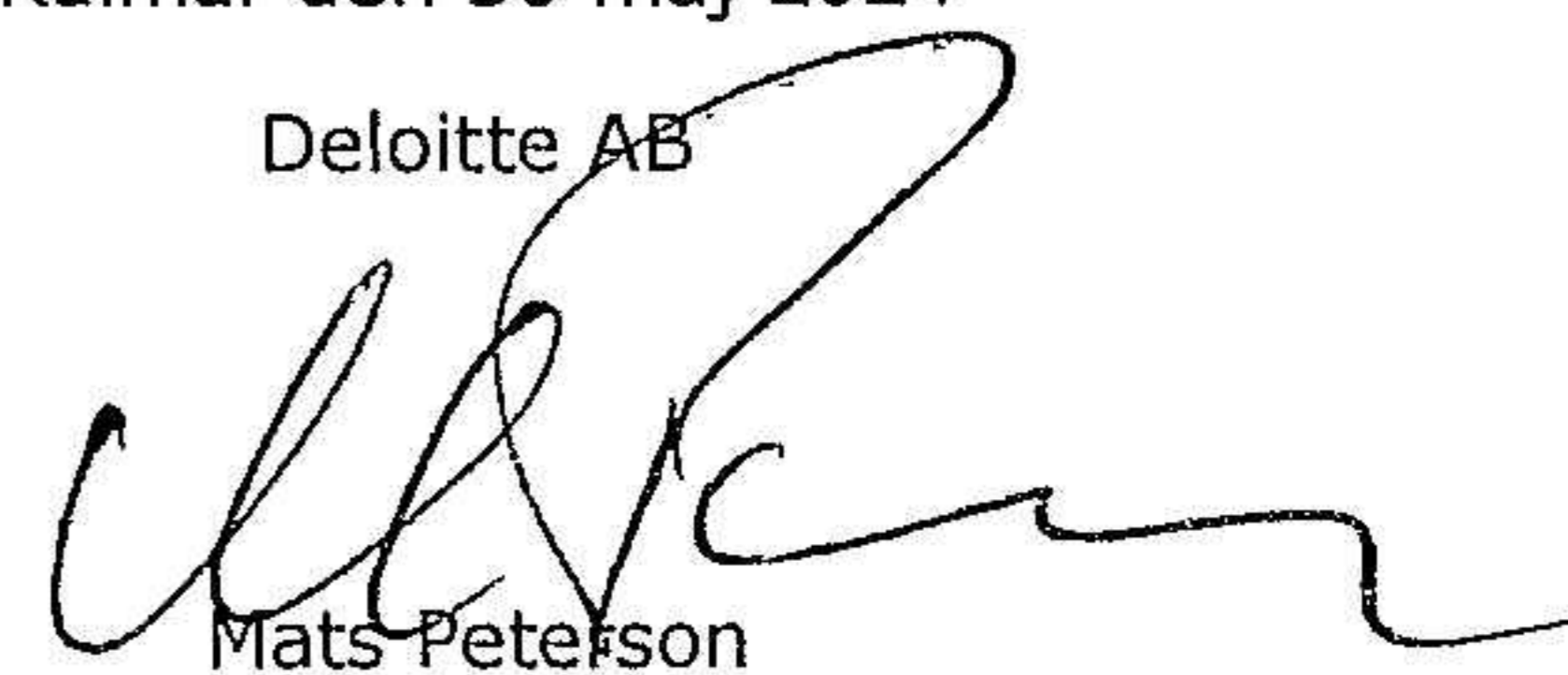
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsd 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsd i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Kalmar den 30 maj 2024

Deloitte AB



Mats Peterson
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

