

**Årsredovisning för**  
**Gillisberg Holding AB**

559000-8305

Räkenskapsåret

**2022-01-01 - 2022-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27. 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

2023-06-27

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gillisberg Holding AB, 559000-8305, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2015. Företagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i denna årsredovisning.

#### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i Tkr 2019
Nettoomsättning	50	50	50	50
Resultat efter finansiella poster	7 789	-2 495	-6 603	-2 916
Soliditet %	52	1	37	61

#### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	2 916 785	-2 840 550
Balanseras i ny räkning		-2 840 550	2 840 550
Årets resultat			6 960 939
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>76 235</b>	<b>6 960 939</b>

#### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	76 235
Årets resultat	6 960 939
<b>Summa</b>	<b>7 037 174</b>

**Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:**

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanseras i ny räkning	7 037 174
<b>Summa</b>	<b>7 037 174</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		50 004	49 994
Övriga rörelseintäkter		401 301	22 899
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>451 305</b>	<b>72 893</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-1 596 495	-555 252
Personalkostnader	2	-772 951	-1 803 175
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-292 760	-349 460
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 662 206</b>	<b>-2 707 887</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-2 210 901</b>	<b>-2 634 994</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		10 000 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		45	140 800
Räntekostnader och liknande resultatposter		-205	-356
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>9 999 840</b>	<b>140 444</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>7 788 939</b>	<b>-2 494 550</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Lämnade koncernbidrag		-828 000	-346 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-828 000</b>	<b>-346 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>6 960 939</b>	<b>-2 840 550</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>6 960 939</b>	<b>-2 840 550</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	405 393	2 591 852
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>405 393</b>	<b>2 591 852</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	150 000	150 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	0	609 500
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>150 000</b>	<b>759 500</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>555 393</b>	<b>3 351 352</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		62 500	0
Fordringar hos koncernföretag		10 811 994	2 493 487
Övriga fordringar		195 911	3 075 348
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		57 484	776 243
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>11 127 889</b>	<b>6 345 078</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		1 861 614	87 343
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 861 614</b>	<b>87 343</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>12 989 503</b>	<b>6 432 421</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>13 544 896</b>	<b>9 783 773</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		76 235	2 916 785
Årets resultat		6 960 939	-2 840 550
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>7 037 174</b>	<b>76 235</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>7 087 174</b>	<b>126 235</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		3 876	0
Skulder till koncernföretag		5 138 166	8 236 939
Skatteskulder		13 742	13 800
Övriga skulder		1 192 780	1 297 641
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		109 158	109 158
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>6 457 722</b>	<b>9 657 538</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>13 544 896</b>	<b>9 783 773</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

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

### Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

### Materiella anläggningstillgångar

<i>Följande avskrivningstider tillämpas:</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Medelantalet anställda	1	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>	<i>2021-01-01 - 2021-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	3 040 105	351 105
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	280 000	2 689 000
Försäljningar/utrangeringar	-2 689 000	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>631 105</b>	<b>3 040 105</b>
Ingående avskrivningar	-448 253	-98 793
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar	515 301	0
Årets avskrivningar	-292 760	-349 460
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-225 712</b>	<b>-448 253</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>405 393</b>	<b>2 591 852</b>

## Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

## Innehav av andelar i koncernföretag

### Uppgifter om dotterföretagen

<i>Dotterföretag</i>	<i>Organisationsnummer</i>	<i>Säte</i>
Gillisberg Invest AB	559031-6476	Stockholm
Gillisberg Fastighets AB	559002-9897	Stockholm
Matahl Fastigheter AB	556953-8696	Stockholm

## Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Dotterföretag</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Kapitalandel</i>	<i>Rösträttsandel</i>	<i>Redovisat värde</i>
Gillisberg Invest AB	50 000	100	100	50 000
Gillisberg Fastighets AB	50 000	100	100	50 000
Matahl Fastigheter AB	500	100	100	50 000

## Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	609 500	609 500
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Försäljningar	-609 500	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>609 500</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>609 500</b>

## Not 6 Not till Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Niclas Erixon, XRR Erixon Redovisning & Rådgivning AB.

## Underskrifter

Saltsjöbaden

*Michael Ahlström*

2023-06-27

Michael Ahlström  
Styrelseledamot

Datum