

Årsredovisning

för

Gillisberg Holding AB

Org.nr. 559000-8305

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 Holding 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

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper 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. Inga andra väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i denna årsredovisning.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	50 004	49 994	50 000	50 000
Resultat efter finansiella poster	8 375 887	7 788 939	-2 494 550	-6 603 184	-2 915 687
Soliditet (%)	66	52	1	37	61

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	76 235	6 960 939	7 087 174
Balanseras i ny räkning	0	6 960 939	-6 960 939	0
Årets resultat	0	0	6 240 887	6 240 887
Belopp vid årets utgång	50 000	7 037 174	6 240 887	13 328 061

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	7 037
	174
Årets resultat	6 240 887
Summa	13 278 061

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	13 278 061
Summa	13 278 061

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	50 004
Övriga rörelseintäkter		0	401 301
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	451 305
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-382 751	-1 596 495
Personalkostnader	2	-1 100 052	-772 951
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-142 193	-292 760
Summa rörelsekostnader		-1 624 996	-2 662 206
Rörelseresultat		-1 624 996	-2 210 901
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		10 000 000	10 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 263	45
Räntekostnader och liknande resultatposter		-380	-205
Summa finansiella poster		10 000 883	9 999 840
Resultat efter finansiella poster		8 375 887	7 788 939
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-2 135 000	-828 000
Summa bokslutsdispositioner		-2 135 000	-828 000
Resultat före skatt		6 240 887	6 960 939
Årets resultat		6 240 887	6 960 939

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	263 200	405 393
Summa materiella anläggningstillgångar		263 200	405 393
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	150 000	150 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar		413 200	555 393
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	62 500
Fordringar hos koncernföretag		19 454 439	10 811 994
Övriga fordringar		114 415	195 911
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 612	57 484
Summa kortfristiga fordringar		19 572 467	11 127 889
Kassa och bank			
Kassa och bank		241 343	1 861 614
Summa kassa och bank		241 343	1 861 614
Summa omsättningstillgångar		19 813 810	12 989 503
SUMMA TILLGÅNGAR		20 227 010	13 544 896

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		7 037 174	76 235
Årets resultat		6 240 887	6 960 939
Summa fritt eget kapital		13 278 061	7 037 174
Summa eget kapital		13 328 061	7 087 174
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 865	3 876
Skulder till koncernföretag		5 538 166	5 138 166
Skatteskulder		20 585	13 742
Övriga skulder		1 215 175	1 192 780
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		109 158	109 158
Summa kortfristiga skulder		6 898 949	6 457 722
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		20 227 010	13 544 896

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 – Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

	2024-06-30	2022-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	631 105	3 040 105
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	0	280 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-2 689 000
Utgående anskaffningsvärden	631 105	631 105
Ingående avskrivningar	-225 712	-448 253
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	0	515 301
Årets avskrivningar	-142 193	-292 760
Utgående avskrivningar	-367 905	-225 712

	2024-06-30	2022-12-31
Redovisat värde	263 200	405 393

Not 4 – Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Redovisat värde	150 000	150 000

Specifikation innehav av andelar i koncernföretag inklusive uppgifter om företag

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Antal andelar	Eget kapital
Gillisberg Invest AB	559031-6476	Nacka	50 000	
Gillisberg Fastighets AB	559002-9897	Nacka	50 000	
Matahl Fastigheter AB	556953-8696	Nacka	500	

Företagets namn	Årets resultat	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Gillisberg Invest AB		100,00%	100,00%	50 000
Gillisberg Fastighets AB		100,00%	100,00%	50 000
Matahl Fastigheter AB		100,00%	100,00%	50 000

Not 5 – Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	609 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar	0	-609 500
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Underskrifter av årsredovisning

Michael Ahlström

Michael Ahlström

2024-12-23

Styrelseledamot