

Årsredovisning för
Gillis Herlitz Konsult AB
556675-7760

Räkenskapsåret
2022-09-01 - 2023-08-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
Underskrifter	6

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Gillis Herlitz Konsult AB, 556675-7760, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget startades 2005 och bedriver sin verksamhet i Uppsala. Företaget arbetar med forskning, utveckling, utbildning och författarskap samt produktion av videos, film och TV-program med inriktning på främmande kulturer och kulturmöten och annan därmed förenlig verksamhet samt handel med förvaltning av värdepapper och finansiella instrument.

Företagets säte är Uppsala.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	269 171	475 620	108 569	288 510
Resultat efter finansiella poster	219 494	285 748	-45 072	95 628
Soliditet, %	95	96	98	97

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	6 139 272
Utdelning			-196 000
Årets resultat			285 368
Vid årets slut	100 000	20 000	6 228 640

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	5 943 272
årets resultat	285 368
Totalt	6 228 640
disponeras för	
utdelning, [1 000 aktier * 204 per aktie]	204 000
balanseras i ny räkning	6 024 640
Summa	6 228 640

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01- 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		269 171	475 620
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		269 171	475 620
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-95 656	-94 885
Personalkostnader	2	-94 245	-94 987
Summa rörelsekostnader		-189 901	-189 872
Rörelseresultat		79 270	285 748
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		140 313	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-89	-
Summa finansiella poster		140 224	-
Resultat efter finansiella poster		219 494	285 748
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		144 000	190 000
Summa bokslutsdispositioner		144 000	190 000
Resultat före skatt		363 494	475 748
Skatter			
Skatt på årets resultat		-78 125	-101 574
Årets resultat		285 369	374 174

H

2024010404284

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		-	54 471
Övriga fordringar		219	-
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		11 000	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		139 910	-
Summa kortfristiga fordringar		151 129	54 471
Kassa och bank			
Kassa och bank		6 696 906	6 702 273
Summa kassa och bank		6 696 906	6 702 273
Summa omsättningstillgångar		6 848 035	6 756 744
SUMMA TILLGÅNGAR		6 848 035	6 756 744

H

2024010404285

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 943 272	5 765 098
Årets resultat		285 369	374 174
Summa fritt eget kapital		6 228 641	6 139 272
Summa eget kapital		6 348 641	6 259 272
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		166 000	310 000
Summa obeskattade reserver		166 000	310 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skatteskulder		58 857	56 645
Övriga skulder		256 537	112 827
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 000	18 000
Summa kortfristiga skulder		333 394	187 472
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 848 035	6 756 744

if

2024010404286

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Personal

Personal

	2022-09-01- 2023-08-31	2021-09-01- 2022-08-31
Medelantalet anställda	2	2
Summa	2	2

#

Underskrifter

Uppsala den 20 november 2023


Gillis Herlitz


Siv Herlitz
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 november 2023


Tommy Helmerskog
Auktoriserad revisor

2024010404288

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gillis Herlitz Konsult AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-01-03. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Uppsala den 3 januari 2024


Gillis Herlitz

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Gillis Herlitz Konsult AB
Org.nr. 556675-7760

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gillis Herlitz Konsult AB för räkenskapsåret 2022-09-01 -- 2023-08-31.

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

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gillis Herlitz Konsult AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mina 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 mina 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gillis Herlitz Konsult AB för räkenskapsåret 2022-09-01 -- 2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gillis Herlitz Konsult AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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. 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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

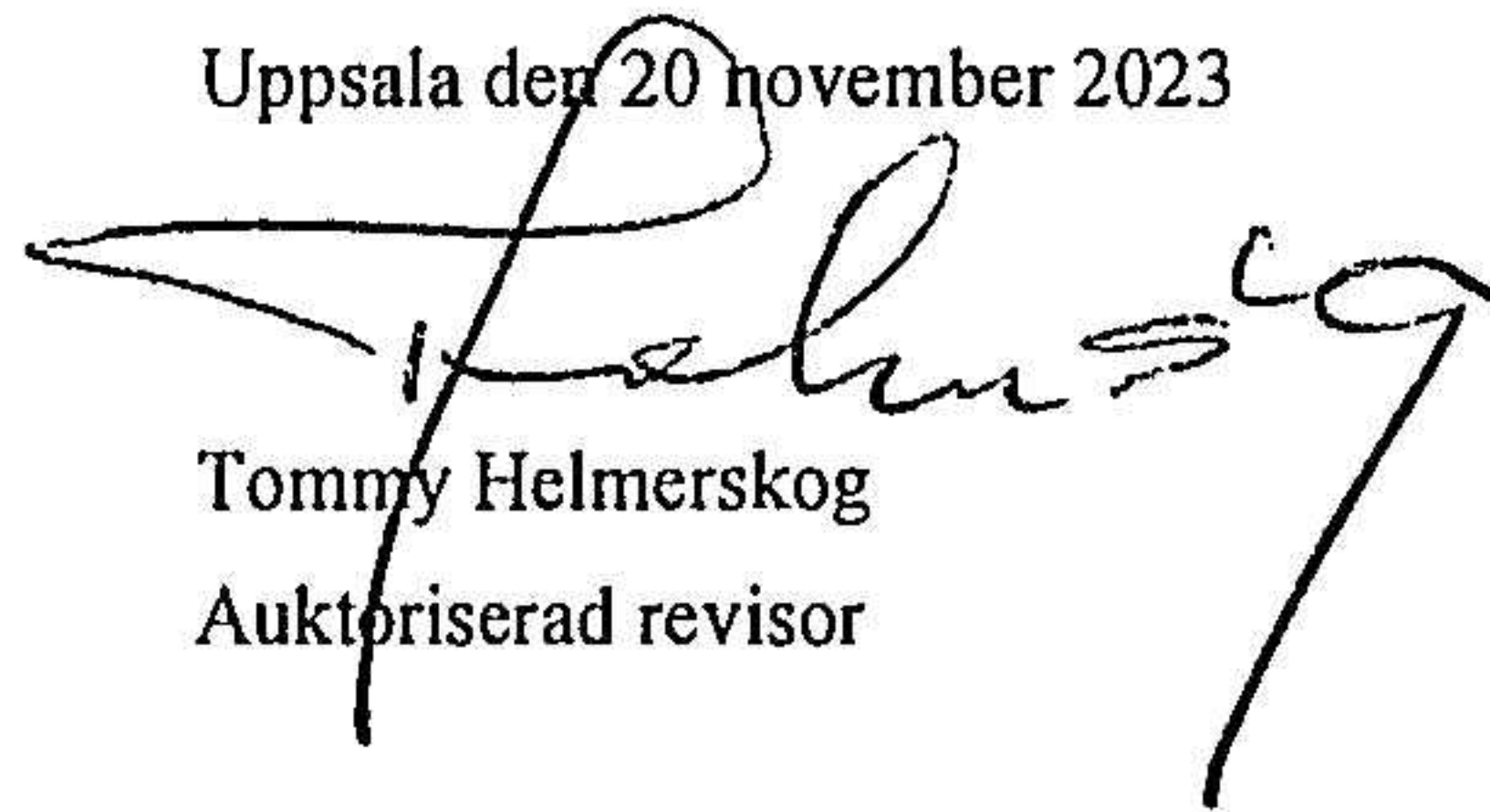
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den 20 november 2023



Tommy Helmerskog
Auktoriserad revisor