

Årsredovisning

för

Gillisberg Holding AB

Org.nr. 559000-8305

Räkenskapsåret

2024-07-01 – 2025-06-30

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 2025-12-31.

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

Niclas Erixon, Styrelsesuppleant

2026-01-06

Styrelsen för Gillisberg Holding AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01-2025-06-30.

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

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

Flerårsöversikt

	2024/2025	2023/2024	2022	2021
Nettoomsättning	0	0	50 004	49 994
Resultat efter finansiella poster	-514 538	8 375 887	7 788 939	-2 494 550
Soliditet (%)	88	66	52	1

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	7 037 174	6 240 887	13 328 061
Balanseras i ny räkning	0	6 240 887	-6 240 887	0
Årets resultat	0	0	-2 229 538	-2 229 538
Belopp vid årets utgång	50 000	13 278 061	-2 229 538	11 098 523

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	13 278 061
Årets resultat	-2 229 538
Summa	11 048 523

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	11 048 523
Summa	11 048 523

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-07-01 2025-06-30	2023-01-01 2024-06-30
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		165 671	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		165 671	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-134 164	-382 751
Personalkostnader	2	-488 753	-1 100 052
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-56 731	-142 193
Summa rörelsekostnader		-679 648	-1 624 996
Rörelseresultat		-513 977	-1 624 996
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	10 000 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		182	1 263
Räntekostnader och liknande resultatposter		-742	-380
Summa finansiella poster		-560	10 000 883
Resultat efter finansiella poster		-514 538	8 375 887
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-1 715 000	-2 135 000
Summa bokslutsdispositioner		-1 715 000	-2 135 000
Resultat före skatt		-2 229 538	6 240 887
Årets resultat		-2 229 538	6 240 887

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	57 140	263 200
Summa materiella anläggningstillgångar		57 140	263 200
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	150 000	150 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		150 000	150 000
Summa anläggningstillgångar		207 140	413 200
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		12 144 549	19 454 439
Övriga fordringar		47 463	114 415
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 757	3 612
Summa kortfristiga fordringar		12 195 770	19 572 467
Kassa och bank			
Kassa och bank		164 610	241 343
Summa kassa och bank		164 610	241 343
Summa omsättningstillgångar		12 360 379	19 813 810
SUMMA TILLGÅNGAR		12 567 519	20 227 010

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2025-06-30	2024-06-30
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		13 278 061	7 037 174
Årets resultat		-2 229 538	6 240 887
Summa fritt eget kapital		11 048 523	13 278 061
Summa eget kapital		11 098 523	13 328 061
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		22 688	15 865
Skulder till koncernföretag		0	5 538 166
Skatteskulder		13 132	20 585
Övriga skulder		1 324 018	1 215 175
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		109 158	109 158
Summa kortfristiga skulder		1 468 996	6 898 949
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 567 519	20 227 010

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 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

	2025-06-30	2024-06-30
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 – Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	631 105	631 105
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-280 000	0
Utgående anskaffningsvärden	351 105	631 105
Ingående avskrivningar	-367 905	-225 712
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	130 671	0
Årets avskrivningar	-56 731	-142 193
Utgående avskrivningar	-293 965	-367 905
Redovisat värde	57 140	263 200

Not 4 – Andelar i koncernföretag

	2025-06-30	2024-06-30
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	Organisations- nummer	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

Underskrifter av årsredovisning

Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den 2025-12-22.

Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Michael Ahlström

Styrelseledamot

2025-12-25