

Årsredovisning
för
Gillesvik Holding AB
556353-0558

Räkenskapsåret
2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-28.
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:

Carl-Johan Kastengren, Styrelseledamot
2025-06-23

Styrelsen och verkställande direktören för Gillesvik Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att äga och utveckla företag samt förvalta bolagets kapital genom investeringar i noterade och icke noterade tillgångar.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har varit oförändrad jämfört med tidigare år.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	2 473	3 717	1 624	1 803
Resultat efter finansiella poster	2 684	1 516	-145	2 572
Soliditet (%)	70,1	76,3	82,1	99,7

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 300	460	168 118	616	171 494
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-25 000		-25 000
Balanseras i ny räkning			616	-616	0
Årets resultat				1 557	1 557
Belopp vid årets utgång	2 300	460	143 734	1 557	148 052

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	143 734 480
årets vinst	1 557 367
	145 291 847
disponeras så att	
utdelning till ägarna	0
i ny räkning överföres	145 291 847
	145 291 847

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 473 399	3 717 451
Övriga rörelseintäkter		112 059	435 830
Summa rörelseintäkter		2 585 458	4 153 281
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-40 781	-53 038
Övriga externa kostnader		-3 748 002	-2 981 239
Personalkostnader	3	-3 357 065	-3 235 556
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-214 721	-223 148
Summa rörelsekostnader		-7 360 569	-6 492 981
Rörelseresultat	4	-4 775 111	-2 339 700
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 129 011	9 991 617
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		-2 483 708	-6 000 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-186 380	-135 430
Summa finansiella poster		7 458 923	3 856 187
Resultat efter finansiella poster		2 683 812	1 516 487
Resultat före skatt		2 683 812	1 516 487
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 126 445	-900 356
Årets resultat		1 557 367	616 131

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	533 735	748 456
Summa materiella anläggningstillgångar		533 735	748 456
Summa anläggningstillgångar		533 735	748 456
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		508 625	665 563
Fordringar hos koncernföretag		2 963 350	49 978 750
Övriga fordringar		3 087 864	3 171 255
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 412 488	463 517
Summa kortfristiga fordringar		7 972 327	54 279 085
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	6	201 709 917	165 382 908
Summa kortfristiga placeringar		201 709 917	165 382 908
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 017 236	4 235 979
Summa kassa och bank		1 017 236	4 235 979
Summa omsättningstillgångar		210 699 480	223 897 972
SUMMA TILLGÅNGAR		211 233 215	224 646 428

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		2 300 000	2 300 000
Reservfond		460 000	460 000
Summa bundet eget kapital		2 760 000	2 760 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		143 734 480	168 118 349
Årets resultat		1 557 367	616 131
Summa fritt eget kapital		145 291 847	168 734 480
Summa eget kapital		148 051 847	171 494 480
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		587 432	209 709
Skulder till koncernföretag		61 001 000	51 001 000
Skatteskulder		1 284 939	1 035 786
Övriga skulder		201 410	798 867
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		106 587	106 586
Summa kortfristiga skulder		63 181 368	53 151 948
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		211 233 215	224 646 428

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Gillesvik AB med organisationsnummer 556692-8692 med säte i Stockholm.

Not 3 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	3	3

Not 4 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2024	2023
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	65,10 %	85,70 %

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 559 489	1 490 021
Inköp	0	69 468
Försäljningar/utrangeringar	-3 861	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 555 628	1 559 489
Ingående avskrivningar	-811 033	-587 885
Försäljningar/utrangeringar	3 861	0
Årets avskrivningar	-214 721	-223 148
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 021 893	-811 033
Utgående redovisat värde	533 735	748 456

Not 6 Aktier och andelar, omsättningstillgångar

Namn	Bokfört värde	Marknadsvärde
Aktier och andelar, noterade	201 709 917	219 304 925
Aktier och andelar, onoterade	0	0
	201 709 917	219 304 925

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 2025-05-12

Carl-Johan Kastengren
Carl-Johan Kastengren
Ordförande

Matts Kastengren
Matts Kastengren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-05-13

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Jonsson
Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gillesvik Holding AB, org.nr 556353-0558

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gillesvik Holding AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillesvik Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 för Gillesvik Holding AB.

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 Gillesvik Holding AB enligt god revisionssed 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 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

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.

En ytterligare beskrivning av vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gillesvik Holding AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Gillesvik Holding 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 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. Den 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

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 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.

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 revisionsssed 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 13 maj 2025

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Jonsson
Auktoriserad revisor