

# Årsredovisning

## Gillingsjö & Partner AB

Org.nr 556973-1044

Räkenskapsår 2021-05-01 - 2022-04-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 3 oktober 2022.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Täby den 3 oktober 2022



Roine Gillingsjö

# Årsredovisning

## Gillingsjö & Partner AB

Org.nr 556973-1044

Räkenskapsår 2021-05-01 - 2022-04-30

## Arsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Gillingsjö & Partner AB avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

Företaget utför tjänster inom organisationsrådgivning, ledningsutveckling och därtill närliggande frågor. Företaget marknadsför och säljer även tjänster som projektledare och medarbetare att hyra.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret 2021-05-01 till 2022-04-30 har bolaget marknadsfört konsultuppdrag inom offentlig sektor. Verksamheten har under verksamhetsåret påverkats negativt av den pågående coronapandemin.

Flerårsöversikt	2022	2021	2020
Nettoomsättning (tkr)	0	0	113 051
Resultat efter finansiella poster (tkr)	211 432	-2 513	-3 244
Soliditet (%)	96%	94%	88%

### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	244 900	-2 513	292 387
Omföring av föregående års resultat		-2 513	2 513	0
Lämnad utdelning		-240 000		-240 000
Årets resultat			211 432	211 432
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>2 387</b>	<b>211 432</b>	<b>263 819</b>

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	2 387
Årets vinst	211 432
	<b>213 819</b>

### disponeras så att

Till aktieägarna utdelas 200,00 kr per aktie	200 000
I ny räkning överföres	13 819
	<b>213 819</b>

## Resultaträkning

	Not	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning	1	0	0
Övriga rörelseintäkter		0	696
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>0</b>	<b>696</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		0	0
Övriga externa kostnader		-8 913	-18 039
Personalkostnader	2	0	-50 850
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-8 913</b>	<b>-68 889</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-8 913</b>	<b>-68 193</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella tillgångar		211 900	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-5
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>211 900</b>	<b>-5</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>202 987</b>	<b>-68 198</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder	4	8 445	65 685
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>8 445</b>	<b>65 685</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>211 432</b>	<b>-2 513</b>
Skatt på årets resultat		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>211 432</b>	<b>-2 513</b>

2022100705580

## Balansräkning

	Not	2022-04-30	2021-04-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	251 000	287 100
Andra långfristiga fordringar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>251 000</b>	<b>287 100</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	0
Skattefordringar		0	0
Övriga fordringar		722	3 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
		<b>722</b>	<b>3 008</b>
<i>Kassa och bank</i>		51 061	55 689
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>51 783</b>	<b>58 697</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>302 783</b>	<b>345 797</b>

2022100705581

## Balansräkning

	Not	2022-04-30	2021-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		50 000	50 000
		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 387	244 900
Årets resultat		211 432	-2 513
<b>Summa eget kapital</b>		<b>263 819</b>	<b>292 387</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder	4	34 443	42 889
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>34 443</b>	<b>42 889</b>
Leverantörsskulder		0	0
Skatteskulder		0	0
Övriga skulder		4 521	10 521
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>4 521</b>	<b>10 521</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>302 783</b>	<b>345 797</b>

2022100705582

## Noter

### Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

#### *Allmänna upplysningar*

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

#### *Fordringar, skulder och avsättningar*

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

#### *Anläggningstillgångar*

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

#### *Intäktsredovisning*

Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln i BFNAR 2008:1. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar för utfört arbete och levererat eller förbrukat material.

#### **Nyckeltalsdefinitioner**

##### *Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

##### *Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

##### *Soliditet (%)*

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. Uppskjuten skatt har beräknats till 21,4 %.

**Not 2. Anställda och personalkostnader**

	2022	2021
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	0	0
Män	1	1
	1	1
<i>Löner, pensioner och sociala avgifter</i>		
Löner och andra ersättningar	0	46 140
Pensionskostnader	0	0
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	0	4 710
	0	50 850

<i>Könsfördelning bland ledande befattningshavare</i>	2022-04-30	2021-04-30
Andel kvinnor i styrelsen	0%	0%
Andel män i styrelsen	100%	100%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	0%	0%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	0%	0%

Uppgifterna avser förhållandet på respektive balansdag.

**Not 3. Andra långfristiga värdepappersinnehav**

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	287 100	286 100
Årets anskaffningar	0	1 000
Försäljningar/utrangeringar	-36 100	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>251 000</b>	<b>287 100</b>

<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>251 000</b>	<b>287 100</b>
---------------------------------	----------------	----------------

**Not 4. Periodiseringsfonder**

	2022-04-30	2021-04-30
Periodiseringsfond avsatt 2015		109 468
Periodiseringsfond avsatt 2016		65 422
Periodiseringsfond återföring		-32 030
Periodiseringsfond avsatt 2018		46 526
Periodiseringsfond återföring		-16 049
Periodiseringsfond återföring		-64 763
Periodiseringsfond återföring		-65 685
	-8 446	
	<b>-8 446</b>	<b>42 889</b>

Täby den 3 oktober 2022

  
 Roine Gillingsjö  
 Styrelseledamot  
 Verkställande direktör