

Årsredovisning

för

Gillisberg Invest AB

Org.nr. 559031-6476

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 Invest 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

Bolaget äger och förvaltar 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
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	234 245	15 425 774	-1 120 600	-1 041 592
Soliditet (%)	27	66	49	54

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 741 352	15 425 774	17 217 126
Utdelning	0	-10 000 000	0	-10 000 000
Balanseras i ny räkning	0	15 425 774	-15 425 774	0
Årets resultat	0	0	234 245	234 245
Belopp vid årets utgång	50 000	7 167 126	234 245	7 451 371

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	7 167
	126
Årets resultat	234
	245
Summa	7 401
	371

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny	7 401
räkning	371
Summa	7 401
	371

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-17 074	-42 575
Summa rörelsekostnader		-17 074	-42 575
Rörelseresultat		-17 074	-42 575
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	15 975 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		251 319	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-506 651
Summa finansiella poster		251 319	15 468 349
Resultat efter finansiella poster		234 245	15 425 774
Resultat före skatt		234 245	15 425 774
Årets resultat		234 245	15 425 774

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	75 000	45 000
Fordringar hos koncernföretag	3	6 985 002	0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	0	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	2 950 000	3 330 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		10 010 002	3 375 000
Summa anläggningstillgångar		10 010 002	3 375 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		9 675 254	10 075 254
Övriga fordringar		7 370 000	2 000 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		251 319	0
Summa kortfristiga fordringar		17 296 573	12 075 254
Kassa och bank			
Kassa och bank		191 023	10 763 099
Summa kassa och bank		191 023	10 763 099
Summa omsättningstillgångar		17 487 597	22 838 353
SUMMA TILLGÅNGAR		27 497 598	26 213 353

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		7 167 126	1 741 352
Årets resultat		234 245	15 425 774
Summa fritt eget kapital		7 401 371	17 167 126
Summa eget kapital		7 451 371	17 217 126
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		19 026 227	8 976 227
Övriga skulder		1 000 000	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	20 000
Summa kortfristiga skulder		20 046 227	8 996 227
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		27 497 598	26 213 353

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2 – Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	45 000	25 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Lämnade aktieägartillskott	30 000	20 000
Utgående anskaffningsvärden	75 000	45 000
Redovisat värde	75 000	45 000

Specifikation innehav av andelar i koncernföretag inklusive uppgifter om företag

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Antal andelar	Eget kapital
Nilsmyren Holding AB	559238-7293	Stockholm	250	

Företagets namn	Årets resultat	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Nilsmyren Holding AB		100,00%	100,00%	75 000

Not 3 – Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	6 605 002	0
Omklassificeringar	380 000	0
Utgående anskaffningsvärden	6 985 002	0
Redovisat värde	6 985 002	0

Not 4 – Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	25 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar	0	-25 000
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Not 5 – Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 330 000	13 450 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Reglerade fordringar	0	-10 120 000
Omklassificeringar	-380 000	0
Utgående anskaffningsvärden	2 950 000	3 330 000
Redovisat värde	2 950 000	3 330 000

Underskrifter av årsredovisning

Michael Ahlström

Michael Ahlström

2024-12-23

Styrelseledamot