

Årsredovisning

Ord & Handling från Gillis AB

559036-1092

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-29. 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:

Gillis Edman

2024-05-29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bildades i samband med att Gillis Edman överlät sitt företag Gillis Edman Begravningsbyrå och Familjerätt AB

till sina fyra medarbetare Anna-Carin Timgren, Stefan Carlsson, Mats Sandberg och Charlotte Hanklin med det gemensamma företaget SMACC org.nr 559037-9078. Detta gjordes 2015-12-17.

Ord & Handling från Gillis AB bedriver sin verksamhet på så vis att tjänster görs för Gillis Edmans gamla företag, föreläsningar hålles i skilda sammanhang, publikationer ges ut och köpesumman förvaltas allteftersom den amorteras från köparna SMACC.

Företaget presenteras genom en hemsida www.gillisordochhandling.se

Företaget har sitt säte i Göteborg

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 622 | 815 | 561 | 845 |
| Resultat efter finansiella poster | 345 | 600 | 75 | 481 |
| Soliditet % | 95 | 83 | 57 | 44 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 2 015 672 | 475 307 | 2 540 979 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Utdelning | | -100 000 | | -100 000 |
| - Balanseras i ny räkning | | 475 307 | -475 307 | 0 |
| - Årets resultat | | | 273 607 | 273 607 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 390 979 | 273 607 | 2 714 586 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 2 390 979 |
| Årets resultat | 273 607 |
| Summa | 2 664 586 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Utdelning | 1 300 000 |
| Balanseras i ny räkning | 1 364 586 |
| Summa | 2 664 586 |

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 621 580 | 815 441 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 621 580 | 815 441 |
| Rörelsekostnader | | |
| Övriga externa kostnader | -259 234 | -220 195 |
| Personalkostnader | 2 -63 480 | -63 085 |
| Summa rörelsekostnader | -322 714 | -283 280 |
| Rörelseresultat | 298 866 | 532 161 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 46 443 | 67 663 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -140 | -71 |
| Summa finansiella poster | 46 303 | 67 592 |
| Resultat efter finansiella poster | 345 169 | 599 753 |
| Resultat före skatt | 345 169 | 599 753 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -71 562 | -124 446 |
| Årets resultat | 273 607 | 475 307 |

BALANSRÄKNING

1

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 199 270 | 199 270 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | 199 270 | 199 270 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andra långfristiga fordringar | 3 1 626 000 | 2 466 000 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | 1 626 000 | 2 466 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 825 270 | 2 665 270 |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Kundfordringar | 60 500 | 46 313 |
| Övriga fordringar | 940 984 | 23 323 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 816 | 16 037 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | 1 007 300 | 85 673 |
| <i>Kassa och bank</i> | | |
| Kassa och bank | 33 105 | 315 070 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | 33 105 | 315 070 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 040 405 | 400 743 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 865 675 | 3 066 013 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 2 390 979 | 2 015 672 |
| Årets resultat | 273 607 | 475 307 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 2 664 586 | 2 490 979 |
| Summa eget kapital | 2 714 586 | 2 540 979 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 0 | 334 204 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 334 204 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 2 455 | 0 |
| Övriga skulder | 133 634 | 178 335 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 000 | 12 495 |
| Summa kortfristiga skulder | 151 089 | 190 830 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 865 675 | 3 066 013 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Andra långfristiga fordringar

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2 466 000

3 306 000

Reglerade fordringar

-840 000

-840 000

Utgående anskaffningsvärden

1 626 000

2 466 000

UNDERSKRIFTER

Göteborg

Gillis Edman

Gillis Edman

2024-05-29