

Årsredovisning för

Gillis Shipping Aktiebolag

556045-9090

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gillis Shipping Aktiebolag intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-04-25. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Karlshamn den 25 april 2024


Joachim Pyk
Verkställande direktör

Årsredovisning för
Gillis Shipping Aktiebolag
556045-9090

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Gillis Shipping Aktiebolag, 556045-9090, med säte i Karlshamn får härmed avge årsredovisning för 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamheten, som bedrivs i Karlshamn, består av att bedriva befraktningar, klareringar och speditioner.

Gillis Shipping Aktiebolag är moderbolag till Öberg och Horndahls Karlshamnsaktiebolag, som är ett vilande bolag.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	3 493 832	3 324 873	2 688 993	2 945 327
Resultat efter finansiella poster	706 953	1 044 451	228 797	607 027
Soliditet, %	17	11	9	16

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	23 000	638 727
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Utdelning			-600 000
Årets resultat			525 874
Vid årets slut	100 000	23 000	564 601

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	38 727
årets resultat	525 874
Totalt	564 601
disponeras för	
balanseras i ny räkning	564 601
Summa	564 601

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

GA

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		3 493 832	3 324 873
Övriga rörelseintäkter	2	-	272 443
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		3 493 832	3 597 316
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-703 634	-801 629
Personalkostnader	3	-2 051 556	-1 743 540
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-60 825	-35 151
Summa rörelsekostnader		-2 816 015	-2 580 320
Rörelseresultat		677 817	1 016 996
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		39 279	31 223
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 143	-3 768
Summa finansiella poster		29 136	27 455
Resultat efter finansiella poster		706 953	1 044 451
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-	-255 000
Förändring av överavskrivningar		-29 000	-91 400
Summa bokslutsdispositioner		-29 000	-346 400
Resultat före skatt		677 953	698 051
Skatter			
Skatt på årets resultat		-152 079	-157 866
Årets resultat		525 874	540 185

2024043012768

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	356 660	117 485
Övriga materiella anläggningstillgångar		4 000	4 000
Summa materiella anläggningstillgångar		360 660	121 485
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	100 000	100 000
Andra långfristiga fordringar		50 000	-
Summa finansiella anläggningstillgångar		150 000	100 000
Summa anläggningstillgångar		510 660	221 485
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 530 858	5 457 605
Övriga fordringar		89 788	60 541
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		48 781	49 942
Summa kortfristiga fordringar		3 669 427	5 568 088
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 654 310	5 018 632
Summa kassa och bank		2 654 310	5 018 632
Summa omsättningstillgångar		6 323 737	10 586 720
SUMMA TILLGÅNGAR		6 834 397	10 808 205

2024043012769

GA

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		23 000	23 000
Summa bundet eget kapital		123 000	123 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		38 727	98 542
Årets resultat		525 874	540 185
Summa fritt eget kapital		564 601	638 727
Summa eget kapital		687 601	761 727
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		441 000	441 000
Ackumulerade överavskrivningar		146 000	117 000
Summa obeskattade reserver		587 000	558 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		-	1 284 590
Leverantörsskulder		3 653 965	7 582 886
Skulder till koncernföretag		101 432	101 432
Skatteskulder		-	8 223
Övriga skulder		1 543 171	350 275
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		261 228	161 072
Summa kortfristiga skulder		5 559 796	9 488 478
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 834 397	10 808 205

2024043012770

alt

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Koncernuppgifter

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser - % av inköpen och - % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretaget enl not 5, upprättar ej koncernredovisning med hänsyn till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 3§.

Checkräkningskredit

Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Resultat vid avyttring av inventarier	-	272 443
Summa	-	272 443

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Män	2	2
Kvinnor	1	1
Totalt	3	3

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	280 620	375 145
-Nyanskaffningar	300 000	105 000
-Avyttringar och utrangeringar	-	-199 525
	580 620	280 620
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-163 135	-234 952
-Avyttringar och utrangeringar	-	106 968
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-60 825	-35 151
	-223 960	-163 135
Redovisat värde vid årets slut	356 660	117 485

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	100 000	100 000
Redovisat värde vid årets slut	100 000	100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Öberg & Horndahls Karlshamnsaktiebolag, 556015-2729, Karlshamn	400	100	100 000
			100 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter		
Övriga skulder till kreditinstitut		
Företagsinteckningar	75 000	75 000
Summa ställda säkerheter	75 000	75 000

Eventalförpliktelser

Eventalförpliktelser	Inga	Inga
----------------------	------	------

Underskrifter

Karlshamn den 23 april 2024



Britta Pyk
Styrelseordförande



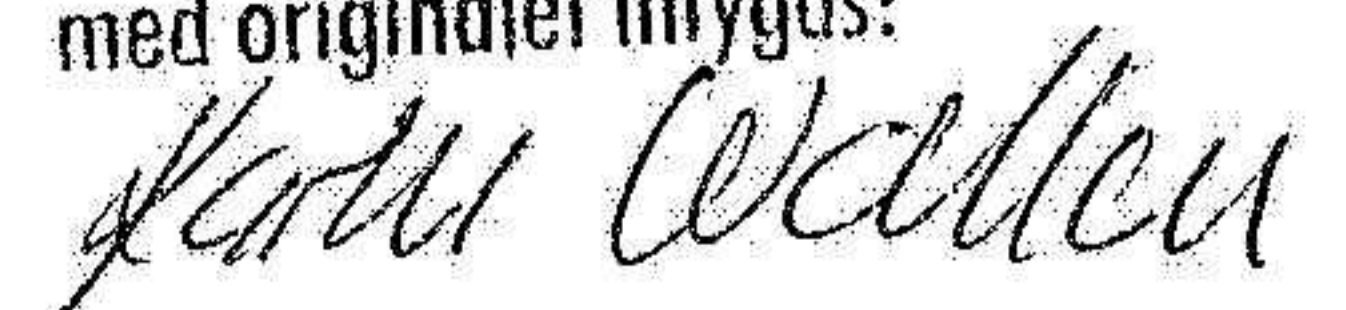
Joachim Pyk
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2024
KPMG AB



Erik Hagstedt
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gillis Shipping Aktiebolag, org. nr 556045-9090

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gillis Shipping Aktiebolag för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gillis Shipping Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2023 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.

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 Gillis Shipping Aktiebolag 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 Gillis Shipping Aktiebolag för år 2023 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Gillis Shipping Aktiebolag 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.

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 revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Karlshamn den 25 april 2024

KPMG AB



Erik Hagstedt

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

