

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30

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).

Undertecknad styrelseledamot i Gillingsjö & Partner AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 1 oktober 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Ort & datum TÄBY 1/10 2024


Underskrift
Rasmus Gillingsjö

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Konsulttjänster inom leasing av IT-utrustning och därmed förenlig verksamhet. Bergsguide och instruktör inom skid- och ridsport.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret 2023-05-01 till 2024-04-30 har bolaget bytt ägare och inriktning.

2024100406499

Flerårsöversikt	2024	2023	2021
Nettoomsättning (tkr)	699 141	0	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	58 768	17 066	211 432
Soliditet (%)	39%	94%	94%

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	13 819	17 066	80 885
Omföring av föregående års resultat		17 066	-17 066	0
Lämnad utdelning		-25 000		-25 000
Årets resultat			58 768	58 768
Belopp vid årets utgång	50 000	5 885	58 768	114 653

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst	5 885
Årets vinst	58 768
	64 653

disponeras så att

Till aktieägarna utdelas	0
I ny räkning överföres	64 653
	64 653

Resultaträkning

	Not	2023-05-01 -2024-04-30	2022-05-01 -2023-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		699 140	0
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter		699 140	0
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-75 739	0
Övriga externa kostnader		-171 803	-9 694
Personalkostnader	1	-346 897	0
Summa rörelsekostnader		-594 439	-9 694
Rörelseresultat		104 701	-9 694
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella tillgångar		787	-2 849
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	0
Summa finansiella poster		787	-2 849
Resultat efter finansiella poster		105 488	-12 543
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av periodiseringsfonder	2	-31 500	34 443
Summa bokslutsdispositioner		-31 500	34 443
Resultat före skatt		73 988	21 900
Skatt på årets resultat		-15 221	-4 834
Årets resultat		58 768	17 066

2024100406500

Balansräkning

	Not	2024-04-30	2023-04-30
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		161 109	0
Övriga fordringar	3	32 965	8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	60 000	0
		254 074	8
<i>Kassa och bank</i>		103 018	85 711
Summa omsättningstillgångar		357 092	85 719
SUMMA TILLGÅNGAR		357 092	85 719

2024100406501

Balansräkning

Not 2024-04-30 2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier)	50 000	50 000
	50 000	50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	5 885	13 819
Årets resultat	58 768	17 066
Summa eget kapital	114 653	80 885

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	2	31 500	0
Summa obeskattade reserver		31 500	0

Leverantörsskulder		39 280	0
Skatteskulder		20 055	4 834
Övriga skulder	5	151 604	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Summa kortfristiga skulder		210 939	4 834

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		357 092	85 719
---------------------------------------	--	----------------	---------------

2024100406502

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktieföretag (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 20,6 %.

Not 1. Anställda och personalkostnader

	2024	2023
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	0	0
Män	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>
<i>Löner, pensioner och sociala avgifter</i>		
Löner och andra ersättningar	263 075	0
Pensionskostnader	0	0
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	83 822	0
	<u>346 897</u>	<u>0</u>

<i>Könsfördelning bland ledande befattningshavare</i>	2024-04-30	2023-04-30
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 2. Periodiseringsfonder

	2024-04-30	2023-04-30
Periodiseringsfond avsatt 23/24	31 500	0
Periodiseringsfond återföring	0	-34 443
	<u>31 500</u>	<u>-34 443</u>

Not 3. Övriga fodringar

	2024-04-30	2023-04-30
Förutbetalda sociala avgifter	32 957	8
	<u>32 957</u>	<u>8</u>


Not 4. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-04-30	2023-04-30
Förutbetalda leasingavgifter	60 000	0
	<u>60 000</u>	<u>0</u>

Not 5. Övriga skulder

	2024-04-30	2023-04-30
Redovisningskonto för moms	116 353	0
Personalskatt	15 000	0
Avräkning lagstadgade sociala avgifter	17 858	0
Skulder till närstående personer, kortfristig del	2 393	0
	<u>151 604</u>	<u>0</u>

Täby den 1 oktober 2024



Rasmus Gillingsjö
Styrelseledamot
Verkställande direktör