

Bolagsverket

2023-05-25

Wallenstam Region Stockholm AB

Org.nr 556717-2274

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

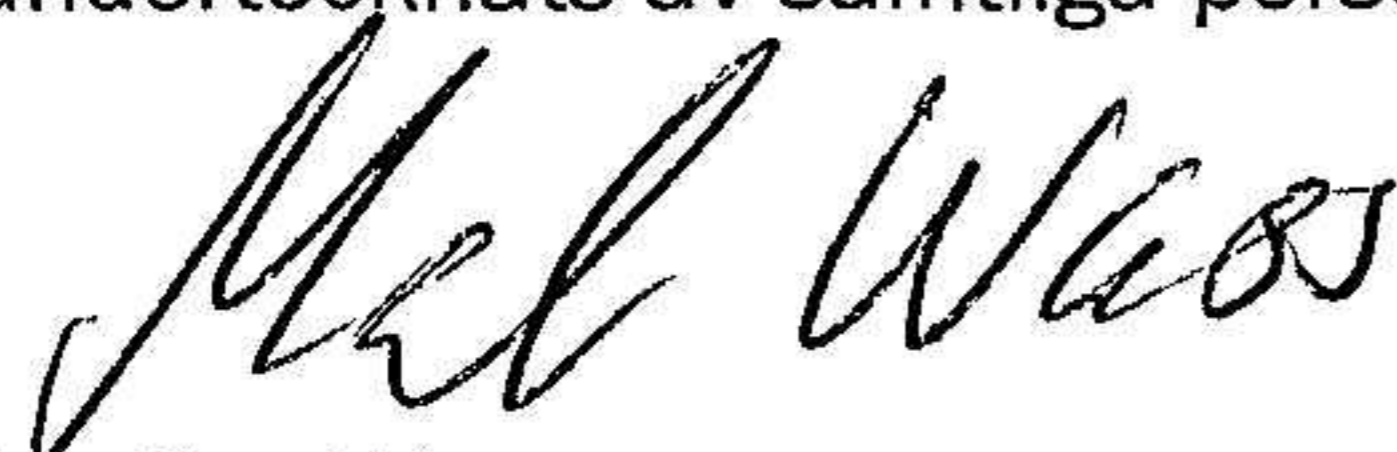
Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- förändringar i eget kapital
- kassaflödesanalys
- notupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-05-02. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Martina Wass
Styrelseledamot
2023-05-02



Wallenstam Region Stockholm AB
Org.nr 556717-2274

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- förändringar i eget kapital
- kassaflödesanalys
- notupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.



Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget ska förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget är komplementär i 12 st kommanditbolag.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Stacken AB, org.nr 556720-9910.

Moderföretag i koncernen är Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under året avyttrat andelarna i KB Myran nr 364, org.nr 969678-0395, KB Myran nr 103, org.nr 916444-2270, samt KB Myran nr 371, org.nr 969677-9280.

I övrigt har inga väsentliga händelser skett under året.

Flerårsjämförelse

Företagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

	2022	2021	2020	2019
Resultat efter finansiella poster	185 212	8 544	36 364	29 048
Balansomslutning	1 411 257	1 314 575	1 181 408	1 118 312
Eget kapital	174 397	5 195	9 949	2 240
Soliditet	12%	0%	1%	0%

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Balanserat resultat	78
Årets resultat	<u>174 296 678</u>
	<u>174 296 756</u>
Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att	
till aktieägarna utdelas 174 296,70 kr/aktie	174 296 700
i ny räkning balanseras	<u>56</u>
	<u>174 296 756</u>

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen

Utdelning har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats till moderbolaget. Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats till koncernföretag.

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget samt utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna koncernbidraget samt utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3§ 2-3 st (försiktighetsregeln).



2025052600476

Resultaträkning	Not	2022	2021
	1		
Rörelsekostnader			
Drift- och förvaltningskostnader		-268 978	-64 500
Summa rörelsekostnader		-268 978	-64 500
Rörelseresultat		-268 978	-64 500
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	2	176 190 449	5 001 748
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	3	26 890 653	13 389 115
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-17 600 300	-9 782 336
Summa finansiella poster		185 480 802	8 608 527
Resultat efter finansiella poster		185 211 824	8 544 027
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-11 797 644	-3 425 356
Skatt på årets resultat	5	882 498	-23 429
Årets resultat		174 296 678	5 095 242
Övrigt totalresultat		0	0
Totalresultat		174 296 678	5 095 242



2023052600477

Balansräkning

Not
1

2022-12-31

2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

6

Fordringar hos koncernföretag

7

1 411 257 325

1 314 574 798

1 411 257 325

1 314 574 798

Summa anläggningstillgångar

1 411 257 325

1 314 574 798

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

6

Skattefordringar

1

1

1

1

Summa omsättningstillgångar

1

1

Summa tillgångar

1 411 257 326

1 314 574 799



2023052600478

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	9	78	36
Årets resultat		174 296 678	5 095 242
		174 296 756	5 095 278
Summa eget kapital		174 396 756	5 195 278
Avsättningar			
Avsättningar för skatter	8	15 875 836	16 758 334
		15 875 836	16 758 334
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6	1 215 750 000	1 291 250 000
Övriga skulder		1	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 234 733	1 371 187
		1 220 984 734	1 292 621 187
Summa eget kapital och skulder		1 411 257 326	1 314 574 799

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	100 000	9 848 736	9 948 736
Årets resultat		5 095 242	5 095 242
<i>Transaktioner med aktieägarna</i>			
-Utdelning		-9 848 700	-9 848 700
Utgående eget kapital 2021-12-31	100 000	5 095 278	5 195 278
	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	100 000	5 095 278	5 195 278
Årets resultat		174 296 678	174 296 678
<i>Transaktioner med aktieägarna</i>			
-Utdelning		-5 095 200	-5 095 200
Utgående eget kapital 2022-12-31	100 000	174 296 756	174 396 756



2023052600480

Kassaflödesanalys	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-268 978	-64 500
Erhållen utdelning	12 618 298	5 001 748
Erhållen ränta	26 890 653	13 389 115
Erlagd ränta	-13 673 754	-9 893 260
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital	25 566 219	8 433 103
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av kortfristiga skulder	-62 999	63 001
Kassaflöde från den löpande verksamheten	25 503 220	8 496 104
Investeringsverksamheten		
Avyttring av andelar i dotterföretag	163 572 151	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	163 572 151	0
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	318 750 000	389 625 000
Amortering av skuld	-394 250 000	-251 680 000
Förändring av fordringar hos koncernföretag	-96 682 527	-133 167 048
Lämnade koncernbidrag	-11 797 644	-3 425 356
Utbetald utdelning	-5 095 200	-9 848 700
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-189 075 371	-8 496 104
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0

Det finns inga ej kassaflödespåverkande poster inom finansieringsverksamheten i företaget att specificera i enlighet med IAS 7 Rapport över kassaflöden.



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmän information

Företagets verksamhet omfattar att förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Företaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Adressen till huvudkontoret är 401 84 Göteborg med besöksadress Kungsportsavenyn 2.

Grunden för rapportens upprättande

Företaget har upprättat årsredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 - Redovisning för juridiska personer. Företaget tillämpar frivilligt RFR 2 enligt reglerna i BFNAR 2012:3 då företaget är ett dotterföretag till Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, som tillämpar IFRS i dess koncernredovisning.

RFR 2 anger att en juridisk person ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

Företagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK), vilken även är företagets rapporteringsvaluta, varför den finansiella rapporten upprättats i svenska kronor. Om inget annat anges är samtliga belopp i kronor (kr).

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärden om ej annat framgår av nedanstående kommentarer eller noter. Kvitningar av skulder och fordringar samt av intäkter och kostnader görs endast om så krävs och tillåts.

Förändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Årets förändringar av redovisningsprinciper inom IFRS

Årets förändringar av IFRS med tillämning från 1 januari 2022 har inte haft någon effekt på företagets redovisning.

Övriga ändringar i RFR 2

Ändringar inom RFR 2 har inte haft någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas

Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter.

Klassificeringar

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas mer än tolv månader från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Koncernredovisning

Koncernredovisning upprättas av toppmoderföretaget med hänvisning till undantagsreglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3 §.

Intäkter

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter och liknande avdrag, då det är troligt att ekonomiska fördelar kommer företaget tillgodo och att intäkterna kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Ränteintäkter

Finansiella intäkter redovisas i den period de avser med tillämpning av effektivräntemetoden.

Samtliga koncernföretag belastas med dess andel av koncernens räntekostnad utifrån bolagets koncernskuld. Första halvåret uppgick räntan till 1,6 % och för andra halvåret 2 %. Koncernmässiga ränteintäkter beräknas på motsvarande sätt.

Koncernbidrag

Företaget redovisar koncernbidrag i enlighet med alternativregeln, innebärande att dessa redovisas som bokslutsdisposition.

Aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott ökar andelens bokförda värde och nedskrivningsprövas.

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är finansiella anläggningstillgångar och resultat från andelar i koncernföretag

Intäkter vid försäljning av andelar redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker i samband med tillträdesdagen.

Inkomstskatter

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden.

Kortfristiga skattefordringar och skatteskulder för nuvarande och tidigare perioder fastställs till det belopp som förväntas återfås från eller betalas till Skatteverket. De skattesatser och skattelagar som tillämpas för att beräkna belopp är de som är antagna eller aviserade på balansdagen.

Uppskjuten inkomstskatt

Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med balansräkningsmetoden för temporära skillnader mellan tillgångar och skulders skattemässiga och redovisningsmässiga värden. Uppskjuten skatt beräknas med tillämplig skattesats som beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den uppskjutna skatten realiserar eller regleras.

Uppskjuten skatt i företaget är hänförlig till skillnader i bokfört värde respektive skattemässigt restvärde och uppkommer framför allt på grund av skillnaden mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar på förvaltningsfastigheter.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärdemetoden.

I samband med koncerninterna omstruktureringar kan värdeöverföringar mellan dotterföretag uppkomma varvid justering av bokfört värde på aktier i dotterföretag kan bli aktuellt.

Finansiella instrument

Redovisning och första värdering - finansiella tillgångar

Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar som inte har en betydande finansieringskomponent) eller finansiell skuld värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, när det gäller finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde via resultatet, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. En kundfordring utan en betydande finansieringskomponent värderas till transaktionspriset.

Klassificering och efterföljande värdering

Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till: upplupet anskaffningsvärde; verkligt värde via övrigt totalresultat – skuldinvestering; verkligt värde via övrigt totalresultat – egetkapitalinvestering; eller verkligt värde via resultatet.

Finansiella tillgångar omklassificeras inte efter det första redovisningstillfället förutom om företaget byter affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna.

En finansiell tillgång ska värderas till upplupet anskaffningsvärde om den uppfyller båda följande villkor och inte identifierats som värderad till verkligt värde via resultatet:

- den innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att erhålla avtalsenliga kassaflöden, och
- de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Samtliga av företagets finansiella tillgångar klassas in här.

Den påföljande värderingen för dessa tillgångar sker till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Det upplupna anskaffningsvärdet minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter, valutakursvinster och -förluster samt nedskrivningar redovisas i resultatet. Vinster eller förluster som uppstår vid bortbokning redovisas i resultatet.

Klassificering, efterföljande värdering och vinster - finansiella skulder

Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En finansiell skuld klassificeras till verkligt värde via resultatet om den klassificeras som innehav för handelsändamål, som ett derivat eller den har blivit identifierad som sådan vid första redovisningstillfället. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet värderas till verkligt värde och nettovinster och förluster, inklusive räntekostnader, redovisas i resultatet. Påföljande värdering av övriga finansiella skulder sker till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. Räntekostnader och valutakursvinster och -förluster redovisas i resultatet. Vinster eller förluster vid borttagning från redovisningen redovisas också i resultatet.

Nedskrivningar - förväntade kreditförluster

Förlustreserven för kundfordringar och avtalstillgångar värderas alltid till ett belopp motsvarande förväntade kreditförluster under fordrans återstående löptid. Förlustreserver för finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde dras av från tillgångarnas bruttovärde. En finansiell tillgångs redovisade bruttovärde skrivs bort när företaget inte har några rimliga förväntningar på att återvinna en finansiell tillgång i sin helhet eller en del av den.

Bortbokning av finansiella tillgångar och skulder

Företaget tar bort en finansiell tillgång från balansräkningen när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller om den överför rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena genom en transaktion i vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med ägarskapet har överförts eller i vilken företaget inte överför eller behåller i väsentlighet alla de risker och fördelar med ägarskap och den inte behåller kontrollen över den finansiella tillgången. Företaget bokar bort en finansiell skuld från balansräkningen när de åtaganden som anges i avtalet fullgörs, annulleras eller upphör. Företaget bokar också bort en finansiell skuld när de avtalsenliga villkoren modifieras och kassaflödena från den modifierade skulden är väsentligt annorlunda. I det fallet redovisas en ny finansiell skuld till verkligt värde baserat på de modifierade villkoren.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Koncernmellanhavanden

Koncernmellanhavanden gentemot övriga företag inom Wallenstam-koncernen betraktas som långfristiga då det inte finns någon avsikt eller något krav att dessa skall regleras inom en period om tolv månader.

Låneutgifter

Låneutgifter värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Skulder

Skulder redovisas i balansräkningen till nominellt belopp.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den omfattning att det är sannolikt att framtida överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kommer att kunna utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatt debiterade av samma skattemyndighet där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetaling.

Uppskjutna skattefordringar respektive skatteskulder redovisas till nominellt belopp.

Uppskjutna skattefordringar respektive skatteskulder värderas till 20,6 % och nettoredovisas i balansräkningen. Motsvarande hantering har skett med jämförelsetalen.

Kassaflödeanalys

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Väsentliga redovisningsbedömningar, uppskattningar och antaganden

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

När styrelsen upprättar finansiella rapporter i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar och antaganden göras som påverkar det redovisade värdet av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Uppskjutna skatter hänförliga till underskottsavdrag

Vid värdering av underskottsavdrag görs en bedömning av sannolikheten att underskotten i framtiden kan utnyttjas. Fastställda underskott som med hög säkerhet kan nyttjas mot framtida vinster utgör underlag för beräkning av uppskjuten skattefordran. Företaget bedömer, beaktat nu gällande skatteregler, att samtliga förlustavdrag kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster.

Finansiell riskhantering

Företaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker; marknadsrisk (avseende ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker hanteras inom ramen för den finanspolicy som antagits av Wallenstam-koncernens styrelse.

Ränterisk

Med ränterisk avses hur förändringar i räntenivån påverkar företagets finansnetto och värdet på finansiella instrument vid förändrade marknadsräntor. I första hand finansieras företaget genom koncerninterna lån.

Räntan för interna lån baseras på koncernens snittränta. För varje lånad 10 000 tkr påverkas räntekostnaden med 40,8 tkr vid en ränteförändring om +/- 1 %.

Wallenstam-koncernens låneportfölj består av lån med olika löptider och fördelning från olika kreditgivare. För att få en stabil räntekostnadsutveckling är en bra balans mellan en lång räntebindningstid som ger stabilitet och en kort som normalt ger den lägsta räntekostnaden viktig. Utifrån finanspolicyn arbetar koncernen aktivt med räntebindning för att uppnå en över tiden bra genomsnittlig räntenivå. Koncernens genomsnittliga räntebindningstid ska ligga inom intervallet 24-48 månader. Den fasta delen av låneportföljen sträcker sig i huvudsak över en tioårsperiod med en avvägd jämn fördelning.

Kreditrisk

Företagets maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av bokförda värden på samtliga finansiella tillgångar. Företaget har ingen pant som säkerhet. Företagets kreditrisker avser främst hyresfordringar. Kreditrisken är risken för förlust om koncernens motparter inte fullgör sina avtalsförpliktelser, varför varje ny kund följs upp och analyseras exempelvis genom inhämtande av information från kreditupplysningsföretag. I enlighet med Wallenstam-koncernens kreditpolicy krävs, i de fall motpartens betalningsförmåga bedöms som osäker, en bankgaranti, borgensförbindelse eller förskottshyra vid nyuthyrning av kommersiella lokaler. Vidare begränsas kreditrisken då hyresfordringar i huvudsak regleras i förskott.

Reservering av obetalda bostadshyresgästerfordringar sker kvartalsvis eller vid utestående fordran överstigande 10 000 kr. För kommersiella fordringar görs individuella bedömningar.

Likviditetsrisk

En likviditetsrisk innebär en situation där likvida medel för betalning av åtaganden inte kan säkerställas. Kassaflödesprognoser upprättas och följs genom rullande prognoser för att säkerställa att företaget har tillräckligt med kassamedel för att på så sätt möta behovet i den löpande verksamheten.

Hantering av kapital

Företagets mål avseende kapitalstruktur är att trygga företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnader för kapital nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

Beslutade och förslag till ändringar av RFR 2 som ännu inte har trätt ikraft

Rådet för finansiell rapportering har inte beslutat eller föreslagit några väsentliga ändringar som ännu inte har trätt ikraft.

NOT 2 Resultat från andelar i koncernföretag

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultatandel kommanditbolag	12 618 298	5 001 748
Resultat vid försäljning av andelar	163 572 151	0
Summa	176 190 449	5 001 748

NOT 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ränteintäkter från koncernföretag	26 890 653	13 389 115
Summa	26 890 653	13 389 115

NOT 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Räntekostnader till kreditinstitut	-17 600 300	-9 782 316
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	0	-20
Summa	-17 600 300	-9 782 336

NOT 5 Skatt på årets resultat

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Uppskjuten skatt	882 498	-23 429
Summa	882 498	-23 429

Skillnad mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultat före skatt	173 414 180	5 118 671
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats	-35 723 321	-1 054 446
Skatteeffekter av:		
-Ej skattepliktiga intäkter	35 609 844	742 996
-Ej avdragsgilla kostnader	-55 207	-13 045
-Uppskjuten skatt pga avyttring kommanditbolag	1 051 182	0
-Skattereduktion inventarieinköp	0	301 066
Summa	882 498	-23 429

Under året har ingen inkomstskatt redovisats i eget kapital.

NOT 6 Finansiella instrument

Finansiella instrument per kategori

Samtliga finansiella tillgångar är klassificerade som lånefordringar och kundfordringar och samtliga finansiella skulder är klassificerade som övriga finansiella skulder.

I kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Finansiella skulder omfattar skulder till koncernföretag, leverantörsskulder, övriga skulder samt upplupna kostnader. Det verkliga värdet på leverantörsskulder och andra finansiella skulder motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Finansiella tillgångar	Finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde	
	2022-12-31	2021-12-31 Resultaträkning
Koncernfordringar	1 411 257 325	1 314 574 798 <i>Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar</i>
Övriga korta fordringar	1	1 -
Summa tillgångar	1 411 257 326	1 314 574 799

Finansiella skulder	Finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde	
	2022-12-31	2021-12-31 Resultaträkning
Räntebärande skulder	-1 215 750 000	-1 291 250 000 <i>Räntekostnader</i>
Summa skulder	-1 215 750 000	-1 291 250 000

2022-12-31

Förfallotid skulder	Räntebärande skulder		
	Koncernskulder	skulder	Leverantörsskulder
0-3 månader	0	-582 750 000	
3-12 månader	0	-633 000 000	0
	0	-1 215 750 000	0

2021-12-31

Förfallotid skulder	Räntebärande skulder		
	Koncernskulder	skulder	Leverantörsskulder
3-12 månader	0	-1 291 250 000	0
	0	-1 291 250 000	0

NOT 7 Fordringar hos koncernföretag

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 314 574 798	1 181 407 750
Tillkommande fordringar	603 740 711	461 641 892
Avgående fordringar	-507 058 184	-328 474 844
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>1 411 257 325</u>	<u>1 314 574 798</u>

NOT 8 Uppskjuten skatt

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Skillnad bokförd/skattemässig avskrivning	-16 646 737	-17 522 224
Ej avdragsgillt räntenetto	469 835	462 825
Skattereduktion inventarieinköp	301 066	301 066
Summa	<u>-15 875 836</u>	<u>-16 758 334</u>

NOT 9 Förslag till disposition av resultatet

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Balanserade vinstmedel	78	36
Årets resultat	174 296 678	5 095 242
	<u>174 296 756</u>	<u>5 095 278</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas

i ny räkning balanseras

	174 296 700	5 095 200
	56	78
	<u>174 296 756</u>	<u>5 095 278</u>

NOT 10 Eventualförpliktelser

	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Skulder i kommanditbolag	913 058 832	965 399 624
Summa	913 058 832	965 399 624

Enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag svara komplementären för kommanditbolagens skulder.

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Göteborg den dag som framgår av elektroniska underskrifter

Mathias Aronsson
Ordförande

Martina Wass



Verifikat

Transaktion 092221.15557490378659

Dokument

199_W Region Stockholm AB
Huvuddokument
17 sidor
Startades 2023-04-05 11:42:43 CEST (+0200) av Christina Wiström (CW)
Färdigställt 2023-04-06 15:42:22 CEST (+0200)

Initierare

Christina Wiström (CW)
Wallenstam
christina.wistrom@wallenstam.se

Signerande parter

Mathias Aronsson (MA)
mathias.aronsson@wallenstam.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ulf Mathias Aronsson"
Signerade 2023-04-05 18:25:15 CEST (+0200)

Martina Wass (MW)
martina.wass@wallenstam.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "MARTINA WASS"
Signerade 2023-04-06 15:42:22 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

