

Årsredovisning

Wallenstam Fastigheter 168 AB

Organisationsnummer: 559044-4377
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

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

Företagets säte: Göteborg

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-02.
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

Martina Wass
Styrelseledamot
2024-05-30

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Mölnlycke 1:162 i Härryda.

Wallenstam utvecklar en ny stadsdel i Mölnlycke, nära centrum och genuina bruksmiljöer byggs nya bostäder. Fullt utbyggt får Mölnlycke Fabriker nästan 700 nya bostäder, en ny arena och flera kommersiella verksamheter. Företaget har ingått avtal om att vara med och utveckla detta område. Projektet drivs inom ramen för ett koncerninternt enkelt bolag (konsortium).

Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget Wallenstam AB, i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.

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

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 183 AB, org.nr 559080-2657.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)	22 615	21 050	1 945	-1 512
Resultat efter finansiella poster (tkr)	2 946	6 844	-4 489	173 353
Soliditet (%)	0,2	1,2	0,0	0,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	85	3 663 789	3 713 874
Utdelning		-3 663 800		-3 663 800
Balanseras i ny räkning		3 663 789	-3 663 789	0
Belopp vid årets utgång	50 000	74	0	50 074

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	74
Årets resultat	0
Medel att disponera	74

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	74
Summa	74

Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1 2	2023-12-31	2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		22 615 450	21 049 843
Övriga rörelseintäkter		317 116	948 860
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		22 932 566	21 998 703
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-6 023 835	-4 861 492
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 243 809	-4 909 546
Övriga rörelsekostnader		-47 541	-18 526
Summa rörelsekostnader		-11 315 185	-9 789 564
Rörelseresultat		11 617 381	12 209 139
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i		847	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	4 111 857	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		337	701
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-12 784 256	-5 366 150
Summa finansiella poster		-8 671 215	-5 365 449
Resultat efter finansiella poster		2 946 166	6 843 690
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		0	-3 179 901
Förändring av överavskrivningar		-579 191	0
Övriga bokslutsdispositioner		-2 366 975	0
Summa bokslutsdispositioner		-2 946 166	-3 179 901
Resultat före skatt		0	3 663 789
Årets resultat		0	3 663 789

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	254 981 221	259 700 058
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	1 473 280	1 523 794
Inventarier, verktyg och installationer	7	124 536	157 770
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	8	40 964 318	40 447 856
Summa materiella anläggningstillgångar		297 543 355	301 829 478
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	9	8 234 162	5 616 018
Summa finansiella anläggningstillgångar		8 234 162	5 616 018
Summa anläggningstillgångar		305 777 517	307 445 496
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		8 993	14 729
Övriga fordringar		10 534	367 015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 221	30 489
Summa kortfristiga fordringar		53 748	412 233
Summa omsättningstillgångar		53 748	412 233
SUMMA TILLGÅNGAR		305 831 265	307 857 729

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		74	85
Årets resultat		0	3 663 789
Summa fritt eget kapital		74	3 663 874
Summa eget kapital		50 074	3 713 874
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		579 191	0
Summa obeskattade reserver		579 191	0
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		300 000 000	300 000 000
Leverantörsskulder		135 906	462 600
Skatteskulder		10 283	10 706
Övriga skulder		0	167 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 055 811	3 503 549
Summa kortfristiga skulder		305 202 000	304 143 855
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10	305 831 265	307 857 729

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	15 och 50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2. Upplysning om moderföretag

Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktieföretag, med säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	4 111 857	0

Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	0	-1 586 394

Not 5. Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	265 155 826	175 177 963
Inköp	0	4 034 567
Försäljningar/utrangeringar	0	-74 667
Omklassificeringar	441 224	86 017 963
Utgående anskaffningsvärden	265 597 050	265 155 826
Ingående avskrivningar	-5 455 768	-562 365
Årets avskrivningar	-5 160 061	-4 893 403
Utgående avskrivningar	-10 615 829	-5 455 768
Redovisat värde	254 981 221	259 700 058

Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 531 537	0
Omklassificeringar	0	1 531 537
Utgående anskaffningsvärden	1 531 537	1 531 537
Ingående avskrivningar	-7 743	0
Årets avskrivningar	-50 514	-7 743
Utgående avskrivningar	-58 257	-7 743
Redovisat värde	1 473 280	1 523 794

Not 7. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	166 171	0
Omklassificeringar	0	166 171
Utgående anskaffningsvärden	166 171	166 171
Ingående avskrivningar	-8 401	0
Årets avskrivningar	-33 234	-8 401
Utgående avskrivningar	-41 635	-8 401
Redovisat värde	124 536	157 770

Not 8. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 447 856	126 929 163
Nedlagda utgifter	957 686	4 380 547
Omklassificeringar	-441 224	-90 861 854
Utgående anskaffningsvärden	40 964 318	40 447 856
Redovisat värde	40 964 318	40 447 856

Not 9. Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 616 018	0
Tillkommande fordringar	36 507 454	624 265 715
Reglerade fordringar	-33 889 310	-618 649 697
Utgående anskaffningsvärden	8 234 162	5 616 018
Redovisat värde	8 234 162	5 616 018

Not 10. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	300 000 000	300 000 000
Summa ställda säkerheter	300 000 000	300 000 000

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2024-04-23

Martina Wass
Martina Wass
2024-04-24