

Årsredovisning

Wallenstam Fastigheter 288 AB

Organisationsnummer: 559086-9797
Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

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 årsstämman 2025-04-30.
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
2025-05-12

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger fastigheten Kallebäck 18:12, Göteborg.

I Kallebäck bygger Wallenstam ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer, skola och förskolor. Hela området beräknas vara fullt utbyggt 2027. Företaget har ingått avtal om att vara med och utveckla detta område. Projektet bedrivs inom ramen för ett koncerninternt enkelt bolag (konsortium).

Företaget ingår i inkomstskatterättslig kommission. 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 och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 232 AB, org.nr 559083-5350.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under föregående år avslutades nyproduktionen av en skola i stadsutvecklingsprojektet Kallebäck's Terrasser. 2024 är därför första året med fullt inflyttad lokalhyresgäst, vilket medför en ökad nettoomsättning.

Flerårsöversikt

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning (tkr)	11 064	4 610	0	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-3 918	-1 386	-1 214	-120
Soliditet (%)	3,5	4,7	0,0	0,4

Första året med fullt inflyttad lokalhyresgäst, vilket medför en ökad nettoomsättning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	1 630 031	1 680 031
Utdelning		-1 630 000	-1 630 000
Belopp vid årets utgång	50 000	32	50 032

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	32
Årets resultat	0
Medel att disponera	32

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	32
Summa	32

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		11 063 520	4 609 800
Övriga rörelseintäkter		40 033	63 510
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 103 553	4 673 310
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-2 668 284	-894 957
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-6 479 033	-24 926
Övriga rörelsekostnader		-32 419	-29 488
Summa rörelsekostnader		-9 179 736	-949 371
Rörelseresultat		1 923 817	3 723 939
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	3 811 936	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 421	1 365
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-9 655 566	-5 110 860
Summa finansiella poster		-5 842 209	-5 109 495
Resultat efter finansiella poster		-3 918 392	-1 385 556
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av överavskrivningar		-5 280 573	-9 958 485
Övriga bokslutsdispositioner		9 198 965	11 344 041
Summa bokslutsdispositioner		3 918 392	1 385 556
Resultat före skatt		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	160 720 421	162 699 451
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	31 530 656	33 232 197
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	3 447 865	6 050 314
Summa materiella anläggningstillgångar		195 698 942	201 981 962
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	8	150 420 210	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		150 420 210	0
Summa anläggningstillgångar		346 119 152	201 981 962
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 849	54 422
Övriga fordringar		4 110	469 646
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 078	8 400
Summa kortfristiga fordringar		15 037	532 468
Summa omsättningstillgångar		15 037	532 468
SUMMA TILLGÅNGAR		346 134 189	202 514 430

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
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		32	1 630 031
Årets resultat		0	0
Summa fritt eget kapital		32	1 630 031
Summa eget kapital		50 032	1 680 031
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		15 239 058	9 958 485
Summa obeskattade reserver		15 239 058	9 958 485
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		192 569 621	49 155 663
Summa långfristiga skulder		192 569 621	49 155 663
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		134 260 000	136 315 000
Leverantörsskulder		37 171	1 176 305
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 978 307	4 228 946
Summa kortfristiga skulder		138 275 478	141 720 251
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9	346 134 189	202 514 430

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	15 till 50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 och 20 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

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Räntetäckter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	3 811 936	0

Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-3 336 120	-1 629 914

Not 5. Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	162 708 414	667 491
Omklassificeringar	2 798 463	162 040 923
Utgående anskaffningsvärden	165 506 877	162 708 414
Ingående avskrivningar	-8 963	0
Årets avskrivningar	-4 777 493	-8 963
Utgående avskrivningar	-4 786 456	-8 963
Redovisat värde	160 720 421	162 699 451

Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	33 248 159	0
Omklassificeringar	0	33 248 159
Utgående anskaffningsvärden	33 248 159	33 248 159
Ingående avskrivningar	-15 963	0
Årets avskrivningar	-1 701 540	-15 962
Utgående avskrivningar	-1 717 503	-15 962
Redovisat värde	31 530 656	33 232 197

Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 050 314	118 199 895
Nedlagda utgifter	196 014	81 135 576
Omklassificeringar	-2 798 463	-193 285 157
Utgående anskaffningsvärden	3 447 865	6 050 314
Redovisat värde	3 447 865	6 050 314

Not 8. Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Tillkommande fordringar	173 520 233	0
Reglerade fordringar	-23 100 023	0
Utgående anskaffningsvärden	150 420 210	0
Redovisat värde	150 420 210	0

Not 9. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	137 000 000	137 000 000
Summa ställda säkerheter	137 000 000	137 000 000

Wallenstam Fastigheter 288 AB
559086-9797

9 (9)

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2025-04-25

Martina Wass
Martina Wass
2025-04-28