

Årsredovisning

Wallenstam Fastigheter 167 AB

Organisationsnummer: 559044-4351
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

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 2023-05-02.
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
2023-05-22

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Freden Större 17 i Sundbyberg.

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

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 182 AB, org.nr 559080-2582.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föregående år slutfördes nyproduktionen av 141 stycken hyresrätter i Umami Etapp 2, Sundbyberg. Detta har påverkan på nettoomsättningen och rörelsekostnaderna som båda är högre i år.

Under en tioårsperiod kommer Wallenstam att driva ett projekt avseende utvecklingen av området Umami Park i Sundbybergs kommun. Bolaget har ingått avtal om att vara med och utveckla detta område. Projektet bedrivs inom ramen för ett koncerninternt enkelt bolag (konsortium).

Flerårsöversikt

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning (tkr)	20 510	18 626	1 367	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	3 393	3 560	-5 337	-1 782
Soliditet (%)	1,7	1,0	0,0	0,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	93 555	3 357 902	3 501 457
Utdelning		-3 451 400		-3 451 400
Balanseras i ny räkning		3 357 902	-3 357 902	0
Årets resultat			5 925 950	5 925 950
Belopp vid årets utgång	50 000	57	5 925 950	5 976 007

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	57
Årets resultat	5 925 950
Summa	5 926 007

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	5 926 000
Balanseras i ny räkning	7
Summa	5 926 007

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:

- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		20 510 419	18 625 550
Övriga rörelseintäkter		50 839	934 893
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		20 561 258	19 560 443
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-4 773 241	-3 568 976
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-6 153 962	-5 457 941
Övriga rörelsekostnader		-36 467	-228 794
Summa rörelsekostnader		-10 963 670	-9 255 711
Rörelseresultat		9 597 588	10 304 732
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		268	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-6 205 089	-6 744 973
Summa finansiella poster		-6 204 821	-6 744 973
Resultat efter finansiella poster		3 392 767	3 559 759
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		2 533 183	0
Lämnade koncernbidrag		0	-201 857
Summa bokslutsdispositioner		2 533 183	-201 857
Resultat före skatt		5 925 950	3 357 902
Årets resultat		5 925 950	3 357 902

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	300 644 890	306 915 473
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	6 106 875	6 231 718
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	39 811 226	34 953 454
Summa materiella anläggningstillgångar		346 562 991	348 100 645
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	7	6 508 258	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 508 258	0
Summa anläggningstillgångar		353 071 249	348 100 645
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		16 223	11 177
Övriga fordringar		489	5 625 487
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		92 159	65 785
Summa kortfristiga fordringar		108 871	5 702 449
Summa omsättningstillgångar		108 871	5 702 449
SUMMA TILLGÅNGAR		353 180 120	353 803 094

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
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		57	93 555
Årets resultat		5 925 950	3 357 902
Summa fritt eget kapital		5 926 007	3 451 457
Summa eget kapital		5 976 007	3 501 457
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		345 000 000	0
Skulder till koncernföretag		0	348 436 391
Summa långfristiga skulder		345 000 000	348 436 391
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		154 054	122 460
Övriga skulder		167 444	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 882 615	1 742 786
Summa kortfristiga skulder		2 204 113	1 865 246
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8	353 180 120	353 803 094

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	50 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. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-4 366 215	-6 744 464

Not 4. Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	312 818 511	225 932 056
Inköp	0	114 186
Försäljningar/utrangeringar	-114 186	0
Omklassificeringar	-127 278	86 772 269
Utgående anskaffningsvärden	312 577 047	312 818 511
Ingående avskrivningar	-5 903 038	-455 507
Årets avskrivningar	-6 029 119	-5 447 531
Utgående avskrivningar	-11 932 157	-5 903 038
Redovisat värde	300 644 890	306 915 473

Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 242 128	0
Inköp	0	123 296
Omklassificeringar	0	6 118 832
Utgående anskaffningsvärden	6 242 128	6 242 128
Ingående avskrivningar	-10 410	0
Årets avskrivningar	-124 843	-10 410
Utgående avskrivningar	-135 253	-10 410
Redovisat värde	6 106 875	6 231 718

Not 6. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	34 953 454	97 669 270
Nedlagda utgifter	4 857 772	35 739 226
Omklassificeringar	0	-98 455 042
Utgående anskaffningsvärden	39 811 226	34 953 454
Redovisat värde	39 811 226	34 953 454

Not 7. Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Tillkommande fordringar	366 638 884	0
Reglerade fordringar	-360 130 626	0
Utgående anskaffningsvärden	6 508 258	0
Redovisat värde	6 508 258	0

Not 8. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	353 752 500	0
Summa ställda säkerheter	353 752 500	0

Göteborg

Mathias Aronsson
Mathias Aronsson
Styrelseordförande
2023-04-05

Martina Wass
Martina Wass
2023-04-17