

Årsredovisning

Wallenstam Marieholm AB

Organisationsnummer: 556325-0983
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, Västra Götalands län

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
2023-05-10

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Gamlestaden 740:23 i Göteborg.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 304 AB, org.nr 559086-9698.

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

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

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)	1 741	1 498	603	720
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-180	80	3	67
Soliditet (%)	13,4	46,4	2,4	3,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	20 314	79 831	220 145
Utdelning			-100 100		-100 100
Balanseras i ny räkning			79 831	-79 831	0
Årets resultat				691	691
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	45	691	120 736

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	45
Årets resultat	691
Summa	736

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	700
Balanseras i ny räkning	36
Summa	736

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	2021-01-01
	1 2	2022-12-31	2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		1 741 212	1 497 998
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 741 212	1 497 998
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-1 807 593	-1 281 232
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-79 827	-111 182
Summa rörelsekostnader		-1 887 420	-1 392 414
Rörelseresultat		-146 208	105 584
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		54	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-33 885	-25 753
Summa finansiella poster		-33 831	-25 753
Resultat efter finansiella poster		-180 039	79 831
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		180 730	0
Summa bokslutsdispositioner		180 730	0
Resultat före skatt		691	79 831
Årets resultat		691	79 831

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	697 800	394 618
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	56 250	0
Summa materiella anläggningstillgångar		754 050	394 618
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	0	42 294
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	42 294
Summa anläggningstillgångar		754 050	436 912
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		107 863	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		37 134	37 134
Summa kortfristiga fordringar		144 997	37 134
Summa omsättningstillgångar		144 997	37 134
SUMMA TILLGÅNGAR		899 047	474 046

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		45	20 314
Årets resultat		691	79 831
Summa fritt eget kapital		736	100 145
Summa eget kapital		120 736	220 145
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		513 184	0
Summa långfristiga skulder		513 184	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		74 302	58 430
Skatteskulder		0	2 075
Övriga skulder		0	21 625
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		190 825	171 771
Summa kortfristiga skulder		265 127	253 901
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		899 047	474 046

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

Not 2. Upplysning om moderföretag

Överordnat moderbolag i den koncern där föreningen ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, 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	-33 864	-2 270

Not 4. Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 693 914	2 693 914
Inköp	383 009	0
Utgående anskaffningsvärden	3 076 923	2 693 914
Ingående avskrivningar	-2 299 296	-2 188 114
Omklassificeringar	-79 827	-111 182
Utgående avskrivningar	-2 379 123	-2 299 296
Redovisat värde	697 800	394 618

Not 5. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Nedlagda utgifter	56 250	0
Utgående anskaffningsvärden	56 250	0
Redovisat värde	56 250	0

Not 6. Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	42 294	3 370 708
Tillkommande fordringar	2 196 769	0
Reglerade fordringar	-2 239 063	-3 328 414
Utgående anskaffningsvärden	0	42 294
Redovisat värde	0	42 294

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2023-04-11

Martina Wass
Martina Wass
2023-04-17