

Årsredovisning

för

Walltina AB

556640-6962

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

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:

Anders Waller, Styrelseledamot

2024-07-25

Styrelsen för Walltina AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Värmdö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Under året som gått har redovisningsuppdragen varit i stort sett samma som föregående år, och ingen väsentlig skillnad i nettoomsättningen.

Bolaget har under 2023 sålt resterande 62 aktier i Värmdö Fastighetsförvaltning AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	412	334	484	726	515
Resultat efter finansiella poster	657	649	-2	-70	-577
Soliditet (%)	34,3	15,6	4,6	4,7	5,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	699	6 513	649 000	756 212
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning			649 000	-649 000	0
Årets resultat				657 169	657 169
Belopp vid årets utgång	100 000	699	455 513	657 169	1 213 381

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	455 513
årets vinst	657 169
	1 112 682
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	0
i ny räkning överföres	1 112 682
	1 112 682

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning		411 536 411 536	333 765 333 765
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-84 317	-173 796
Personalkostnader	2	-486 970	-157 648
		-571 287	-331 444
Rörelseresultat	3	-159 751	2 321
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 316 934	646 695
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		487	34
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-500 501	-50
		816 920	646 679
Resultat efter finansiella poster		657 169	649 000
Resultat före skatt		657 169	649 000
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		657 169	649 000

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5, 6	143 000	143 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7, 8	897 873	1 281 720
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	9	2 028 961	2 339 000
		3 069 834	3 763 720
Summa anläggningstillgångar		3 069 834	3 763 720
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		36 132	56 663
Fordringar hos koncernföretag		101 554	358 234
Övriga fordringar		89 469	88 657
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		169 192	555 190
		396 347	1 058 744
<i>Kassa och bank</i>		67 457	50 290
Summa omsättningstillgångar		463 804	1 109 034
SUMMA TILLGÅNGAR		3 533 638	4 872 754

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

699

699

100 699

100 699

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

455 513

6 512

Årets resultat

657 169

649 000

1 112 682

655 512

Summa eget kapital

1 213 381

756 211

Långfristiga skulder

10

Skulder till övriga företag som det finns ett
ägarintresse i

2 000 000

4 000 000

Övriga skulder

0

63 000

Summa långfristiga skulder

2 000 000

4 063 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

7 252

18 993

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag

120 000

0

Övriga skulder

193 005

34 550

Summa kortfristiga skulder

320 257

53 543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 533 638

4 872 754

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2023	2022
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	24,27 %	14,98 %

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Räntekostnader till investerare	500 000	0
Dröjsmålsräntor	471	50
Räntekostnader för skatter och avgifter	30	-34
	500 501	16

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	143 000	140 000
Villkorade AK tillskott	0	3 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	143 000	143 000
Utgående redovisat värde	143 000	143 000

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Smooth Operator AB	100%	100%	1 000	50 000
Delphina AB	100%	100%	500	93 000
				143 000

	Org.nr	Säte
Smooth Operator AB	556715-6442	Stockholm
Delphina AB	559118-1846	Värmdö

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Villkorade tillskott WKKR 120 000

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 281 720	75 700
Försäljningar	-958 520	-973 980
Villkorade AK tillskott	574 673	316 000
Ovillkorade AK tillskott	0	1 864 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	897 873	1 281 720
Utgående redovisat värde	897 873	1 281 720

Not 8 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
WKKR AB	20%	20%	102	897 873 897 873

	Org.nr	Säte
WKKR AB	559031-6666	Stockholm

Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 339 000	4 543 180
Avgående fordringar	-310 039	-2 204 180
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 028 961	2 339 000
Utgående redovisat värde	2 028 961	2 339 000

Not 10 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Lån från investerare	2 000 000	4 000 000
	2 000 000	4 000 000

Värmdö 2024-06-30

Anders Waller
Anders Waller
Ordförande

Martina Broman
Martina Broman