

Årsredovisning
för
Warta i Uddevalla AB
559055-4043
Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-12. 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:

Mattias Thiagarajan Åkesson, Styrelseledamot
2024-06-28

Styrelsen för Warta i Uddevalla AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Uddevalla. Verksamheten är att förvalta och hyra ut fastigheter.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 774	2 062	1 658	1 841
Resultat efter finansiella poster	64	-108	136	292
Soliditet (%)	6,3	5,9	5,3	3,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	802 742	46 938	899 680
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		46 938	-46 938	0
Årets resultat			32 386	32 386
Belopp vid årets utgång	50 000	849 680	32 386	932 066

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	849 680
årets vinst	32 386
	882 066
disponeras så att i ny räkning överföres	882 066
	882 066

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

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

1 774 228
1 774 228

2 061 676
2 061 676

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader

-564 565

-1 088 715

Övriga externa kostnader

-193 858

-113 910

Personalkostnader

0

-27 062

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-269 150

-269 150

-1 027 573

-1 498 837

Rörelseresultat

746 655

562 839

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-682 604

-503 259

-682 604

-503 259

Resultat efter finansiella poster

64 051

59 580

Resultat före skatt

64 051

59 580

Skatt på årets resultat

-31 665

-12 642

Årets resultat

32 386

46 938

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	2	15 056 573	15 037 271
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	29 921	53 671
		15 086 494	15 090 942

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag	4	2 134 339	2 079 275
		2 134 339	2 079 275
Summa anläggningstillgångar		17 220 833	17 170 217

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		14 950	47 934
		14 950	47 934

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar		4 013	7 573
		18 963	55 507

SUMMA TILLGÅNGAR

17 239 796

17 225 724

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		849 680	802 742
Årets resultat		32 386	46 938
		882 066	849 680
Summa eget kapital		932 066	899 680
Periodiseringsfonder		195 000	195 000
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	5	18 815	0
Summa avsättningar		18 815	0
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6, 7	14 776 574	15 128 952
Summa långfristiga skulder		14 776 574	15 128 952
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7	344 312	336 246
Leverantörsskulder		117 199	547 285
Skulder till koncernföretag		514 290	26 493
Aktuella skatteskulder		107 032	53 615
Övriga skulder		214 508	19 372
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	19 081
Summa kortfristiga skulder		1 317 341	1 002 092
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 239 796	17 225 724

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

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: 2%

Byggnader ca 2%

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utranteras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

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 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	16 200 000	16 200 000
	16 200 000	16 200 000

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 117 954	15 150 780
Inköp	264 702	0
Omklassificeringar	0	967 174
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 382 656	16 117 954
Ingående avskrivningar	-1 080 683	-835 283
Årets avskrivningar	-245 400	-245 400
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 326 083	-1 080 683
Utgående redovisat värde	15 056 573	15 037 271
Bokfört värde byggnader	11 556 459	11 537 156
Bokfört värde mark	3 500 114	3 500 114
	15 056 573	15 037 270

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	118 750	118 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	118 750	118 750
Ingående avskrivningar	-65 079	-41 329
Årets avskrivningar	-23 750	-23 750
Utgående ackumulerade avskrivningar	-88 829	-65 079
Utgående redovisat värde	29 921	53 671

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 079 275	2 019 275
Tillkommande fordringar	55 064	60 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 134 339	2 079 275
Utgående redovisat värde	2 134 339	2 079 275

Not 5 Uppskjuten skatteskuld

	2023-12-31	2022-12-31
Årets avsättningar	18 815	0
Belopp vid årets utgång	18 815	0

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Lån som förfaller senare än 5 år efter balansdagen	13 399 326	13 783 968
	13 399 326	13 783 968

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 15 120886 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	14 776 574	15 128 952
	14 776 574	15 128 952
Kortfristiga skulder		
Swedbank	344 312	336 246
	344 312	336 246

Uddevalla 2024-06-12
Mattias Thiagarajan Åkesson
Mattias Thiagarajan Åkesson