

ÅRSREDOVISNING

för

Vallgatans Fastighets AB

Org.nr. 556680-8647

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Vallgatans Fastighets AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 24 april 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Halmstad 2024-04-24



Anders Berling

Vallgatans Fastighets AB

Org.nr. 556680-8647

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Halmstad Stenvinkel 14 i centrala Halmstad.

Bolagets säte är Halmstad.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	861 418	713 826	441 788	753 900
Resultat efter finansiella poster	-404 703	221 413	95 387	343 772
Soliditet (%)	17,41	36,2	35,3	34,6

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	3 752 895	209 037	4 061 932
Utdelning		-2 500 000		-2 500 000
Balanseras i ny räkning		209 037	-209 037	0
Årets resultat			8 150	8 150
Belopp vid årets utgång	100 000	1 461 932	8 150	1 570 082

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 461 932
Årets resultat	8 150
	<u>1 470 082</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>1 470 082</u>
	1 470 082

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2024051415044

Vallgatans Fastighets AB

Org.nr. 556680-8647

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		861 418	713 826
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		861 418	713 826
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-645 600	-358 948
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-186 925	-47 619
Summa rörelsekostnader		-832 525	-406 567
Rörelseresultat		28 893	307 259
Finansiella poster			
Ränteintäkter		5 098	115
Räntekostnader	2	-438 694	-85 961
Summa finansiella poster		-433 596	-85 846
Resultat efter finansiella poster		-404 703	221 413
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		120 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		296 000	0
Summa bokslutsdispositioner		416 000	0
Resultat före skatt		11 297	221 413
Skatter			
Skatt på årets resultat		-3 147	-12 376
Årets resultat		8 150	209 037

2024051415045

Vallgatans Fastighets AB

Org.nr: 556680-8647

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Byggnader och mark

Not

2023-12-31

2022-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

3

8 639 243

8 769 025

4

295 238

352 381

8 934 481

9 121 406

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar

5

0

300 000

0

300 000

Summa anläggningstillgångar

8 934 481

9 421 406

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

0

1 925 294

81 356

168 065

81 356

2 093 359

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

0

347 982

0

347 982

Summa omsättningstillgångar

81 356

2 441 341

SUMMA TILLGÅNGAR**9 015 837****11 862 747**

2024051415046

Vallgatans Fastighets AB

Org.nr. 556680-8647

BALANSRÄKNING

2023-12-31

2022-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 461 932

3 752 895

Årets resultat

8 150

209 037

Summa fritt eget kapital

1 470 082

3 961 932

Summa eget kapital

1 570 082

4 061 932

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

296 000

Summa obeskattade reserver

0

296 000

Långfristiga skulder

6

Checkräkningskredit

331 545

0

Övriga skulder till kreditinstitut

3 000 000

3 000 000

Skulder till koncernföretag

3 958 843

4 400 000

Summa långfristiga skulder

7 290 388

7 400 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

45 749

5 673

Övriga skulder

342

2 907

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

109 276

96 235

Summa kortfristiga skulder

155 367

104 815

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**9 015 837****11 862 747**

2024051415047

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	7

Noter till resultaträkningen

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter	2023	2022
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-192 968	-56 049

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 769 025	8 769 025
Utgående anskaffningsvärden	8 769 025	8 769 025
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-129 782	0
Utgående avskrivningar	-129 782	0
Redovisat värde	8 639 243	8 769 025

Tidigare har endast skattemässiga avskrivningar gjorts med 2%. Från och med 2023 görs även bokföringsmässiga avskrivningar. Ackumulerade skattemässiga avskrivningar uppgår till 1 773 682 kr. Differens mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar är 1 643 900. Latent skatt på skillnaden uppgår till 338 643 kr.

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	400 000	0
Inköp	0	400 000
Utgående anskaffningsvärden	400 000	400 000
Ingående avskrivningar	-47 619	0
Årets avskrivningar	-57 143	-47 619
Utgående avskrivningar	-104 762	-47 619
Redovisat värde	295 238	352 381

Not 5 Fordringar hos koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	300 000	300 000
Reglerade fordringar	-300 000	0
Utgående anskaffningsvärden	0	300 000
Redovisat värde	0	300 000

Vallgatans Fastighets AB

Org.nr. 556680-8647

NOTER

Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	0	0
	Förfaller senare än 5 år	6 958 843	7 400 000
		<hr/> 6 958 843	<hr/> 7 400 000

Övriga noter

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	3 600 000	3 600 000
	Summa ställda säkerheter	<hr/> 3 600 000	<hr/> 3 600 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Anders Berling AB, Org. nr 556059-8707, säte i Halmstad.

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Halmstad 2024-04-24


Anders Berling