

Årsredovisning

för

Waltina AB

556640-6962

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30.

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

2025-07-14

Styrelsen för Walltina AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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, utan någon väsentlig skillnad i nettoomsättningen. Samma redovisningsuppdrag fortsätter löpande även 2025. Bolaget har under 2024 sålt resterande 102 aktier i WKKR AB, vilket medförde en större förlust. Vidare så har man under första halvan av 2025 tecknat ett avtal med ett större företag, vilket bedöms ha strategisk betydelse för bolagets fortsatta utveckling.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	303	412	334	484
Resultat efter finansiella poster	-857	657	649	-2
Soliditet (%)	13,6	34,3	15,6	4,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	699	455 513	657 169	1 213 381
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			657 169	-657 169	0
Årets resultat				-867 090	-867 090
Belopp vid årets utgång	100 000	699	1 112 682	-867 090	346 291

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 112 682
årets förlust	-867 090
	245 592
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	0
i ny räkning överföres	245 592
	245 592

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

Resultaträkning	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Nettoomsättning		303 295 303 295	411 536 411 536
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-222 870	-84 317
Personalkostnader	2	-149 347	-486 970
		-372 217	-571 287
Rörelseresultat	3	-68 922	-159 751
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		-798 674	1 316 934
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		566	487
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-60	-500 501
		-798 168	816 920
Resultat efter finansiella poster		-867 090	657 169
Resultat före skatt		-867 090	657 169
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		-867 090	657 169

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	5, 6	143 000	143 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	0	897 873
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	2 000 000	2 028 961
		2 143 000	3 069 834
Summa anläggningstillgångar		2 143 000	3 069 834

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		73 525	36 132
Fordringar hos koncernföretag		82 354	101 554
Övriga fordringar		89 470	89 469
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		99 219	169 192
		344 568	396 347

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar		59 509	67 457
		404 077	463 804

SUMMA TILLGÅNGAR

2 547 077

3 533 638

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		699	699
		100 699	100 699
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 112 682	455 513
Årets resultat		-867 090	657 169
		245 592	1 112 682
Summa eget kapital		346 291	1 213 381
Långfristiga skulder			
Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i	9	2 000 000	2 000 000
Summa långfristiga skulder		2 000 000	2 000 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 897	7 252
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	120 000
Övriga skulder		197 889	193 005
Summa kortfristiga skulder		200 786	320 257
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 547 077	3 533 638

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

	2024	2023
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2024	2023
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	4,95 %	24,27 %

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024	2023
Räntekostnader till investerare	0	500 000
Dröjsmålsräntor	60	471
Räntekostnader för skatter och avgifter	0	30
	60	500 501

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	143 000	143 000
Villkorade AK tillskott	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	143 000	143 000
Utgående redovisat värde	143 000	143 000

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapitalandel	Rösträttsandel	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

Samtliga aktier sålda under 2024

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	897 873	1 281 720
Försäljningar	-897 873	-958 520
Villkorade AK tillskott	0	574 673
Ovillkorade AK tillskott	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	897 873
Utgående redovisat värde	0	897 873

Not 8 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 028 961	2 339 000
Avgående fordringar	-28 961	-310 039
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 000 000	2 028 961
Utgående redovisat värde	2 000 000	2 028 961

Not 9 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Lån från investerare	2 000 000	2 000 000
	2 000 000	2 000 000

Värmdö 2025-06-30

Anders Waller
Anders Waller
Ordförande

Martina Broman
Martina Broman