

Årsredovisning

Wallenstam Fiskhamnen AB

Organisationsnummer: 556528-4469
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

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 fastigheterna Majorna 721:78 samt Majorna 721:81 i Göteborg.

Företaget är komplementär i Kommanditbolaget Wallenstam Fiskhamnen, org nr 916556-7265.

Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 244 AB, org.nr 559086-3808.

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)	2 542	2 465	2 473	2 430
Resultat efter finansiella poster (tkr)	1 313	1 538	1 623	2 686
Soliditet (%)	1,8	1,7	27,9	0,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	500	136 051	-136 129	100 422
Erhållna aktieägartillskott			95 000		95 000
Balanseras i ny räkning			-136 129	136 129	0
Årets resultat				-94 595	-94 595
Belopp vid årets utgång	100 000	500	94 922	-94 595	100 827

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	94 922
Årets resultat	-94 595
Summa	327

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300
Balanseras i ny räkning	27
Summa	327

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		2 542 273	2 464 715
Övriga rörelseintäkter		20 134	4 360
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 562 407	2 469 075
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-1 225 759	-1 186 409
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-195 070	-201 608
Övriga rörelsekostnader		-19 900	-4 360
Summa rörelsekostnader		-1 440 729	-1 392 377
Rörelseresultat		1 121 678	1 076 698
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag		286 022	354 855
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	0	106 429
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-94 992	0
Summa finansiella poster		191 062	461 284
Resultat efter finansiella poster		1 312 740	1 537 982
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-1 407 335	-1 431 568
Summa bokslutsdispositioner		-1 407 335	-1 431 568
Resultat före skatt		-94 595	106 414
Skatt på årets resultat		0	-242 544
Årets resultat		-94 595	-136 130

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	2 460 148	2 645 832
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	535 614	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	3 619	0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 999 381	2 645 832
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	8	2 671 390	3 067 630
Fordringar hos koncernföretag		1	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 671 391	3 067 630
Summa anläggningstillgångar		5 670 772	5 713 462
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 193	0
Övriga fordringar		43 277	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		29 214	29 214
Summa kortfristiga fordringar		73 684	29 214
Summa omsättningstillgångar		73 684	29 214
SUMMA TILLGÅNGAR		5 744 456	5 742 676

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		500	500
Summa bundet eget kapital		100 500	100 500
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		94 922	136 051
Årets resultat		-94 595	-136 129
Summa fritt eget kapital		327	-78
Summa eget kapital		100 827	100 422
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		4 847 779	4 770 380
Summa långfristiga skulder		4 847 779	4 770 380
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		205 341	30 408
Skatteskulder		0	390 789
Övriga skulder		130 000	38 186
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		460 509	412 491
Summa kortfristiga skulder		795 850	871 874
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9	5 744 456	5 742 676

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
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år

Not 2. Upplysning om moderföretag

Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktieföretag, med säte i Göteborg.

Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Räntetäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	0	106 429

Not 4. 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	-89 992	0

Not 5. Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 346 804	9 346 804
Utgående anskaffningsvärden	9 346 804	9 346 804
Ingående avskrivningar	-6 700 972	-6 515 289
Årets avskrivningar	-185 684	-185 683
Utgående avskrivningar	-6 886 656	-6 700 972
Redovisat värde	2 460 148	2 645 832

Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	140 000	140 000
Inköp	545 000	0
Utgående anskaffningsvärden	685 000	140 000
Ingående avskrivningar	-140 000	-124 076
Årets avskrivningar	-9 386	-15 924
Utgående avskrivningar	-149 386	-140 000
Redovisat värde	535 614	0

Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Nedlagda utgifter	3 619	0
Utgående anskaffningsvärden	3 619	0
Redovisat värde	3 619	0

Not 8. Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 067 630	2 869 509
Omklassificeringar	-396 240	198 121
Utgående anskaffningsvärden	2 671 390	3 067 630
Redovisat värde	2 671 390	3 067 630

Not 9. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Eventalförpliktelser		
Eventalförpliktelser	344 241	321 286

Enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag svarar komplementären för kommanditbolagens skulder.

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2023-04-11

Martina Wass
Martina Wass
2023-04-17