

Årsredovisning

Wallenstam Fastigheter 287 AB

Organisationsnummer: 559086-9748
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

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 2024-05-02.
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
2024-05-22

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger fastigheten Kallebäck 18:11, Göteborg.

I Kallebäck bygger Wallenstam ett helt nytt område med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer, skola och förskolor. Hela området beräknas vara fullt utbyggt 2027. Företaget har ingått avtal om att vara med och utveckla detta område. Projektet bedrivs inom ramen för ett koncerninternt enkelt bolag (konsortium).

Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagets resultat hos moderföretaget Wallenstam AB, i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.

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

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 231 AB, org.nr 559083-5335.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under 2023 avslutat nyproduktionen av en förskola i stadsutvecklingsprojektet Kallebäck's Terrasser och lokalhyresgäst har flyttat in.

Under året har lånevolymen inom koncernen omstrukturerats, vilket medfört att företagets skulder till koncernbolag har amorterats och finansieringen sker istället via extern upplåning hos kreditinstitut.

Flerårsöversikt

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)	1 202	0	0	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-574	-293	-56	0
Soliditet (%)	5,0	0,2	0,9	100,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	272 084	-271 257	50 827
Utdelning		-800		-800
Erhållna aktieägartillskott		500 000		500 000
Balanseras i ny räkning		-271 257	271 257	0
Belopp vid årets utgång	50 000	500 027	0	550 027

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	500 027
Årets resultat	0
Medel att disponera	500 027

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Förslag till utdelning

Utdelning	500 000
Summa utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	27
Summa	500 027

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	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		1 202 250	0
Övriga rörelseintäkter		17 522	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 219 772	0
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-321 970	-21 502
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 748	0
Övriga rörelsekostnader		-15 374	0
Summa rörelsekostnader		-341 092	-21 502
Rörelseresultat		878 680	-21 502
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		224	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-1 453 057	-271 662
Summa finansiella poster		-1 452 833	-271 662
Resultat efter finansiella poster		-574 153	-293 164
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		0	21 907
Förändring av överavskrivningar		-2 971 193	0
Övriga bokslutsdispositioner		3 545 346	0
Summa bokslutsdispositioner		574 153	21 907
Resultat före skatt		0	-271 257
Årets resultat		0	-271 257

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	47 431 964	202 622
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	9 906 798	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	6	1 414 325	30 499 353
Summa materiella anläggningstillgångar		58 753 087	30 701 975
Summa anläggningstillgångar		58 753 087	30 701 975
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 581	0
Övriga fordringar		437	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 400	0
Summa kortfristiga fordringar		12 418	0
Summa omsättningstillgångar		12 418	0
SUMMA TILLGÅNGAR		58 765 505	30 701 975

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		500 027	272 084
Årets resultat		0	-271 257
Summa fritt eget kapital		500 027	827
Summa eget kapital		550 027	50 827
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		2 971 193	0
Summa obeskattade reserver		2 971 193	0
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		24 295 399	30 622 149
Summa långfristiga skulder		24 295 399	30 622 149
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		29 850 000	0
Leverantörsskulder		44 101	7 344
Skatteskulder		0	21 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 054 785	0
Summa kortfristiga skulder		30 948 886	28 999
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7	58 765 505	30 701 975

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	20 och 50 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, Västra Götalands län.

Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-690 755	-271 257

Not 4. Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	202 622	2 504 854
Försäljningar/utrangeringar	0	-2 302 232
Omklassificeringar	47 231 881	0
Utgående anskaffningsvärden	47 434 503	202 622
Årets avskrivningar	-2 539	0
Utgående avskrivningar	-2 539	0
Redovisat värde	47 431 964	202 622

Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Omklassificeringar	9 908 007	0
Utgående anskaffningsvärden	9 908 007	0
Årets avskrivningar	-1 209	0
Utgående avskrivningar	-1 209	0
Redovisat värde	9 906 798	0

Not 6. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 499 353	2 848 523
Nedlagda utgifter	28 054 860	27 650 830
Omklassificeringar	-57 139 888	0
Utgående anskaffningsvärden	1 414 325	30 499 353
Redovisat värde	1 414 325	30 499 353

Not 7. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	30 000 000	0
Summa ställda säkerheter	30 000 000	0

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2024-04-24

Martina Wass
Martina Wass
2024-04-24