

2024-05-22

Wallenstam Fastighets AB Vallgraven 16:25

Org.nr 556875-4708

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen avger följande årsredovisning

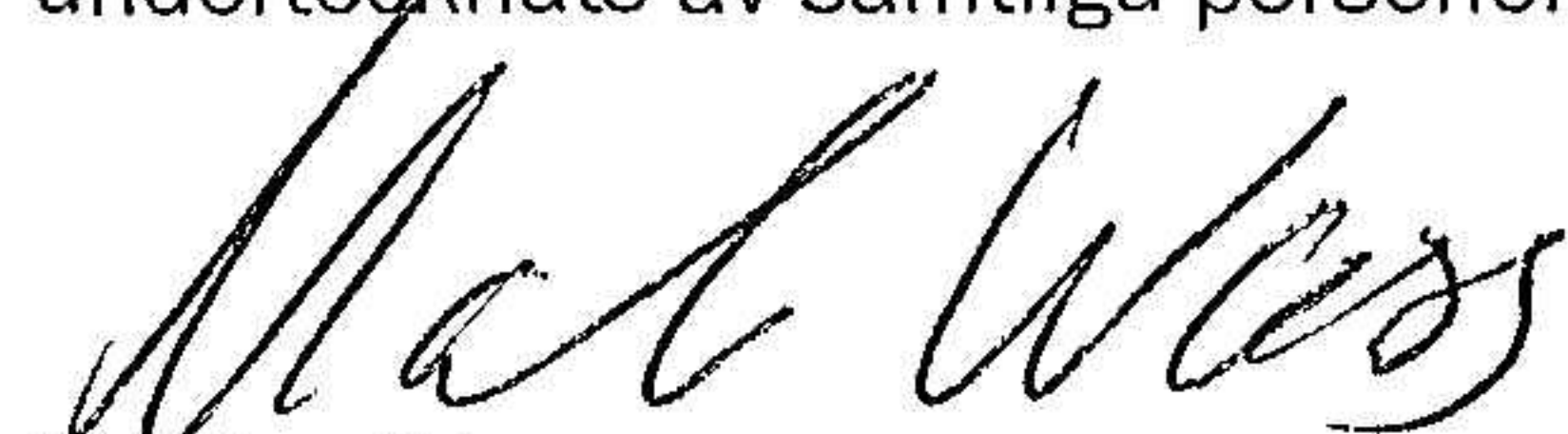
Innehåll

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- förändringar i eget kapital
- kassaflödesanalys
- notupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

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 handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Martina Wass
Styrelseledamot
2024-05-02



Wallenstam Fastighets AB Vallgraven 16:25

Org.nr 556875-4708

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- förändringar i eget kapital
- kassaflödesanalys
- notupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.



Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Inom Vallgraven 16:25 i Göteborg.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastighets AB 55, org.nr 556870-6310.

Moderföretag i koncernen är Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagets resultat hos moderföretaget i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen.

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under året

Flerårsjämförelse

Företagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

	2023	2022	2021	2020
Hysesintäkter	2 958	2 292	2 648	2 653
Resultat efter finansiella poster	1 355	461	990	-571
Balansomslutning	10 257	24 288	24 086	24 146
Eget kapital	50	50	50	50
Soliditet	1%	0%	0%	0%

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande resultat:

Balanserat resultat	1 741
Årets resultat	-1 692
	<u>49</u>

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att
i ny räkning balanseras

	<u>49</u>
	<u>49</u>

Resultaträkning	Not	2023	2022
	1		
Hysesintäkter		2 957 645	2 292 383
Övriga rörelseintäkter		0	5 152
		2 957 645	2 297 535
Rörelsekostnader			
Drift- och förvaltningskostnader		-879 838	-1 205 000
Fastighetsskatt		-258 000	-258 000
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	6	-193 220	-193 022
Övriga rörelsekostnader		0	-4 860
Summa rörelsekostnader		-1 331 058	-1 660 882
Rörelseresultat		1 626 587	636 653
Finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	2	215 603	164 375
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	827	59
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-488 503	-340 198
Summa finansiella poster		-272 073	-175 764
Resultat efter finansiella poster		1 354 514	460 889
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		0	-535 005
Förändring av överavskrivningar		-12 402	0
Lämnat kommissionärsbidrag		-1 342 113	0
Skatt på årets resultat	5	-1 692	-2 729
Årets resultat		-1 692	-76 845
Övrigt totalresultat		0	0
Totalresultat		-1 692	-76 845

2024052300028



Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter	6	10 239 411	10 431 958
Pågående nyanläggningar	7	3 694	21 344
		10 243 105	10 453 302
Finansiella anläggningstillgångar	8		
Fordringar hos koncernföretag	9	0	13 797 453
Andra långfristiga fordringar	10	0	2 074
		0	13 799 527
Summa anläggningstillgångar		10 243 105	24 252 829
Omsättningstillgångar	8		
Kortfristiga fordringar			
Skattefordringar		0	27 657
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 528	7 806
		13 528	35 463
Summa omsättningstillgångar		13 528	35 463
SUMMA TILLGÅNGAR		10 256 633	24 288 292

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 741	77 086
Årets resultat		-1 692	-76 845
		49	241
Summa eget kapital	12	50 049	50 241
Obeskattade reserver		12 402	0
Avsättningar	11		
Avsättningar för skatter		23 310	17 473
		23 310	17 473
Långfristiga skulder	8		
Skulder till koncernföretag		9 416 527	0
		9 416 527	0
Kortfristiga skulder	8		
Skulder till kreditinstitut		0	23 500 000
Leverantörsskulder		32 725	148 888
Aktuella skatteskulder		15 401	0
Övriga skulder		126 177	58 607
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		580 043	513 083
		754 346	24 220 578
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 256 633	24 288 292

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	50 000	486	50 486
Årets resultat		-76 845	-76 845
Övrigt totalresultat		0	0
<i>Transaktioner med aktieägarna</i>			
-Utdelning		-400	-400
-Aktieägartillskott		77 000	77 000
Utgående eget kapital 2022-12-31	50 000	241	50 241

	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	50 000	241	50 241
Årets resultat		-1 692	-1 692
Övrigt totalresultat		0	0
<i>Transaktioner med aktieägarna</i>			
-Utdelning		-200	-200
-Aktieägartillskott		1 700	1 700
Utgående eget kapital 2023-12-31	50 000	49	50 049

Kassaflödesanalys	2023	2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	1 626 587	636 653
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
- Avskrivningar	193 220	193 022
- Övrigt	17 677	1 882
Erhållen ränta	216 430	164 434
Erlagd ränta	-560 200	-282 484
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital	1 493 714	713 507
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av kortfristiga fordringar	21 935	-7 080
Förändring av kortfristiga skulder	109 610	141 445
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 625 259	847 872
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 367	-32 591
Återförd moms på tidigare investeringar	3 667	470
Amortering av fordran	2 074	2 074
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 374	-30 047
Finansieringsverksamheten		
Erhållna aktieägartillskott	1 700	77 000
Amortering av skuld	-23 500 000	0
Förändring av fordringar hos koncernföretag	13 797 453	-359 420
Förändring av skulder till koncernföretag	9 416 527	0
Lämnade koncernbidrag	0	-535 005
Lämnat kommissionärsbidrag	- 1 342 113,00	0
Utbetald utdelning	-200	-400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 626 633	-817 825
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0

Det finns inga ej kassaflödespåverkande poster inom finansieringsverksamheten i företaget att specificera i enlighet med IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmän information

Företagets verksamhet omfattar att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Överordnat moderföretag i den koncern där företaget ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Adressen till huvudkontoret är 401 84 Göteborg med besöksadress Kungsportsavenyn 2.

Denna årsredovisning godkänns för utfärdande samtidigt som undertecknandet nedan.

Grunden för rapportens upprättande

Företaget har upprättat årsredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 - Redovisning för juridiska personer. Företaget tillämpar frivilligt RFR 2 enligt reglerna i BFNAR 2012:3 då företaget är ett dotterföretag till Wallenstam AB (publ), org.nr 556072-1523, som tillämpar IFRS i dess koncernredovisning.

RFR 2 anger att en juridisk person ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

Företagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK), vilken även är företagets rapporteringsvaluta, varför den finansiella rapporten upprättats i svenska kronor. Om inget annat anges är samtliga belopp i kronor (kr).

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärden om ej annat framgår av nedanstående kommentarer eller noter. Kvittningar av skulder och fordringar samt av intäkter och kostnader görs endast om så krävs och tillåts.

Förändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Årets förändringar av redovisningsprinciper inom IFRS

Årets förändringar av IFRS med tillämning från 1 januari 2023 har inte haft någon effekt på företagets redovisning.

Övriga ändringar i RFR 2

Ändringar inom RFR 2 har inte haft någon påverkan på de finansiella rapporterna.

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas

Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter.

Klassificeringar

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas mer än tolv månader från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Intäkter

Hyresintäkter

Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt över hyresperioden. Förskottsbetalda hyror redovisas som förutbetalda intäkter. Bostäder är fullt uthyrda. Lokaler blir i huvudsak endast lediga i korta perioder mellan hyresgäster. De driftkostnader som då uppkommer i fastigheten är högst begränsade varför det inte föreligger några väsentliga direkta driftkostnader som ej genererar intäkter. Reservering av hyresfordringar enligt beskriven princip nedan redovisas i resultaträkningen som en minskad hyresintäkt.

Ränteintäkter

Finansiella intäkter redovisas i den period de avser med tillämpning av effektivräntemetoden.

Samtliga koncernföretag belastas med dess andel av koncernens räntekostnad utifrån bolagets koncernskuld. Första halvåret uppgick räntan till 2,75 % och för andra halvåret 3,15 %. Koncernmässiga ränteintäkter beräknas på motsvarande sätt.

Koncernbidrag

Företaget redovisar koncernbidrag i enlighet med alternativregeln, innebärande att dessa redovisas som bokslutsdisposition.

Inkomstskatter

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden.

Uppskjuten inkomstskatt

Uppskjuten skatt i företaget är hänförlig till skillnader i bokfört värde respektive skattemässigt restvärde och uppkommer framför allt på grund av skillnaden mellan bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar på förvaltningsfastigheter.

Kommissionärsredovisning

Företaget bedriver från och med 1 januari 2023 sin verksamhet i kommission för Wallenstam AB (kommittenten). Kommissionärsföretagets resultat överförs till, och beskattas hos, kommittenten genom ett kommissionärsbidrag som redovisas med samma namn i resultaträkningen under bokslutsdispositioner. Detta innebär att samtliga skattemässiga effekter hanteras i kommittenten.

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter består av fastigheter (mark och/eller byggnad) som innehas i syfte att erhålla hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa.

Företagets förvaltningsfastigheter värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade planerliga avskrivningar över nyttjandeperioden och med erforderliga nedskrivningar och eventuella uppskrivningar.

Avskrivningstider som tillämpas på byggnad är 50 år.

Avskrivningstider som tillämpas på byggnadsinventarier är 5 år.

Inga avskrivningar görs på mark.

Anskaffningsvärdet utgörs av förvärvspris inklusive direkt hänförliga transaktionskostnader vid förvärvet, lagfartskostnader och därefter tillkommande värdehöjande förbättringsåtgärder. Endast utgifter som genererar bestående värdehöjning av fastigheterna aktiveras. Ombyggnadskostnader av underhållskaraktär belastar resultatet.

Marknadsvärdering förvaltningsfastigheter

Då försäljning av företagets fastighet/er kan ske på fler sätt än som förvaltningsfastighet lämnas ingen information om det beräknade verkliga värdet i egenskap av förvaltningsfastighet utifrån affärsskäl.

Övriga materiella anläggningstillgångar

Nedskrivningsprövning av anläggningstillgångar

Redovisat värde för anläggningstillgångar prövas beträffande nedskrivningsbehov när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsvärdet, skrivs tillgångarna ner till återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet definieras som det högre av det verkliga värdet reducerat med försäljningskostnader för en tillgång och dess nyttjandevärde.

Finansiella instrument

Redovisning och första värdering - finansiella tillgångar

Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Klassificering och efterföljande värdering

Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till: upplupet anskaffningsvärde; verkligt värde via övrigt totalresultat – skuldinstrumentsinvestering; verkligt värde via övrigt totalresultat – egetkapitalinvestering; eller verkligt värde via resultatet.

Samtliga av företagets finansiella tillgångar och skulder klassas in under värderingen till upplupet anskaffningsvärde.

Koncernmellanhavanden

Koncernmellanhavanden gentemot övriga företag inom Wallenstam-koncernen betraktas som långfristiga då det inte finns någon avsikt eller något krav att dessa skall regleras inom en period om tolv månader.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den omfattning att det är sannolikt att framtida överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kommer att kunna utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar respektive skatteskulder värderas till 20,6 % och nettoredovisas i balansräkningen.

Kassaflödeanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

Väsentliga redovisningsbedömningar, uppskattningar och antaganden

Uppskjutna skatter hänförliga till underskottsavdrag

Vid värdering av underskottsavdrag görs en bedömning av sannolikheten att underskotten i framtiden kan utnyttjas. Fastställda underskott som med hög säkerhet kan nyttjas mot framtida vinster utgör underlag för beräkning av uppskjuten skattefordran. Företaget bedömer, beaktat nu gällande skatteregler, att samtliga förlustavdrag kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster.

Finansiell riskhantering

Företaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker; marknadsrisk (avseende ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet och prISRISK), kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker hanteras inom ramen för den finanspolicy som antagits av Wallenstam-koncernens styrelse.

Ränterisk

Med ränterisk avses hur förändringar i räntenivån påverkar företagens finansnetto och värdet på finansiella instrument vid förändrade marknadsräntor. I första hand finansieras företaget genom koncerninterna lån.

Räntan för interna lån baseras på koncernens snittränta. För varje lånad 10 000 tkr påverkas räntekostnaden med 43,3 tkr vid en ränteförändring om +/- 1 %.

Wallenstam-koncernens låneportfölj består av lån med olika löptider och fördelning från olika kreditgivare. För att få en stabil räntekostnadsutveckling är en bra balans mellan en lång räntebindningstid som ger stabilitet och en kort som normalt ger den lägsta räntekostnaden viktig. Utifrån finanspolicyn arbetar koncernen aktivt med räntebindning för att uppnå en över tiden bra genomsnittlig räntenivå. Koncernens genomsnittliga räntebindningstid ska ligga inom intervallet 24-48 månader. Den fasta delen av låneportföljen sträcker sig i huvudsak över en tioårsperiod med en avvägd jämn fördelning.

Kreditrisk

Företagets maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av bokförda värden på samtliga finansiella tillgångar. Företaget har ingen pant som säkerhet. Företagets kreditrisker avser främst hyresfordringar. Kreditrisken är risken för förlust om koncernens motparter inte fullgör sina avtalsförpliktelser, varför varje ny kund följs upp och analyseras exempelvis genom inhämtande av information från kreditupplysningsföretag. I enlighet med Wallenstam-koncernens kreditpolicy krävs, i de fall motpartens betalningsförmåga bedöms som osäker, en bankgaranti, borgensförbindelse eller förskottshyra vid nyuthyrning av kommersiella lokaler. Vidare begränsas kreditrisken då hyresfordringar i huvudsak regleras i förskott.

Reservering av obetalda bostadshyresgästerfordringar sker kvartalsvis eller vid utestående fordran överstigande 10 000 kr. För kommersiella fordringar görs individuella bedömningar.

Likviditetsrisk

En likviditetsrisk innebär en situation där likvida medel för betalning av åtaganden inte kan säkerställas. Kassaflödesprognoser upprättas och följs genom rullande prognoser för att säkerställa att företaget har tillräckligt med kassamedel för att på så sätt möta behovet i den löpande verksamheten.

Hantering av kapital

Företagets mål avseende kapitalstruktur är att trygga företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnader för kapital nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

Beslutade och förslag till ändringar av RFR 2 som ännu inte har trätt ikraft

Rådet för finansiell rapportering har inte beslutat eller föreslagit några väsentliga ändringar som ännu inte har trätt ikraft.

NOT 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2023	2022
Ränteintäkter från koncernföretag	215 603	164 375
Summa	215 603	164 375

NOT 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023	2022
Ränteintäkter	827	59
Summa	827	59

NOT 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-488 503	-340 198
Summa	-488 503	-340 198

NOT 5 Skatt på årets resultat

	2023	2022
Uppskjuten skatt	-1 692	-2 729
Summa	-1 692	-2 729

Skillnad mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats:

	2023	2022
Resultat före skatt	0	-74 116
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats	0	15 268
Skatteeffekter av:		
-Ej skattepliktiga intäkter	0	12
-Ej avdragsgilla kostnader	0	-18 009
-Uppskjuten skatt på temporära skillnader	-1 692	0
Summa	-1 692	-2 729

Under året har ingen inkomstskatt redovisats i eget kapital.

NOT 6 Förvaltningsfastigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 927 942	11 916 695
Årets anskaffningar	0	11 247
Avräkning justeringsmoms	673	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 928 615	11 927 942
Ingående avskrivningar	-1 495 984	-1 302 962
Årets avskrivningar	-193 220	-193 022
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 689 204	-1 495 984
Utgående redovisat värde	10 239 411	10 431 958
Bokfört värde byggnader	7 015 659	7 208 206
Bokfört värde mark	3 223 752	3 223 752

NOT 7 Pågående nyanläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 344	2 352
Under året nedlagda utgifter	3 694	21 344
Resultatförda kostnader	-17 677	-1 882
Avräkning investeringsmoms	-3 667	-470
Utgående redovisat värde	3 694	21 344

NOT 8 Finansiella instrument

Finansiella instrument per kategori

Samtliga finansiella tillgångar är klassificerade som lånefordringar och kundfordringar och samtliga finansiella skulder är klassificerade som övriga finansiella skulder.

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Finansiella skulder omfattar skulder till koncernföretag, leverantörsskulder, övriga skulder samt upplupna kostnader. Det verkliga värdet på leverantörsskulder och andra finansiella skulder motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Finansiella tillgångar	Finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde	
	2023-12-31	2022-12-31 Resultaträkning
Koncernfordringar	0	13 797 453 <i>Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar</i>
Övriga korta fordringar	0	44 357 -
Summa tillgångar	0	13 841 810

Finansiella skulder	Finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde	
	2023-12-31	2022-12-31 Resultaträkning
Koncernskulder	-9 416 527	0 <i>Räntekostnader</i>
Räntebärande skulder	0	-23 500 000 <i>Räntekostnader</i>
Leverantörsskulder	-32 725	-148 888 <i>Drift- och förvaltningskostnader</i>
Summa skulder	-9 449 252	-23 648 888

2023-12-31

Förfallotid skulder	Räntebärande skulder		
	Koncernskulder	skulder	Leverantörsskulder
0-3 månader	0	0	-32 725
>5 år*	-9 416 527	0	0
	-9 416 527	0	-32 725

2022-12-31

Förfallotid skulder	Koncernskulder	Räntebärande skulder	Leverantörsskulder
0-3 månader	0	0	-148 888
3-12 månader	0	-23 500 000	0
	0	-23 500 000	-148 888

*För koncerninterna skulder saknas det ett kontraktuellt förfall. Förväntat förfall för skulden bedöms vara senare än 5 år.

NOT 9 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	13 797 453	13 438 033
Tillkommande fordringar	0	2 926 528
Avgående fordringar	-13 797 453	-2 567 108
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	13 797 453

NOT 10 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 074	4 148
Omklassificering justeringsmoms	-2 074	0
Amorteringar	0	-2 074
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	2 074

NOT 11 Uppskjuten skatt

	2023-12-31	2022-12-31
Uppskjuten skatt på temporära skillnader	-23 310	-21 618
Skattereduktion inventarietköp	0	4 146
Summa	-23 310	-17 473

NOT 12 Förslag till disposition av resultatet

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Balanserade vinstmedel	1 741	77 086
Årets resultat	-1 692	-76 845
	<u>49</u>	<u>241</u>
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas	0	200
i ny räkning balanseras	49	41
	<u>49</u>	<u>241</u>

NOT 13 Ställda säkerheter

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Fastighetsinteckningar för egna förbindelser	0	23 500 000
Fastighetsinteckningar till förmån för koncernföretag	23 500 000	0
Summa	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000</u>

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Göteborg den dag som framgår av elektroniska underskrifter

Marina Fritsche
Ordförande

Martina Wass



Verifikat

Transaktion 09222115557515829670

Dokument

249_Wallenstam Fastighets AB Vallgraven 16_25

Huvuddokument

15 sidor

Startades 2024-04-22 16:29:09 CEST (+0200) av RPA

Walter (RW)

Färdigställt 2024-04-24 10:33:08 CEST (+0200)

Initierare

RPA Walter (RW)

Wallenstam

rpa-walter@wallenstam.se

Signerare

Martina Wass (MW)

martina.wass@wallenstam.se

Marina Fritsche (MF)

Marina.Fritsche@wallenstam.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"MARTINA WASS"

Signerade 2024-04-24 10:33.08 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Marina Fritsche"

Signerade 2024-04-22 17:33:10 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

