

# Årsredovisning

## Wallenstam Marieholm AB

Organisationsnummer: 556325-0983  
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, Västra Götalands län

### 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  
2024-05-17

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheten Gamlestaden 740:23 i Göteborg.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 304 AB, org.nr 559086-9698.

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 kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget Wallenstam AB 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 inträffat under räkenskapsåret.

### 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)	1 935	1 741	1 498	603
Resultat efter finansiella poster (tkr)	58	-180	80	3
Soliditet (%)	17,3	13,4	46,4	2,4

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
<b>Belopp vid årets ingång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>45</b>	<b>691</b>	<b>120 736</b>
Utdelning			-700		-700
Balanseras i ny räkning			691	-691	0
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>120 035</b>

## Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	35
Årets resultat	0
<b>Medel att disponera</b>	<b>35</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	35
<b>Summa</b>	<b>35</b>

## Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1 2	2023-12-31	2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		1 934 988	1 741 212
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 934 988</b>	<b>1 741 212</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-1 776 932	-1 807 593
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-87 540	-79 827
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 864 472</b>	<b>-1 887 420</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>70 516</b>	<b>-146 208</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 705	54
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-14 253	-33 885
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-12 548</b>	<b>-33 831</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>57 968</b>	<b>-180 039</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		0	180 730
Övriga bokslutsdispositioner		-57 968	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-57 968</b>	<b>180 730</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>0</b>	<b>691</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>691</b>

## Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	1		
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	655 261	697 800
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	0	56 250
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>655 261</b>	<b>754 050</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>655 261</b>	<b>754 050</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		0	107 863
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 134	37 134
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>40 134</b>	<b>144 997</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>40 134</b>	<b>144 997</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>695 395</b>	<b>899 047</b>

## Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	1		
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		35	45
Årets resultat		0	691
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>35</b>	<b>736</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>120 035</b>	<b>120 736</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		267 022	513 184
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>267 022</b>	<b>513 184</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		70 495	74 302
Skatteskulder		4 360	0
Övriga skulder		33 856	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		199 627	190 825
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>308 338</b>	<b>265 127</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>695 395</b>	<b>899 047</b>

## 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

### Not 2. Upplysning om moderföretag

Överordnat moderbolag i den koncern där föreningen ingår och koncernredovisning upprättas är Wallenstam AB (publ), 556072-1523, vilket är ett svenskt publikt aktiebolag, 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	-14 253	-33 864

### Not 4. Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 076 923	2 693 914
Inköp	45 000	383 009
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>3 121 923</b>	<b>3 076 923</b>
Ingående avskrivningar	-2 379 122	-2 299 296
Årets avskrivningar	-87 540	-79 827
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-2 466 662</b>	<b>-2 379 123</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>655 261</b>	<b>697 800</b>

**Not 5. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	56 250	0
Nedlagda utgifter	0	56 250
Omklassificeringar	-56 250	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>56 250</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>56 250</b>

Göteborg

*Marina Fritsche*  
Marina Fritsche  
Styrelseordförande  
2024-04-24

*Martina Wass*  
Martina Wass  
2024-04-23