

Årsredovisning

Wallenstam Fiskhamnen 2 AB

Organisationsnummer: 556270-5375
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 byggnaden på tomträtten Majorna 223:4 i Göteborg.

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 i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen

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

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 321 AB, org.nr 559231-3455.

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

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)	3 303	3 092	2 934	2 722
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-288	252	937	992
Soliditet (%)	3,9	1,7	8,0	1,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	45	947	120 992
Utdelning			-900		-900
Balanseras i ny räkning			947	-947	0
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	92	0	120 092

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	92
Årets resultat	0
Medel att disponera	92

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	92
Summa	92

Resultaträkning

	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1 2	2023-12-31	2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		3 303 421	3 092 190
Övriga rörelseintäkter		29 524	16 633
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 332 945	3 108 823
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-2 652 727	-1 781 735
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-749 992	-749 992
Övriga rörelsekostnader		-29 525	-3 057
Summa rörelsekostnader		-3 432 244	-2 534 784
Rörelseresultat		-99 299	574 039
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		635	64
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-189 719	-321 982
Summa finansiella poster		-189 084	-321 918
Resultat efter finansiella poster		-288 383	252 121
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		0	-285 792
Förändring av överavskrivningar		-171 021	33 695
Övriga bokslutsdispositioner		459 404	0
Summa bokslutsdispositioner		288 383	-252 097
Resultat före skatt		0	24
Övriga skattekostnader		0	923
Årets resultat		0	947

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	6 129 137	6 849 475
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	387 489	401 622
Inventarier, verktyg och installationer	6	8 936	24 457
Summa materiella anläggningstillgångar		6 525 562	7 275 554
Summa anläggningstillgångar		6 525 562	7 275 554
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		367	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		26 235	19 674
Summa kortfristiga fordringar		26 602	19 674
Summa omsättningstillgångar		26 602	19 674
SUMMA TILLGÅNGAR		6 552 164	7 295 228

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		92	45
Årets resultat		0	947
Summa fritt eget kapital		92	992
Summa eget kapital		120 092	120 992
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		171 021	0
Summa obeskattade reserver		171 021	0
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		5 139 368	6 695 489
Summa långfristiga skulder		5 139 368	6 695 489
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		170 294	66 644
Skatteskulder		0	117 612
Övriga skulder		126 354	5 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		825 035	289 161
Summa kortfristiga skulder		1 121 683	478 747
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 552 164	7 295 228

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	25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	30 år
Inventarier, verktyg och installationer	5,10 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 aktiebolag, med säte i Göteborg.

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	-187 745	-321 880

Not 4. Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 008 436	18 008 436
Utgående anskaffningsvärden	18 008 436	18 008 436
Ingående avskrivningar	-11 158 961	-10 438 624
Årets avskrivningar	-720 338	-720 337
Utgående avskrivningar	-11 879 299	-11 158 961
Redovisat värde	6 129 137	6 849 475

Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	424 000	424 000
Utgående anskaffningsvärden	424 000	424 000
Ingående avskrivningar	-22 378	-8 245
Årets avskrivningar	-14 133	-14 133
Utgående avskrivningar	-36 511	-22 378
Redovisat värde	387 489	401 622

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	390 002	390 002
Utgående anskaffningsvärden	390 002	390 002
Ingående avskrivningar	-365 545	-350 024
Årets avskrivningar	-15 521	-15 521
Utgående avskrivningar	-381 066	-365 545
Redovisat värde	8 936	24 457

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2024-04-24

Martina Wass
Martina Wass
2024-04-23