

Årsredovisning

Wallenstam Fastigheter 286 AB

Organisationsnummer: 559086-9987
Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

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 årsstämman 2025-04-30.
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
2025-05-12

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheterna Kallebäck 18:8, Göteborg och Kärra 2:11, 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).

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 230 AB, 559083-5095.

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

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning (tkr)	17 157	17 087	2 637	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	139	752	-3 843	-1 822
Soliditet (%)	0,2	0,2	0,0	0,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	32	50 032
Belopp vid årets utgång	50 000	32	50 032

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	32
Årets resultat	0
Medel att disponera	32

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	32
Summa	32

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		17 157 150	17 087 419
Övriga rörelseintäkter		49 730	393 998
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		17 206 880	17 481 417
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-3 971 179	-4 088 341
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 098 516	-5 004 530
Övriga rörelsekostnader		-53 423	-27 400
Summa rörelsekostnader		-9 123 118	-9 120 271
Rörelseresultat		8 083 762	8 361 146
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		86	2 592
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-7 944 560	-7 611 892
Summa finansiella poster		-7 944 474	-7 609 300
Resultat efter finansiella poster		139 288	751 846
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av överavskrivningar		-148 267	-537 206
Övriga bokslutsdispositioner		8 979	-214 640
Summa bokslutsdispositioner		-139 288	-751 846
Resultat före skatt		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	236 118 651	240 890 501
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	1 195 282	1 324 298
Inventarier, verktyg och installationer	6	137 504	183 879
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	17 749 989	16 918 658
Summa materiella anläggningstillgångar		255 201 426	259 317 336
Summa anläggningstillgångar		255 201 426	259 317 336
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 679	20 153
Övriga fordringar		18 378	43 051
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		39 733	42 937
Summa kortfristiga fordringar		65 790	106 141
Summa omsättningstillgångar		65 790	106 141
SUMMA TILLGÅNGAR		255 267 216	259 423 477

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
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		32	32
Årets resultat		0	0
Summa fritt eget kapital		32	32
Summa eget kapital		50 032	50 032
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		685 473	537 206
Summa obeskattade reserver		685 473	537 206
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		253 458 150	257 055 279
Summa långfristiga skulder		253 458 150	257 055 279
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		159 774	237 261
Skatteskulder		0	12 185
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		913 787	1 531 514
Summa kortfristiga skulder		1 073 561	1 780 960
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		255 267 216	259 423 477

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	15 och 50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 och 15 år
Inventarier, verktyg och installationer	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 aktiebolag, med säte i Göteborg.

Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-7 936 492	-7 603 339

Not 4. Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	246 951 970	245 376 353
Inköp	151 276	0
Omklassificeringar	0	1 575 617
Utgående anskaffningsvärden	247 103 246	246 951 970
Ingående avskrivningar	-6 061 469	-1 158 792
Årets avskrivningar	-4 923 126	-4 902 677
Utgående avskrivningar	-10 984 595	-6 061 469
Redovisat värde	236 118 651	240 890 501

Not 5. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 386 409	1 386 409
Utgående anskaffningsvärden	1 386 409	1 386 409
Ingående avskrivningar	-62 112	-6 634
Årets avskrivningar	-129 015	-55 477
Utgående avskrivningar	-191 127	-62 111
Redovisat värde	1 195 282	1 324 298

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	231 874	231 874
Utgående anskaffningsvärden	231 874	231 874
Ingående avskrivningar	-47 995	-1 621
Årets avskrivningar	-46 375	-46 374
Utgående avskrivningar	-94 370	-47 995
Redovisat värde	137 504	183 879

Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 918 658	13 932 868
Nedlagda utgifter	831 331	4 577 002
Omklassificeringar	0	-1 591 212
Utgående anskaffningsvärden	17 749 989	16 918 658
Redovisat värde	17 749 989	16 918 658

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2025-04-25

Martina Wass
Martina Wass
2025-04-27