

Årsredovisning

Wallenstam Fastigheter 287 AB

Organisationsnummer: 559086-9748
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 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).

Företaget ingår i inkomstskatterättslig kommission. 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 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

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)	2 885	1 202	0	0
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-14 543	-574	-293	-56
Soliditet (%)	4,0	5,0	0,2	0,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	500 027	550 027
Utdelning		-500 000	-500 000
Belopp vid årets utgång	50 000	27	50 027

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	27
Årets resultat	0
Medel att disponera	27

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	27
Summa	27

Resultaträkning

	Not	2024-01-01	2023-01-01
	1 2	2024-12-31	2023-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		2 885 400	1 202 250
Övriga rörelseintäkter		17 071	17 522
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 902 471	1 219 772
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-871 128	-321 970
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-14 845 811	-3 748
Övriga rörelsekostnader		-23 924	-15 374
Summa rörelsekostnader		-15 740 863	-341 092
Rörelseresultat		-12 838 392	878 680
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	652 243	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9	224
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-2 356 890	-1 453 057
Summa finansiella poster		-1 704 638	-1 452 833
Resultat efter finansiella poster		-14 543 030	-574 153
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Förändring av överavskrivningar		-1 506 794	-2 971 193
Övriga bokslutsdispositioner		16 049 824	3 545 346
Summa bokslutsdispositioner		14 543 030	574 153
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	5	33 777 737	47 431 964
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	9 332 911	9 906 798
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	853 338	1 414 325
Summa materiella anläggningstillgångar		43 963 986	58 753 087
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	8	47 151 401	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		47 151 401	0
Summa anläggningstillgångar		91 115 387	58 753 087
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 714	3 581
Övriga fordringar		445	437
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 504	8 400
Summa kortfristiga fordringar		7 663	12 418
Summa omsättningstillgångar		7 663	12 418
SUMMA TILLGÅNGAR		91 123 050	58 765 505

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		27	500 027
Årets resultat		0	0
Summa fritt eget kapital		27	500 027
Summa eget kapital		50 027	550 027
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		4 477 987	2 971 193
Summa obeskattade reserver		4 477 987	2 971 193
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		56 165 451	24 295 399
Summa långfristiga skulder		56 165 451	24 295 399
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		29 400 000	29 850 000
Leverantörsskulder		24 636	44 101
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 004 949	1 054 785
Summa kortfristiga skulder		30 429 585	30 948 886
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9	91 123 050	58 765 505

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	33 och 50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 och 20 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, Västra Götalands län.

Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Ränteutgifter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	652 243	0

Not 4. 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	-973 023	-690 755

Not 5. Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	47 434 503	202 622
Omklassificeringar	617 696	47 231 881
Utgående anskaffningsvärden	48 052 199	47 434 503
Ingående avskrivningar	-2 539	0
Årets avskrivningar	-1 271 923	-2 539
Utgående avskrivningar	-1 274 462	-2 539
Årets nedskrivningar	-13 000 000	0
Utgående nedskrivningar	-13 000 000	0
Redovisat värde	33 777 737	47 431 964

Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 908 007	0
Omklassificeringar	0	9 908 007
Utgående anskaffningsvärden	9 908 007	9 908 007
Ingående avskrivningar	-1 209	0
Årets avskrivningar	-573 887	-1 209
Utgående avskrivningar	-575 096	-1 209
Redovisat värde	9 332 911	9 906 798

Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 414 325	30 499 353
Nedlagda utgifter	56 709	28 054 860
Omklassificeringar	-617 696	-57 139 888
Utgående anskaffningsvärden	853 338	1 414 325
Redovisat värde	853 338	1 414 325

Not 8. Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Tillkommande fordringar	53 020 229	0
Reglerade fordringar	-5 868 828	0
Utgående anskaffningsvärden	47 151 401	0
Redovisat värde	47 151 401	0

Not 9. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31
Ställda säkerheter		
Fastighetsinteckningar	30 000 000	30 000 000
Summa ställda säkerheter	30 000 000	30 000 000

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2025-04-25

Martina Wass
Martina Wass
2025-04-28