

Årsredovisning

för

Wallaby AB

556581-8811

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-06-01. 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:

Jörgen Österberg, Styrelseledamot
2023-06-02

Styrelsen för Wallaby AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar värdepapper, aktier och andelar. Bolaget bedriver även finansiella konsulttjänster för olika branscher.

Företaget har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har företaget förvärvat en fastighet.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 957 | 6 754 | 2 713 | 3 010 |
| Soliditet (%) | 65,06 | 71,42 | 65,03 | 76,79 |

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 16 682 660 | 6 221 103 | 23 003 763 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Utdelning | | -963 000 | | -963 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 6 221 103 | -6 221 103 | 0 |
| Årets resultat | | | 4 991 169 | 4 991 169 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 21 940 763 | 4 991 169 | 27 031 932 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------|-------------------|
| balanserad vinst | 21 940 763 |
| årets vinst | 4 991 169 |
| | 26 931 932 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas | 1 000 000 |
| i ny räkning överföres | 25 931 932 |
| | 26 931 932 |

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

| | Not | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. | | | |
| Nettoomsättning | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Övriga rörelseintäkter | | 180 389 | 892 157 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 3 180 389 | 3 892 157 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -3 424 384 | -1 270 306 |
| Personalkostnader | 2 | -2 144 637 | -2 496 439 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -465 345 | -337 942 |
| Övriga rörelsekostnader | | -37 747 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | -6 072 113 | -4 104 688 |
| Rörelseresultat | | -2 891 724 | -212 531 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | 0 | 28 936 |
| Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 7 866 824 | 5 800 116 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | -2 032 530 | 2 438 530 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 15 027 | 7 086 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | 2 320 261 | -1 137 611 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -320 399 | -170 333 |
| Summa finansiella poster | | 7 849 183 | 6 966 724 |
| Resultat efter finansiella poster | | 4 957 459 | 6 754 193 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 0 | -240 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | 33 710 | -135 919 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 33 710 | -375 919 |
| Resultat före skatt | | 4 991 169 | 6 378 274 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | 0 | -157 171 |
| Årets resultat | | 4 991 169 | 6 221 103 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 27 456 103 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 313 417 | 1 235 148 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 5 | 3 095 097 | 2 979 097 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 30 864 617 | 4 214 245 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 6 | 0 | 0 |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 7 | 16 667 | 216 667 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 8 | 8 568 121 | 8 837 095 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 8 584 788 | 9 053 762 |
| Summa anläggningstillgångar | | 39 449 405 | 13 268 007 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 0 | 15 740 |
| Övriga fordringar | | 0 | 14 866 602 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 7 096 | 34 216 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 7 096 | 14 916 558 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 2 568 426 | 4 495 114 |
| Summa kassa och bank | | 2 568 426 | 4 495 114 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 575 522 | 19 411 672 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 42 024 927 | 32 679 679 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 21 940 763 | 16 682 660 |
| Årets resultat | | 4 991 169 | 6 221 103 |
| Summa fritt eget kapital | | 26 931 932 | 22 903 763 |
| Summa eget kapital | | 27 031 932 | 23 003 763 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 240 000 | 240 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | 150 343 | 184 053 |
| Summa obeskattade reserver | | 390 343 | 424 053 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 0 | 8 650 000 |
| Övriga skulder | | 14 244 000 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | | 14 244 000 | 8 650 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 9 992 | 63 078 |
| Skatteskulder | | 25 036 | 154 139 |
| Övriga skulder | | 263 624 | 324 646 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 60 000 | 60 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 358 652 | 601 863 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 42 024 927 | 32 679 679 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022 | 2021 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|------------|
| Inköp | 27 627 075 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 27 627 075 | 0 |
| Årets avskrivningar | -170 972 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -170 972 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 27 456 103 | 0 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-----------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 673 828 | 874 034 |
| Inköp | 0 | 1 405 000 |
| Försäljningar/utrangeringar | -1 068 753 | -605 206 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 605 075 | 1 673 828 |
| Ingående avskrivningar | -438 680 | -355 101 |
| Försäljningar/utrangeringar | 441 395 | 254 363 |
| Årets avskrivningar | -294 373 | -337 942 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -291 658 | -438 680 |
| Utgående redovisat värde | 313 417 | 1 235 148 |

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 979 097 | 1 864 737 |
| Inköp | 116 000 | 1 114 360 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 3 095 097 | 2 979 097 |
| Utgående redovisat värde | 3 095 097 | 2 979 097 |

Not 6 Andelar i koncernföretag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 117 601 |
| Försäljningar | 0 | -117 601 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 0 |

Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 216 667 | 216 667 |
| Omklassificeringar | -200 000 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 16 667 | 216 667 |
| Utgående redovisat värde | 16 667 | 216 667 |

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 11 157 356 | 23 376 150 |
| Inköp | 1 717 066 | 11 842 323 |
| Försäljningar | -4 506 301 | -24 061 117 |
| Omklassificeringar | 200 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 8 568 121 | 11 157 356 |
| Ingående nedskrivningar | -2 320 261 | -1 182 650 |
| Återförda nedskrivningar | 2 320 261 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | -1 137 611 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | 0 | -2 320 261 |
| Utgående redovisat värde | 8 568 121 | 8 837 095 |

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser föreligger efter räkenskapsåret utöver normal verksamhet.

Not 10 Bokslutsrapport

För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av:

Marianne Jansson, Ekonomiteamet i Dalarna AB

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i SRF konsulterna.

Stockholm 2023-06-01

Jörgen Österberg
Jörgen Österberg