

Årsredovisning för
J Wallin Förvaltnings AB
556664-1477

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

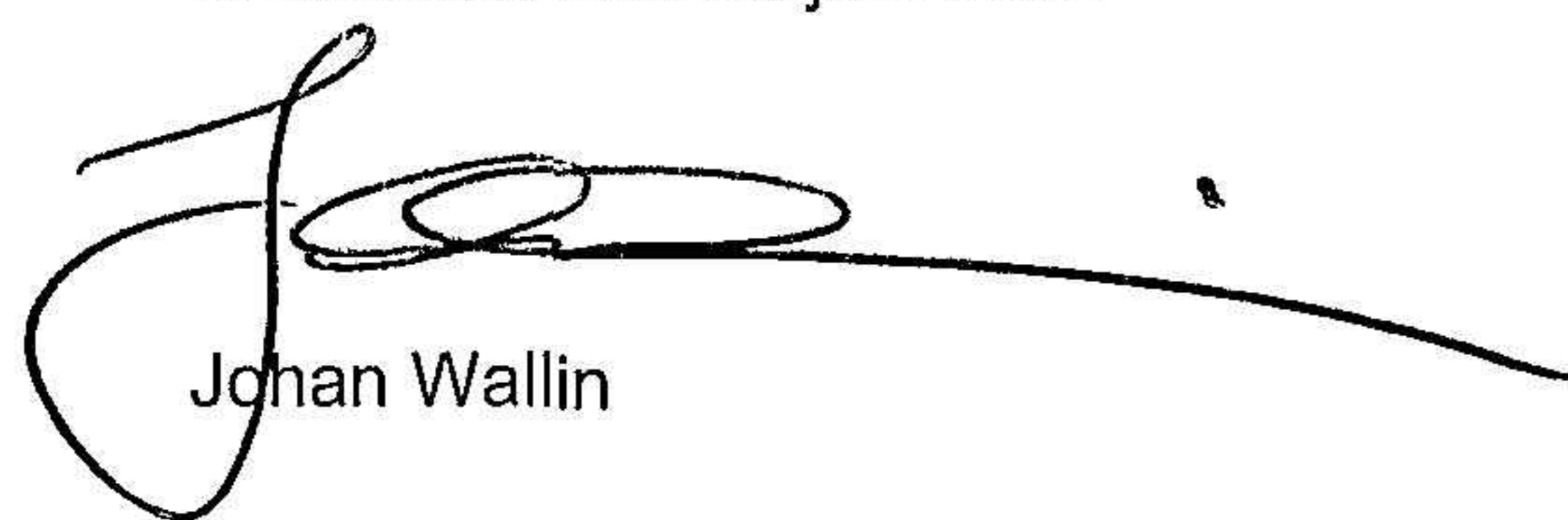
Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i J Wallin Förvaltnings AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 26 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Sollentuna den 26 juni 2024


Johan Wallin

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för J Wallin Förvaltnings AB, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver handel med värdepapper, förvaltning av fast egendom samt tillhandahåller konsulttjänster inom plastteknik.

Bolaget är moderbolag, med hänvisning till årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ej koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Sollentuna.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i Tkr 2020
Nettoomsättning	410	625	320	40
Resultat efter finansiella poster	367	1 365	628	349
Soliditet, %	42	37	32	46

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 154 504	914 578	2 169 082
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		914 578	-914 578	-
Utdelning		-600 000		-600 000
Årets resultat			1 318 308	1 318 308
Vid årets slut	100 000	1 469 082	1 318 308	2 887 390

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 469 082
årets vinst	1 318 308
	2 787 390
disponeras så att i ny räkning överföres	2 787 390
	2 787 390

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



Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		410 038	625 454
Övriga rörelseintäkter		-	827 585
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		410 038	1 453 039
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-458 207	-517 688
Personalkostnader	2	-459 905	-440 025
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-27 503	-22 921
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar		42 083	-
Summa rörelsekostnader		-903 532	-980 634
Rörelseresultat		-493 494	472 405
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		819 750	1 100 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		155 782	-110 421
Räntekostnader och liknande resultatposter		-115 189	-97 406
Summa finansiella poster		860 343	892 173
Resultat efter finansiella poster		366 849	1 364 578
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		1 100 000	-
Lämnade koncernbidrag		-148 541	-450 000
Summa bokslutsdispositioner		951 459	-450 000
Resultat före skatt		1 318 308	914 578
Skatter			
Årets resultat		1 318 308	914 578

Handwritten signature

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	68 675	80 975
Inventarier, verktyg och installationer	4	74 445	76 648
Summa materiella anläggningstillgångar		143 120	157 623
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5	1 850 000	1 780 250
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 850 000	1 780 250
Summa anläggningstillgångar		1 993 120	1 937 873
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		2 001 350	1 254 617
Övriga fordringar		76 676	80 769
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		121 293	180 710
Summa kortfristiga fordringar		2 199 319	1 516 096
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar	6	3 102 158	2 851 589
Summa kortfristiga placeringar		3 102 158	2 851 589
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		11 964	13 137
Summa kassa och bank		11 964	13 137
Summa omsättningstillgångar		5 313 441	4 380 822
SUMMA TILLGÅNGAR		7 306 561	6 318 695

JW

g

2024062810810

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<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		1 469 083	1 154 504
Årets resultat		1 318 308	914 578
Summa fritt eget kapital		2 787 391	2 069 082
Summa eget kapital		2 887 391	2 169 082
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		233 000	233 000
Summa obeskattade reserver		233 000	233 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		-	66 600
Övriga skulder		-	300 000
Summa långfristiga skulder		-	366 600
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	1 519 202	1 347 760
Leverantörsskulder		2 654	19 281
Skulder till koncernföretag		2 092 982	1 799 216
Skatteskulder		-	1 775
Övriga skulder		551 332	361 981
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	20 000
Summa kortfristiga skulder		4 186 170	3 550 013
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 306 561	6 318 695



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.

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

10 år
5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	-	

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	123 000	123 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	123 000	123 000
Ingående avskrivningar	-42 025	-29 725
Årets avskrivning	-12 300	-12 300
Utgående ackumulerade avskrivningar	-54 325	-42 025
Utgående redovisat värde	68 675	80 975

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	92 794	19 500
Inköp	13 000	73 294
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>105 794</u>	<u>92 794</u>
Ingående avskrivningar	-16 146	-5 525
Årets avskrivningar	-15 203	-10 621
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-31 349</u>	<u>-16 146</u>
Utgående redovisat värde	<u>74 445</u>	<u>76 648</u>

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden:	1 850 000	1 850 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>1 850 000</u>	<u>1 850 000</u>
Ingående nedskrivningar	-69 750	-69 750
Reversering	69 750	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	<u>-</u>	<u>-69 750</u>
Utgående redovisat värde	<u>1 850 000</u>	<u>1 780 250</u>

Not 6 Ställda säkerheter

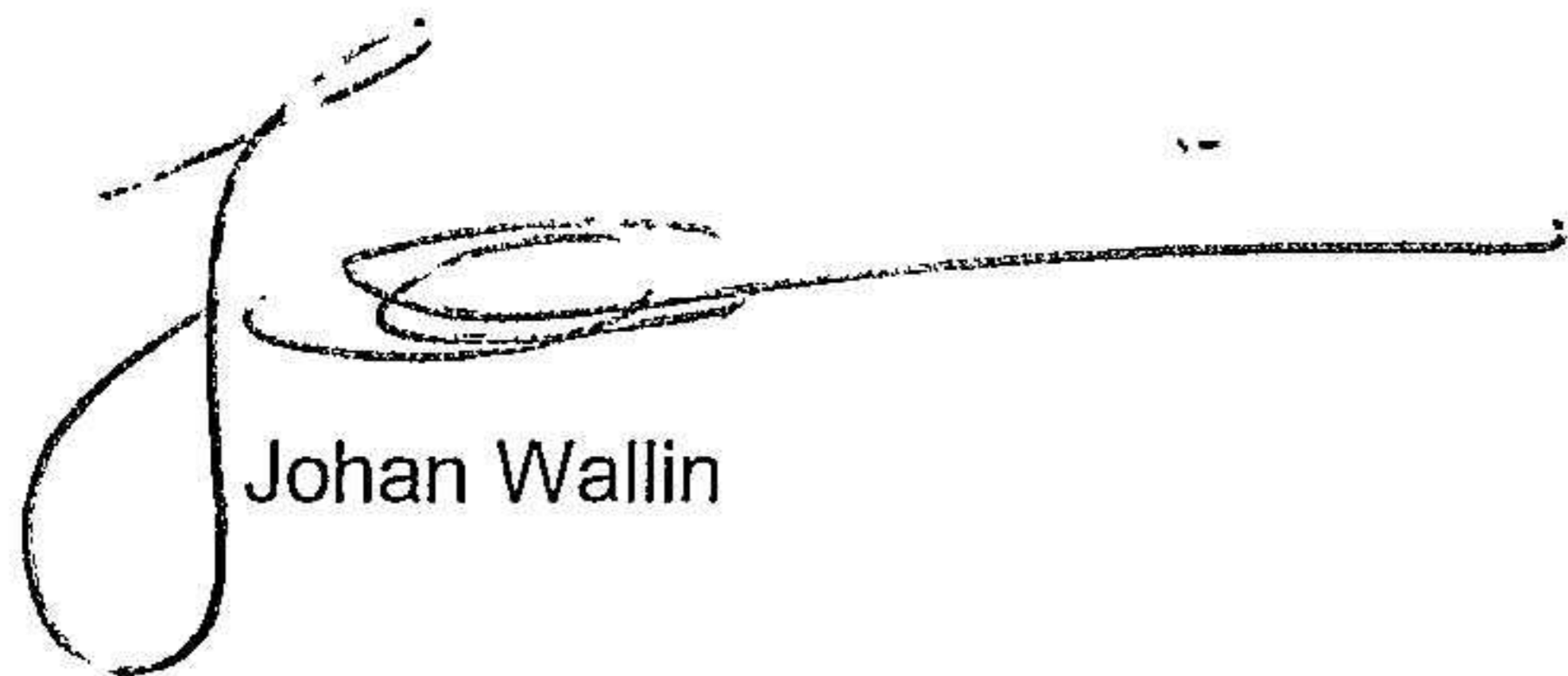
Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Depå Avanza, pantsatt	3 102 158	2 851 589
Andra ställda säkerheter	<u>3 102 158</u>	<u>2 851 589</u>

Handwritten signature

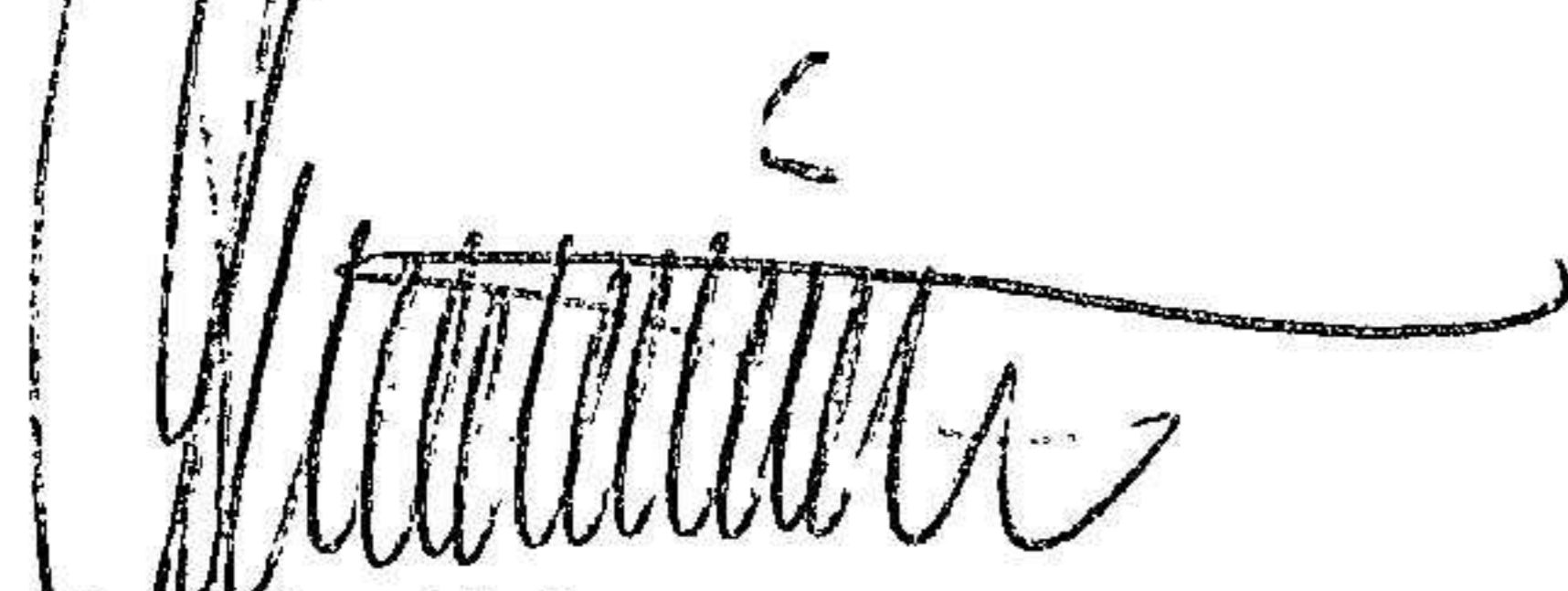
Underskrifter

Sollentuna den 20 maj 2024



Johan Wallin

Min revisionsberättelse har lämnats den 24 juni 2024



Matthias Vidh
Godkänd revisor FAR

2024062810814

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i J Wallin Förvaltnings AB
Org.nr 556664-1477

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för J Wallin Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av J Wallin Förvaltnings ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till J Wallin Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för J Wallin Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till J Wallin Förvaltnings AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

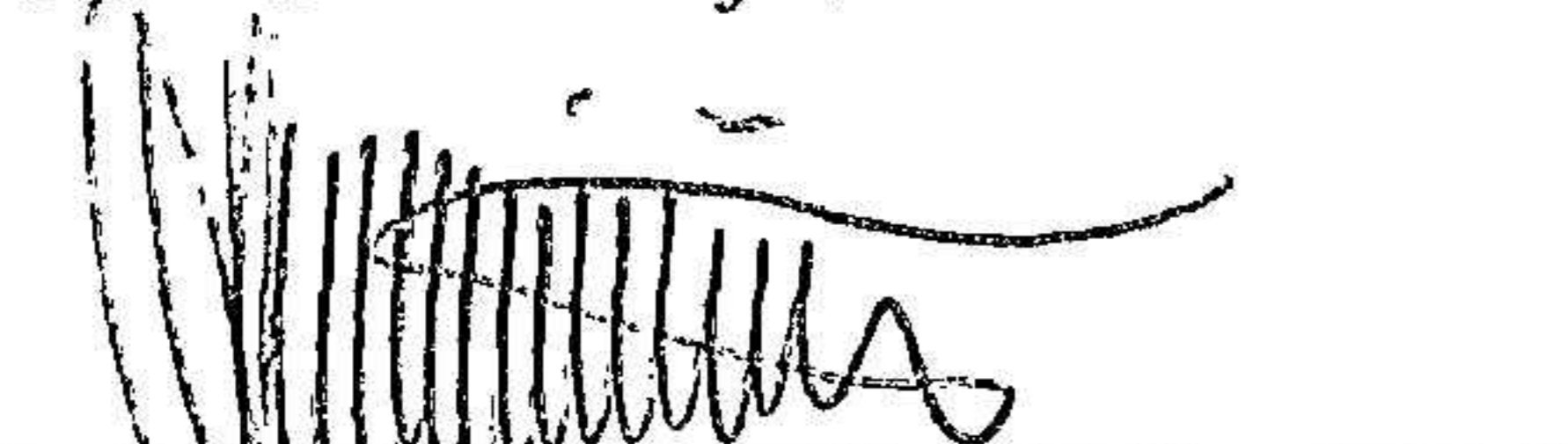
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Sollentuna den 24 juni 2024



Matthias Vidh
Godkänd revisor FAR