

# Walloschke A + P AB

Org.nr. 559199-3398

2023100305324

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30

Styrelsen avger härmed följande årsredovisning.

| <u>Innehåll</u>          | <u>Sida</u> |
|--------------------------|-------------|
| ◆ Förvaltningsberättelse | 2           |
| ◆ Resultaträkning        | 3           |
| ◆ Balansräkning          | 4           |
| ◆ Noter                  | 5           |

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Walloschke A + P AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 28/9 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Luleå den 28/9 2023

  
Hans-Georg Walloschke

# Walloschke A + P AB

Org.nr. 559139-6840

Årsredovisning 2022-05-01 – 2023-04-30

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Verksamhet

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet 2019 och bedriver arkitektverksamhet och projektutveckling inom bygg och arkitektur. Företaget har sitt säte i Luleå.

| Flerårsöversikt                          | <u>2023-04-30</u> | <u>2022-04-30</u> | <u>2021-04-30</u> | <u>2020-04-30</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoomsättning (tkr)                    | 107               | 118               | 283               | 82                |
| Resultat efter finansiella poster, (tkr) | 33                | 11                | 154               | 59                |
| Soliditet (%)                            | 58,4              | 38,5              | 33,8              | 67,9              |

Definition av nyckeltal:

Soliditet =  $\frac{\text{Justerat eget kapital}}{\text{Balansomslutning}}$

### Förändring i eget kapital

| <i>Årets förändringar av eget kapital</i>      | <b>Aktie-<br/>kapital</b> | <b>Balanserat<br/>resultat</b> | <b>Årets<br/>resultat</b> | <b>Totalt</b>  |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång                        | 50 000                    | 164 642                        | 4 587                     | 219 229        |
| <i>Disposition av föregående års resultat:</i> |                           |                                |                           |                |
| Balanseras i ny räkning                        |                           | 4 587                          | -4 587                    |                |
| Årets resultat                                 |                           |                                | 23 388                    | 23 388         |
| <b><i>Belopp vid årets utgång</i></b>          | <b>50 000</b>             | <b>169 229</b>                 | <b>23 388</b>             | <b>242 617</b> |

### Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| balanserat resultat | 169 229               |
| årets resultat      | 23 388                |
| <b>Totalt</b>       | <b><u>192 617</u></b> |

disponeras för:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| överföring till balanserat resultat | 192 617               |
| <b>Totalt</b>                       | <b><u>192 617</u></b> |

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Alla belopp anges i hela kronor.

# Walloschke A + P AB

Org.nr. 559139-6840

Årsredovisning 2022-05-01 – 2023-04-30

2023100305326

|  | Not | 2022-05-01<br>2023-04-30 | 2021-05-01<br>2022-04-30 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>RESULTATRÄKNING</b>                                 | 1   |                          |                          |
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m</b>          |     |                          |                          |
| Nettoomsättning  |     | 106 590                  | 118 405                  |
| <i>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>   |     | <b>106 590</b>           | <b>118 405</b>           |
| <b>Rörelsekostnader</b>                                |     |                          |                          |
| Övriga externa kostnader                               |     | -65 417                  | -100 279                 |
| Personalkostnader                                      | 2   | -3 100                   | -6 290                   |
| <i>Summa rörelsekostnader</i>                          |     | -68 517                  | -106 569                 |
| <b>Rörelseresultat</b>                                 |     | <b>38 073</b>            | <b>11 836</b>            |
| <b>Finansiella poster</b>                              |     |                          |                          |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar |     | -5 628                   | 0                        |
| Ränteintäkter och likande resultatposter               |     | 130                      | 0                        |
| Räntekostnader och liknande resultatposter             |     | -66                      | -338                     |
| <i>Summa finansiella poster</i>                        |     | -5 564                   | -338                     |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>               |     | <b>32 509</b>            | <b>11 498</b>            |
| <b>Resultat före skatt</b>                             |     | <b>32 509</b>            | <b>11 498</b>            |
| <b>Skatter</b>   |     |                          |                          |
| Skatt som belastat årets resultat                      |     | -9 121                   | -6 911                   |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                  |     | <b>23 388</b>            | <b>4 587</b>             |

# Walloschke A + P AB

Org.nr. 559139-6840

Årsredovisning 2022-05-01 – 2023-04-30

2023100305327

|  | Not | <u>2023-04-30</u>     | <u>2022-04-30</u>     |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>BALANSRÄKNING</b>                           |     |                       |                       |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |     |                       |                       |
| <b><u>Anläggningstillgångar</u></b>            |     |                       |                       |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>       |     |                       |                       |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav         | 3   | <u>281 500</u>        | <u>381 500</u>        |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> |     | <u>281 500</u>        | <u>381 500</u>        |
| <b><i>Summa anläggningstillgångar</i></b>      |     | <b><u>281 500</u></b> | <b><u>381 500</u></b> |
| <b><u>Omsättningstillgångar</u></b>            |     |                       |                       |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                 |     |                       |                       |
| Övriga fordringar                              |     | <u>35 263</u>         | <u>56 294</u>         |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i>           |     | <u>35 263</u>         | <u>56 294</u>         |
| <b>Kassa och bank</b>                          |     |                       |                       |
| Kassa och bank                                 |     | <u>123 695</u>        | <u>131 786</u>        |
| <i>Summa kassa och bank</i>                    |     | <u>123 695</u>        | <u>131 786</u>        |
| <b><i>Summa omsättningstillgångar</i></b>      |     | <b><u>158 958</u></b> | <b><u>188 080</u></b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        |     | <b><u>440 458</u></b> | <b><u>569 580</u></b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                |     |                       |                       |
| <b><u>Eget kapital</u></b>                     |     |                       |                       |
| <b>Bundet eget kapital</b>                     |     |                       |                       |
| Aktiekapital                                   |     | <u>50 000</u>         | <u>50 000</u>         |
| <i>Summa bundet eget kapital</i>               |     | <u>50 000</u>         | <u>50 000</u>         |
| <b>Fritt eget kapital</b>                      |     |                       |                       |
| Balanserat resultat                            |     | 169 229               | 164 642               |
| Årets resultat                                 |     | <u>23 388</u>         | <u>4 587</u>          |
| <i>Summa fritt eget kapital</i>                |     | <u>192 617</u>        | <u>169 229</u>        |
| <b><i>Summa eget kapital</i></b>               |     | <b><u>242 617</u></b> | <b><u>219 229</u></b> |
| <b><u>Kortfristiga skulder</u></b>             |     |                       |                       |
| Skatteskulder                                  |     | 0                     | 16 924                |
| Övriga skulder                                 |     | 188 841               | 324 427               |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   |     | <u>9 000</u>          | <u>9 000</u>          |
| <b><i>Summa kortfristiga skulder</i></b>       |     | <b><u>197 841</u></b> | <b><u>350 351</u></b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>          |     | <b><u>440 458</u></b> | <b><u>569 580</u></b> |

# Walloschke A + P AB

Org.nr. 559139-6840

Årsredovisning 2022-05-01 – 2023-04-30

---

## NOTER

### A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

#### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 *Årsredovisning i mindre företag*.

### B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

#### Not 2

Bolaget har ej haft någon anställd personal varför löner eller andra ersättningar ej utbetalats.

### C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

2023-04-30

2022-04-30

#### Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärde        | 381 500        | 174 000        |
| Årets försäljning                 | -200 000       | 0              |
| Årets inköp                       | 100 000        | 207 500        |
| <i>Utgående anskaffningsvärde</i> | <u>281 500</u> | <u>381 500</u> |

### Underskrifter

Luleå den 28 / 9 2023



Hans-Georg Walloschke  
Styrelseledamot