

# Årsredovisning

för

## Walltina AB

556640-6962

Räkenskapsåret

2022

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. 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:**

Anders Waller, Styrelseledamot  
2023-07-14

Styrelsen för Walltina AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Värmdö.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Bolaget har under räkenskapsåret avslutat ett par större redovisningsuppdrag, och som ett led i detta även minskat sin omsättning. Detta var dock planerat, och man fortsätter verksamheten med lite färre uppdrag. Bolaget har under 2022 sålt 63 aktier i Värmdö Fastighetsförvaltning AB.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Nettoomsättning	334	484	726	515	285
Resultat efter finansiella poster	649	-2	-70	-577	602
Soliditet (%)	15,6	4,6	4,7	5,8	16,9

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	100 000	699	173 604	-2 091	<b>272 212</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-165 000		<b>-165 000</b>
Balanseras i ny räkning			-2 091	2 091	<b>0</b>
Årets resultat				649 000	<b>649 000</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>699</b>	<b>6 513</b>	<b>649 000</b>	<b>756 212</b>

### **Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	6 512
årets vinst	649 000
	<b>655 512</b>

disponeras så att	
till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	455 512
	<b>655 512</b>

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

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-01-01 -2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 -2021-12-31</b>
Nettoomsättning		333 765 <b>333 765</b>	484 233 <b>484 233</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-173 796	-232 093
Personalkostnader	2	-157 648	-254 018
		<b>-331 444</b>	<b>-486 111</b>
<b>Rörelseresultat</b>	3	<b>2 321</b>	<b>-1 878</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		646 695	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		34	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-50	-213
		<b>646 679</b>	<b>-213</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>649 000</b>	<b>-2 091</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>649 000</b>	<b>-2 091</b>
Skatt på årets resultat		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>649 000</b>	<b>-2 091</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	5, 6	143 000	125 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7, 8	1 281 720	75 700
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	9	2 339 000	4 543 180
		<b>3 763 720</b>	<b>4 743 880</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 763 720</b>	<b>4 743 880</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		56 663	69 920
Fordringar hos koncernföretag		358 234	106 054
Övriga fordringar		88 657	94 668
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		555 190	884 167
		<b>1 058 744</b>	<b>1 154 809</b>
<i>Kassa och bank</i>		50 290	24 492
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 109 034</b>	<b>1 179 301</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 872 754</b>	<b>5 923 181</b>

## Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

699

699

**100 699**

**100 699**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserad vinst eller förlust

6 512

173 603

Årets resultat

649 000

-2 091

**655 512**

**171 512**

**Summa eget kapital**

**756 211**

**272 211**

#### Långfristiga skulder

10

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

0

325 600

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

4 000 000

5 000 000

Övriga skulder

63 000

0

**Summa långfristiga skulder**

**4 063 000**

**5 325 600**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

18 993

31 482

Övriga skulder

34 550

293 888

**Summa kortfristiga skulder**

**53 543**

**325 370**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**4 872 754**

**5 923 181**

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

#### Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20%

#### 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**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Medelantalet anställda	2	2

**Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	14,98 %	3,71 %

**Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Räntekostnader till investerare	0	0
Dröjsmålsräntor	50	183
Räntekostnader för skatter och avgifter	-34	30
	<b>16</b>	<b>213</b>

### Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	140 000	140 000
Villkorade AK tillskott	3 000	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>143 000</b>	<b>140 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>143 000</b>	<b>140 000</b>

Villkorat AK tillskott 3 000 lämnat till Delphina AB

### Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Smooth Operator AB	100%	100%	1 000	50 000
Delphina AB	100%	100%	500	93 000
				<b>143 000</b>

	Org.nr	Säte
Smooth Operator AB	556715-6442	Stockholm
Delphina AB	559118-1846	Värmdö

### Not 7 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Villkorade tillskott WKKR 316 000Ovillkorade tillskott VFF 1 864 000

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	75 700	75 700
Försäljningar	-973 980	0
Villkorade AK tillskott	316 000	0
Ovillkorade AK tillskott	1 864 000	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 281 720</b>	<b>75 700</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 281 720</b>	<b>75 700</b>

**Not 8 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag**

<b>Namn</b>	<b>Kapital- andel</b>	<b>Rösträtts- andel</b>	<b>Antal andelar</b>	<b>Bokfört värde</b>
Värmdö Fastighetsförvaltning AB	12%	12%	62	958 520
WKKR AB	20%	20%	102	323 200
				<b>1 281 720</b>

	<b>Org.nr</b>	<b>Säte</b>
Värmdö Fastighetsförvaltning AB	559031-6666	Stockholm
WKKR AB	556932-6639	Stockholm

**Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	4 543 180	4 345 834
Tillkommande fordringar		197 346
Avgående fordringar		0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 543 180</b>	<b>4 543 180</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 543 180</b>	<b>4 543 180</b>

**Not 10 Långfristiga skulder**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Lån från investerare	4 000 000	5 325 600
	<b>4 000 000</b>	<b>5 325 600</b>

Värmdö 2023-06-30

*Anders Waller*  
Anders Waller  
Ordförande

*Martina Broman*  
Martina Broman