

Årsredovisning

Wallenstam Fiskhamnen AB

Organisationsnummer: 556528-4469
Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

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 årsstämma 2024-05-02.
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
2024-05-17

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

Företaget äger och förvaltar fastigheterna Majorna 721:78 samt Majorna 721:81 i Göteborg.

Från och med 2023 ingår företaget i inkomstskatterättslig kommission och även i en mervärdesskattegrupp. Som en följd av detta redovisas och beskattas kommissionärsföretagens resultat hos moderföretaget i egenskap av kommittent för den inkomstskatterättsliga kommissionen

Inga anställda har funnits under året och några löner eller andra ersättningar har inte utbetalats.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Wallenstam Fastigheter 244 AB, org.nr 559086-3808.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under året avyttrat andelar i dotterföretag

Flerårsöversikt

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Nettoomsättning (tkr)	2 751	2 542	2 465	2 473
Resultat efter finansiella poster (tkr)	1 413	1 313	1 538	1 623
Soliditet (%)	5,5	1,8	1,7	27,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	500	94 922	-94 595	100 827
Utdelning			-300		-300
Balanseras i ny räkning			-94 595	94 595	0
Belopp vid årets utgång	100 000	500	27	0	100 527

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	2023-01-01	2022-01-01
	1 2	2023-12-31	2022-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		2 751 199	2 542 273
Övriga rörelseintäkter		1 272	20 134
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 752 471	2 562 407
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-1 157 034	-1 225 759
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-294 684	-195 070
Övriga rörelsekostnader		-1 200	-19 900
Summa rörelsekostnader		-1 452 918	-1 440 729
Rörelseresultat		1 299 553	1 121 678
<i>Finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	286 022
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	112 775	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		637	32
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	0	-94 992
Summa finansiella poster		113 412	191 062
Resultat efter finansiella poster		1 412 965	1 312 740
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		0	-1 407 335
Förändring av överavskrivningar		-71 614	0
Övriga bokslutsdispositioner		-1 341 351	0
Summa bokslutsdispositioner		-1 412 965	-1 407 335
Resultat före skatt		0	-94 595
Årets resultat		0	-94 595

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	2 274 464	2 460 148
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	426 614	535 614
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	132 994	3 619
Summa materiella anläggningstillgångar		2 834 072	2 999 381
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	8	0	2 671 390
Fordringar hos koncernföretag		0	1
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	2 671 391
Summa anläggningstillgångar		2 834 072	5 670 772
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	1 193
Övriga fordringar		0	43 277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 699	29 214
Summa kortfristiga fordringar		34 699	73 684
Summa omsättningstillgångar		34 699	73 684
SUMMA TILLGÅNGAR		2 868 771	5 744 456

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		500	500
Summa bundet eget kapital		100 500	100 500
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		27	94 922
Årets resultat		0	-94 595
Summa fritt eget kapital		27	327
Summa eget kapital		100 527	100 827
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		71 614	0
Summa obeskattade reserver		71 614	0
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		1 917 408	4 847 779
Summa långfristiga skulder		1 917 408	4 847 779
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		42 370	205 341
Skatteskulder		3 102	0
Övriga skulder		257 769	130 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		475 981	460 509
Summa kortfristiga skulder		779 222	795 850
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9	2 868 771	5 744 456

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	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 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.

Not 3. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Räntetäckter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	112 775	0

Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	0	-89 992

Not 5. Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 346 804	9 346 804
Utgående anskaffningsvärden	9 346 804	9 346 804
Ingående avskrivningar	-6 886 656	-6 700 972
Årets avskrivningar	-185 684	-185 684
Utgående avskrivningar	-7 072 340	-6 886 656
Redovisat värde	2 274 464	2 460 148

Not 6. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	685 000	140 000
Inköp	0	545 000
Utgående anskaffningsvärden	685 000	685 000
Ingående avskrivningar	-149 386	-140 000
Årets avskrivningar	-109 000	-9 386
Utgående avskrivningar	-258 386	-149 386
Redovisat värde	426 614	535 614

Not 7. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 619	0
Nedlagda utgifter	129 375	3 619
Utgående anskaffningsvärden	132 994	3 619
Redovisat värde	132 994	3 619

Not 8. Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 671 390	3 067 630
Försäljningar	-2 671 390	0
Omklassificeringar	0	-396 240
Utgående anskaffningsvärden	0	2 671 390
Redovisat värde	0	2 671 390

Not 9. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Eventalförpliktelser		
Eventalförpliktelser	0	344 241

Enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag svarar komplementären för kommanditbolagens skulder.

Göteborg

Marina Fritsche
Marina Fritsche
Styrelseordförande
2024-04-24

Martina Wass
Martina Wass
2024-04-23