

Årsredovisning
för
Vallstena Fastigheter AB
559030-5867

Räkenskapsåret
2024-01-01 - 2025-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-08-21.
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:

Lars Bengtsson, Styrelseledamot
2025-08-22

Styrelsen för Vallstena Fastigheter AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2025-06-30.

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, förvaltar och hur ut fastigheter på Gotland och är dotterbolag i en koncern.

Företaget har sitt säte i Gotland.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Räkenskapsåret har koncernanpassats till 2025-06-30, och därför är räkenskapsåret bestående av 18 månader, vilket även ligger till grund för den ökade omsättningen.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024/25 (18 mån)	2023	2022	2021
Nettoomsättning	660	416	352	358
Resultat efter finansiella poster	37	-130	92	-28
Soliditet (%)	3,1	4,2	16,2	13,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	172 681	-129 688	92 993
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-129 688	129 688	0
Årets resultat			37 354	37 354
Belopp vid årets utgång	50 000	42 993	37 354	130 347

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 100 000 kr (100 000kr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	42 993
årets vinst	37 354
	80 347

disponeras så att i ny räkning överföres	80 347
	80 347

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

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2025-06-30 (18 mån)	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		660 246	415 877
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		660 246	415 877
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-232 456	0
Övriga externa kostnader		-185 188	-425 366
Personalkostnader	2	0	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-57 224	-38 254
Summa rörelsekostnader		-474 868	-463 620
Rörelseresultat		185 378	-47 743
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		30 985	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	464	128
Räntekostnader och liknande resultatposter		-179 473	-82 073
Summa finansiella poster		-148 024	-81 945
Resultat efter finansiella poster		37 354	-129 688
Resultat före skatt		37 354	-129 688
Årets resultat		37 354	-129 688

Balansräkning	Not	2025-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	2 085 751	2 142 975
Summa materiella anläggningstillgångar		2 085 751	2 142 975
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	2 035 667	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 035 667	0
Summa anläggningstillgångar		4 121 418	2 142 975
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		30 000	0
Övriga fordringar		0	15 747
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 821	0
Summa kortfristiga fordringar		79 821	15 747
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		46 330	35 950
Summa kassa och bank		46 330	35 950
Summa omsättningstillgångar		126 151	51 697
SUMMA TILLGÅNGAR		4 247 569	2 194 672

Balansräkning	Not	2025-06-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		42 993	172 681
Årets resultat		37 354	-129 688
Summa fritt eget kapital		80 347	42 993
Summa eget kapital		130 347	92 993
Långfristiga skulder			
	6, 7		
Övriga skulder till kreditinstitut		3 853 000	1 190 680
Skulder till koncernföretag		70 830	585 187
Övriga skulder		35 800	0
Summa långfristiga skulder		3 959 630	1 775 867
Kortfristiga skulder			
	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		84 000	67 732
Leverantörsskulder		6 299	2 164
Skulder till koncernföretag		15 000	169 797
Skatteskulder		1 842	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		50 451	86 119
Summa kortfristiga skulder		157 592	325 812
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 247 569	2 194 672

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:

Byggnader 50 år

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

	2024-01-01 -2025-06-30	2023
Medelantalet anställda	1	0

Not 3 Byggnader och mark

	2025-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 452 200	2 452 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 452 200	2 452 200
Ingående avskrivningar	-309 225	-270 971
Årets avskrivningar	-57 224	-38 254
Utgående ackumulerade avskrivningar	-366 449	-309 225
Utgående redovisat värde	2 085 751	2 142 975

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2025-06-30	2023-12-31
Tillkommande fordringar	2 065 667	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 065 667	0
Utgående redovisat värde	2 065 667	0

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2024-01-01 -2025-06-30	2023
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser fordran till koncernföretag	30 985 30 985	0 0

Not 6 Långfristiga skulder

	2025-06-30	2023-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	3 517 000 3 517 000	1 518 343 1 518 343

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 937 000kr (1 258 412) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2025-06-30	2023-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	3 853 000 3 853 000	2 709 023 2 709 023
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	84 000 84 000	67 732 67 732

Not 8 Ställda säkerheter

	2025-06-30	2023-12-31
Fastighetsinteckning	4 000 000 4 000 000	1 730 000 1 730 000

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut så har bolaget Vallstena Fastigheter AB fusionerats med sitt moderbolag LB Fastigheter Gotland AB 556930-6110 tillsammans med ytterligare två dotterbolag.

Underskriven den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Lars Bengtsson

Vallstena Fastigheter AB
Org.nr 559030-5867

7 (7)

Lars Bengtsson

2025-08-21