

ÅRSREDOVISNING

Waterfront No 1 Cabins AB

559129-1256

Räkenskapsåret

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

Fastställelseintyg

Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2024-06-20. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska disponeras.

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

Stockholm 2024-06-20

Mats Svensson

Ledamot

2024072408925

ÅRSREDOVISNING

Waterfront No 1 Cabins AB

559129-1256

Räkenskapsåret

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

Styrelsen avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av hotellfastigheter. Bolagets säte är i Stockholm.

Bolaget är helägt dotterbolag till Hamnpiren Holding AB, 559105-4787, med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året expanderat uthyrningen av modulerna. Bolaget har bytt namn under året till Waterfront No 1 Cabins AB.

Flerårsöversikt (tkr)

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	62 631	39 876	26 226	7 998
Resultat efter finansiella poster	23 920	16 042	8 211	1 987
Soliditet	0 %	0 %	0 %	1 %

Omsättningen varierar mer än 30 % mellan åren, vilket beror på naturlig förändring i orderingången.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	-21 309
Villkorat aktieägartillskott		70 000
Årets resultat		-62 129
Belopp vid årets utgång	50 000	-13 438

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust

balanserat resultat	48 691
årets resultat	-62 129
summa	-13 438

behandlas enligt följande:

i ny räkning överföres	-13 438
summa	-13 438

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning		62 630 639	39 876 050
Övriga rörelseintäkter		303 251	940 570
Summa rörelseintäkter		62 933 890	40 816 620
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Fastighetskostnader		-8 536 177	-7 793 079
Övriga externa kostnader		-25 601 538	-14 828 502
Personalkostnader	2	-4 695 791	-2 055 003
Avskrivningar av immateriella och materiella	3,4	-149 307	-93 021
Summa rörelsekostnader		-38 982 813	-24 769 605
Rörelseresultat		23 951 077	16 047 015
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 081	476
Räntekostnader och liknande resultatposter		-32 287	-5 270
Summa finansiella poster		-31 206	-4 794
Resultat efter finansiella poster		23 919 871	16 042 221
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-23 982 000	-16 048 500
Summa bokslutsdispositioner		-23 982 000	-16 048 500
Resultat före skatt		-62 129	-6 279
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-62 129	-6 279

2024072408927

BALANSRÄKNING

Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	3		
Balanserade utgifter för programvaror		499 195	294 044
Summa immateriella anläggningstillgångar		499 195	294 044
Materiella anläggningstillgångar	4		
Inventarier, verktyg och installationer		21 925	7 366
Summa materiella anläggningstillgångar		21 925	7 366
Finansiella anläggningstillgångar	5		
Andelar i koncernföretag		53 876 470	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		53 876 470	0
Summa anläggningstillgångar		54 397 590	301 410

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 100 540	996 898
Fordringar hos koncernföretag		33 589 500	16 751 500
Övriga fordringar		1 255 867	252 781
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 996 310	1 395 876
Summa kortfristiga fordringar		37 942 217	19 397 055

Kassa och bank

Kassa och bank		315 268	3 385 585
Summa kassa och bank		315 268	3 385 585

Summa omsättningstillgångar		38 257 485	22 782 640
------------------------------------	--	-------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		92 655 075	23 084 050
-------------------------	--	-------------------	-------------------

2024072408928

BALANSRÄKNING forts.

Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	48 691	-15 030
Årets resultat	-62 129	-6 279
Summa fritt eget kapital	-13 438	-21 309

Summa eget kapital	36 562	28 691
---------------------------	---------------	---------------

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag	53 876 470	0
Summa långfristiga skulder	53 876 470	0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 261 263	487 617
Skulder till koncernföretag	2 261 399	0
Övriga skulder	8 891 313	7 469 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 328 068	15 098 316
Summa kortfristiga skulder	38 742 043	23 055 359

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	92 655 075	23 084 050
---------------------------------------	-------------------	-------------------

2024072408929

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Följande avskrivningstider tillämpas på immateriella och materiella anläggningstillgångar:

Balanserade utgifter	3-5 år
Maskiner och inventarier	5 år

Not 2 Personal

2023

2022

Medelantal anställda	10	3
----------------------	----	---

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar

2023-12-31

2022-12-31

Balanserade utgifter för programvaror

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	404 488	63 314
Inköp	343 759	341 174
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	748 247	404 488
Ingående ackumulerade avskrivningar	-110 444	-21 105
Avskrivningar	-138 608	-89 339
Utgående ackumulerade avskrivningar	-249 052	-110 444
Utgående redovisat värde	499 195	294 044

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

2023-12-31

2022-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	62 900	62 900
Inköp	25 258	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88 158	62 900
Ingående ackumulerade avskrivningar	-55 534	-51 852
Avskrivningar	-10 699	-3 682
Utgående ackumulerade avskrivningar	-66 233	-55 534
Utgående redovisat värde	21 925	7 366

Not 5 Finansiella anläggningstillgångar

2023-12-31

2022-12-31

Andelar i koncernföretag

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Inköp	53 876 470	0
Utgående redovisat värde	53 876 470	0

Stockholm 2024-06-30

Mats Svensson

Stéphane Caps

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-30

Krister Holmgren
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

CH

2024072408931

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Waterfront No 1 Cabins AB
Org.nr. 559129-1256

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Waterfront No 1 Cabins AB för år 2023-01-01—2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Waterfront No 1 Cabins AB:s finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Waterfront No 1 Cabins 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 de 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. De 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 Waterfront No 1 Cabins AB för år 2023-01-01—2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Waterfront No 1 Cabins 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 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.
- 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 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.

Upplands Väsby 2024-06-30

Krister Holmgren
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
KH