

Årsredovisning

Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB

556620-2460

Styrelsen för Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-27. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Jörlanda 2024-06-27

Erik Windzer



Årsredovisning

Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB

556620-2460

Styrelsen för Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 8
- Underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet

Bolaget bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning, restaurangverksamhet samt försäljning av events och konferenser.

Bolagets säte är Göteborg.

Övrig information

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Wintz Invest, Org.nr 556802-2023

FLERÅRSÖVERSIKT

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	619 984	643 726	845 308	1 030 815
Resultat efter finansiella poster	-401 814	-205 920	-93 012	-103 664
Balansomslutning	7 544 960	8 363 069	8 192 275	8 703 618
Soliditet %	16,45	15,79	15,83	18,87

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	1 176 967	24 080	1 321 047
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>					
Balanseras i ny räkning			24 080	-24 080	0
Årets resultat				-79 881	-79 881
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 201 047	-79 881	1 241 166

Villkorade aktieägartillskott uppgår till	2023-12-31	2022-12-31
	119 000	119 000

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står

Balanserat resultat	1 201 047
Årets resultat	-79 881
<i>Summa</i>	<i>1 121 166</i>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 121 166
<i>Summa</i>	<i>1 121 166</i>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning	619 984	643 726
Övriga rörelseintäkter	177 738	116 729
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	797 722	760 455
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-36 861	-19 778
Övriga externa kostnader	-463 506	-449 124
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-341 213	-300 854
Summa rörelsekostnader	-841 580	-769 756
Rörelseresultat	-43 858	-9 301
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 494	55
Räntekostnader och liknande resultatposter	-361 450	-196 674
Summa finansiella poster	-357 956	-196 619
Resultat efter finansiella poster	-401 814	-205 920
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	108 000	230 000
Summa bokslutsdispositioner	108 000	230 000
Resultat före skatt	-293 814	24 080
Skatter		
Skatt på årets resultat	213 933	–
Årets resultat	-79 881	24 080

2024070218535

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	4 795 507	5 056 308
Inventarier, verktyg och installationer	4	284 487	364 899
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	46 125	46 125
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		5 126 119	5 467 332
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		213 933	–
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		213 933	–
Summa anläggningstillgångar		5 340 052	5 467 332
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		85 354	–
Fordringar hos koncernföretag		2 038 093	2 377 493
Aktuella skattefordringar		3 097	3 097
Övriga fordringar		–	588 617
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 436	17 816
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		2 142 980	2 987 023
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		61 928	–
<i>Summa kassa och bank</i>		61 928	–
Summa omsättningstillgångar		2 204 908	2 987 023
SUMMA TILLGÅNGAR		7 544 960	8 454 355

20240702 18:536

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 201 047	1 176 967
Årets resultat	-79 881	24 080
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 121 166</i>	<i>1 201 047</i>
Summa eget kapital	1 241 166	1 321 047
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 219 367	5 674 371
Summa långfristiga skulder	5 219 367	5 674 371
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	–	91 286
Övriga skulder till kreditinstitut	455 004	455 004
Leverantörsskulder	134 706	5 850
Skulder till koncernföretag	261 521	261 017
Övriga skulder	139 912	84 957
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	93 284	560 823
Summa kortfristiga skulder	1 084 427	1 458 937
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 544 960	8 454 355

NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar:

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder:

Övriga tillgångar, avstättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Intäktsredovisning:

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhållits i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Hyror:

Hysesintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden.

Materiala anläggningstillgångar:

Materiala anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas.

	Antal år
Byggnader	33
Ombyggnation på byggnad och mark	33
Inventarier, verktyg och installationer	5

Bolaget delar upp materiala anläggningstillgångar i komponenter för de fall skillnader i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig. Fastigheterna utgörs av kontors och lagerfastigheter som huvudsakligen används i bolagens rörelse. Avskrivning görs enligt en viktad avskrivningsmodell där stomme och grund utgör de väsentliga delarna. I övrigt har ingen materiell anläggningstillgång delats upp i komponenter.

Inkomstskatt:

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat samt fastighetsskatt. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Den uppskjutna skatten beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not		2023-12-31	2022-12-31
2	Uppskjuten skattefordran		
	Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag	213 933	0
	Utgående uppskjuten skattefordran	213 933	0
3	Byggnader och mark		
	Ingående anskaffningsvärden	9 801 745	9 482 982
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	318 763
	Utgående anskaffningsvärden	9 801 745	9 801 745
	Ingående avskrivningar	-4 745 437	-4 503 418
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-260 801	-242 019
	Utgående avskrivningar	-5 006 238	-4 745 437
	Redovisat värde	4 795 507	5 056 308
	Redovisat värde byggnader	4 785 458	4 708 714
	Redovisat värde markanläggningar	270 850	270 850
4	Inventarier, verktyg och installationer		
	Ingående anskaffningsvärden	796 860	394 800
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	–	402 060
	Utgående anskaffningsvärden	796 860	796 860
	Ingående avskrivningar	-431 962	-373 127
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-80 411	-58 835
	Utgående avskrivningar	-512 373	-431 962
	Redovisat värde	284 487	364 898

Not 5	Pågående nyanläggningar och förskott avseende materialla anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	46 125	46 125
	Utgående redovsat värde	46 125	46 125

Not 6	Förfallotid skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Amortering inom 2 till 5 år	1 820 016	1 820 016
	Amortering efter 5 år	3 399 351	3 854 355

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	400 000	400 000
	Fastighetsinteckningar	7 750 000	7 750 000
	Summa ställda säkerheter	8 150 000	8 150 000

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Wintz Invest AB Org.nummer 556802-2023 med säte i Göteborg.

UNDERSKRIFTER

Göteborg den dag som framgår av elektronisk signering

Johan Windzer

Erik Windzer

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Torgel Gjärde
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ERIK WINDZER (SSN-validerad)

Styrelseledamot

Serienummer: 79b50a1b9601dc[...]68b2f08a849ab

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-06-27 11:23:47 UTC



JOHAN WINDZER (SSN-validerad)

Styrelseledamot

Serienummer: 2b589447a8b494[...]0125766ceb29b

IP: 90.235.xxx.xxx

2024-06-27 11:25:11 UTC



Bo Torgel Gjörde

Auktoriserad revisor

Serienummer: eff3da606e98e1[...]7e3a26a17b4df

IP: 212.247.xxx.xxx

2024-06-27 12:04:43 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB
Org.nr. 556620-2460

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ocean Group Mollösunds Wårdshus ABs 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB enligt god revisorsred 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 den 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. Den 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 revisionsred 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.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorers ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Ocean Group Mollösunds Wårdshus AB enligt god revisorsred 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.

Revisorers 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, eller
- 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 revisionsred 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.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Torgel Gjärde
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Bo Torgel Gjörde

Auktoriserad revisor

Serienummer: eff3da606e98e1[...]7e3a26a17b4df

IP: 212.247.xxx.xxx

2024-06-27 12:04:43 UTC



2024070218546

Penneo dokumentnyckel: M85F5-NHME2-80E6L-IG286-ENG5K-6DOC1

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>