

ÅRSREDOVISNING

för

O & D Hotell AB

Org.nr. 556519-2522

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-19.

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
Lise-Lott Modin, Styrelseledamot
2023-05-22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet och fastighetsförvaltning i Helsingborg.

Bolaget är moderbolag till Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB med organisationsnummer 556464-8177.

Bolaget ägs 100 % av Anno 1887 AB med organisationsnummer 556795-3319. Ingen ränta har utgått på lån, på grund av koncernbidragsrätt.

Med stöd av ÅRL 7:3 ingen koncernredovisning har upprättats.

Företagets säte är Helsingborg

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 671 899	1 266 429	1 576 584	1 552 107
Resultat efter finansiella poster	331 186	37 589	303 435	-617 605
Soliditet (%)	7,1	5,64	5,44	3,98

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	400 000	80 000	648 700
Årets resultat			279 977
Belopp vid årets utgång	400 000	80 000	928 677

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	648 700
Årets resultat	279 977
	<u>928 677</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	928 677
	<u>928 677</u>

O & D Hotell AB
Org.nr. 556519-2522

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	1 671 899	1 266 429
Övriga rörelseintäkter		0	80 143
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 671 899</u>	<u>1 346 572</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-458 918	-550 573
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-367 547</u>	<u>-349 984</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-826 465</u>	<u>-900 557</u>
Rörelseresultat		845 434	446 015
Finansiella poster			
Räntekostnader		<u>-514 248</u>	<u>-408 426</u>
Summa finansiella poster		<u>-514 248</u>	<u>-408 426</u>
Resultat efter finansiella poster		331 186	37 589
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>-50 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-50 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		281 186	37 589
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 209	0
Årets resultat		<u>279 977</u>	<u>37 589</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	13 396 950	13 735 191
Inventarier, verktyg och installationer		<u>93 737</u>	<u>35 230</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		13 490 687	13 770 421
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		550 000	550 000
Summa anläggningstillgångar		14 040 687	14 320 421
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		175 614	134 326
Fordringar hos koncernföretag		5 425 293	5 163 409
Övriga fordringar		<u>122 406</u>	<u>121 552</u>
Summa kortfristiga fordringar		5 723 313	5 419 287
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>74 332</u>	<u>244 912</u>
Summa kassa och bank		74 332	244 912
Summa omsättningstillgångar		5 797 645	5 664 199
SUMMA TILLGÅNGAR		19 838 332	19 984 620

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		400 000	400 000
Reservfond		80 000	80 000
Summa bundet eget kapital		<u>480 000</u>	<u>480 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		648 700	611 111
Årets resultat		279 977	37 589
Summa fritt eget kapital		<u>928 677</u>	<u>648 700</u>
Summa eget kapital		1 408 677	1 128 700
Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		<u>17 480 000</u>	<u>17 960 000</u>
Summa långfristiga skulder		17 480 000	17 960 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		480 000	480 000
Förskott från kunder		68 750	0
Leverantörsskulder		19 083	20 475
Övriga skulder		41 508	82 643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>340 314</u>	<u>312 802</u>
Summa kortfristiga skulder		949 655	895 920
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		19 838 332	19 984 620

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader och mark	50

Noter till resultaträkningen

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag	2022	2021
Årets försäljning till koncernföretag	854856	213714

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 597 093	20 597 093
Utgående anskaffningsvärden	20 597 093	20 597 093
Ingående avskrivningar	-6 861 902	-6 523 661
Årets avskrivningar	-338 241	-338 241
Utgående avskrivningar	-7 200 143	-6 861 902
Redovisat värde	13 396 950	13 735 191
<i>Taxeringsvärden</i>		
Byggnader och mark	14 826 002	19 777 000
	14 826 002	19 777 000

Not 4	Andelar i koncernföretag	2022-12-31	2021-12-31
	Företag	Redovisat	Redovisat
	Organisationsnummer Säte	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde
	Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB	100	550 000
	556464-8177 Helsingborg	100%	550 000
		550 000	550 000
	Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB		
	Ingående anskaffningsvärden	550 000	550 000
	Utgående anskaffningsvärden	550 000	550 000
	Redovisat värde	550 000	550 000
Not 5	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Förfaller senare än 5 år	15 560 000	16 040 000
Övriga noter			
Not 6	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Fastighetsinteckningar	20 385 000	20 385 000
Not 7	Eventualförpliktelser	2022-12-31	2021-12-31
	Borgensåtagande för förmån till koncernföretag	900 000	900 000
		900 000	900 000
Not 8	Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut		

O & D Hotell AB
Org.nr. 556519-2522

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Helsingborg

Lise-Lott Modin
Lise-Lott Modin

Stefan Hjertmer
Stefan Hjertmer

2023-05-19

2023-05-19