

ÅRSREDOVISNING

för

O & D Hotell AB

Org.nr. 556519-2522

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i O & D Hotell AB
intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer
med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma
den 18/7 2022.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Helsingborg 2022-07-18


Lise-Lott Modin

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

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

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 266 429	1 576 584	1 552 107	1 535 986
Resultat efter finansiella poster	37 589	303 435	-617 605	323 894
Soliditet (%)	5,64	5,44	3,98	6,73

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	400 000	80 000	611 111
Årets resultat			37 589
Belopp vid årets utgång	400 000	80 000	648 700

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	611 111
Årets resultat	37 589
	<u>648 700</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	648 700
	<u>648 700</u>

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

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	1 266 429	1 576 584
Övriga rörelseintäkter		80 143	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 346 572</u>	<u>1 576 584</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-550 573	-516 304
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-349 984	-349 984
Summa rörelsekostnader		<u>-900 557</u>	<u>-866 288</u>
Rörelseresultat		446 015	710 296
Finansiella poster			
Räntekostnader		-408 426	-406 861
Summa finansiella poster		<u>-408 426</u>	<u>-406 861</u>
Resultat efter finansiella poster		37 589	303 435
Resultat före skatt		37 589	303 435
Årets resultat		37 589	303 435

2022072031258

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

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Not

2021-12-31

2020-12-31

13 735 191

14 073 432

Inventarier, verktyg och installationer

35 230

46 973

Summa materiella anläggningstillgångar

13 770 421

14 120 405

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

550 000

550 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

550 000

550 000

Summa anläggningstillgångar

14 320 421

14 670 405

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

134 326

178 448

Fordringar hos koncernföretag

5 163 409

4 886 189

Övriga fordringar

121 552

123 229

Summa kortfristiga fordringar

5 419 287

5 187 866

Kassa och bank

Kassa och bank

244 912

167 853

Summa kassa och bank

244 912

167 853

Summa omsättningstillgångar

5 664 199

5 355 719

SUMMA TILLGÅNGAR

19 984 620

20 026 124

2022072031259

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

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

400 000

400 000

Reservfond

80 000

80 000

Summa bundet eget kapital

480 000

480 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

611 111

307 676

Årets resultat

37 589

303 435

Summa fritt eget kapital

648 700

611 111

Summa eget kapital

1 128 700

1 091 111

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder till kreditinstitut

17 960 000

18 320 000

Summa långfristiga skulder

17 960 000

18 320 000

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

480 000

240 000

Leverantörsskulder

20 475

32 401

Övriga skulder

82 643

42 545

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

312 802

300 067

Summa kortfristiga skulder

895 920

615 013

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 984 620

20 026 124

2022072031260

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<u>Tillämpade avskrivningstider:</u>	<u>Antal år</u>
Byggnader och mark	50

Noter till resultaträkningen

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2021	2020
Årets försäljning till koncernföretag	213 714	854 856

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 597 093	20 597 093
Utgående anskaffningsvärden	20 597 093	20 597 093
Ingående avskrivningar	-6 523 661	-6 185 420
Årets avskrivningar	-338 241	-338 241
Utgående avskrivningar	-6 861 902	-6 523 661
Redovisat värde	13 735 191	14 073 432
<i>Taxeringsvärden</i>		
Byggnader och mark	19 777 000	19 777 000
	19 777 000	19 777 000

Not 4 Andelar i koncernföretag

Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer Säte			
Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB	100	550 000	550 000
556464-8177 Helsingborg	100,00%		
		550 000	550 000

NOTER

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	2021-12-31	2020-12-31
	Förfaller senare än 5 år	16 040 000	16 520 000

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
	Fastighetsinteckningar	20 385 000	20 385 000

Not 7	Eventualförpliktelser	2021-12-31	2020-12-31
	Borgensåtagande för förmån till koncernföretag	900 000	900 000
		900 000	900 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. Bolaget har hyresreducerat till hyresgäster och bolagets omsättning och resultat har påverkats i motsvarande grad som reduceringen har skett.

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

NOTER

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Helsingborg 2022-07-18


Lise-Lott Modin

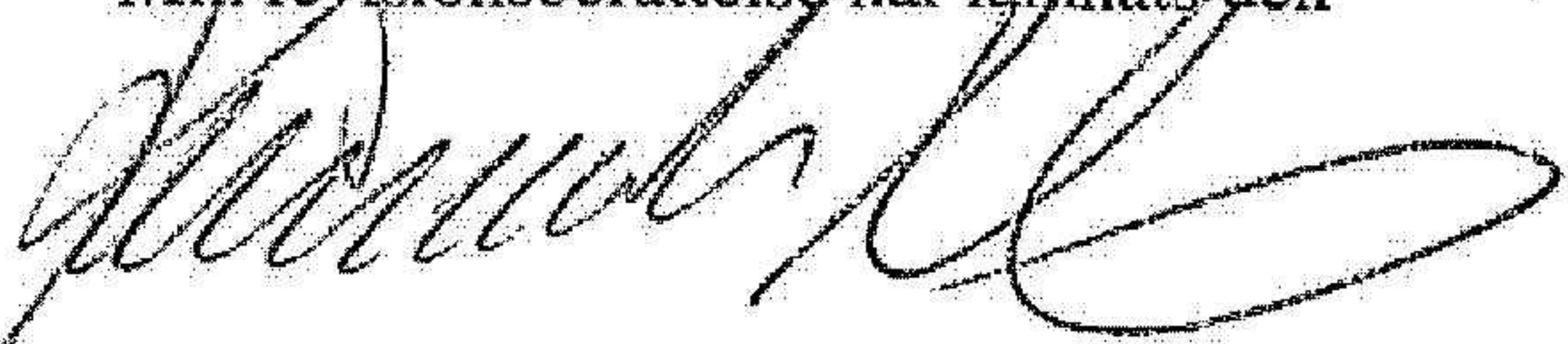

Stefan Hjertmer

Min revisionsberättelse har lämnats den

18/7

2022.

Revisionsberättelsen avvikar
från standardformuleringen.


Kenneth Nilsson
Auktoriserad revisor

