

ÅRSREDOVISNING

för O & D Hotell AB

Org.nr. 556519-2522

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-08.

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
2024-05-30

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

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 752 863	1 671 899	1 266 429	1 576 584
Resultat efter finansiella poster	-225 786	331 186	37 589	303 435
Soliditet (%)	7,33	7,1	5,64	5,44

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	400 000	80 000	648 700	279 977	1 408 677
Balanseras i ny räkning			279 977	-279 977	0
Årets resultat				17 808	17 808
Belopp vid årets utgång	<u>400 000</u>	<u>80 000</u>	<u>928 677</u>	<u>17 808</u>	<u>1 426 485</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	928 677
Årets resultat	<u>17 808</u>
	946 485

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>946 485</u>
	946 485

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	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	1 752 863	1 671 899
Övriga rörelseintäkter		4 608	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 757 471</u>	<u>1 671 899</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-695 221	-458 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-367 546	-367 547
Summa rörelsekostnader		<u>-1 062 767</u>	<u>-826 465</u>
Rörelseresultat		694 704	845 434
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 068	0
Räntekostnader		-921 558	-514 248
Summa finansiella poster		<u>-920 490</u>	<u>-514 248</u>
Resultat efter finansiella poster		-225 786	331 186
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		250 000	0
Lämnade koncernbidrag		0	-50 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>250 000</u>	<u>-50 000</u>
Resultat före skatt		24 214	281 186
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 406	-1 209
Årets resultat		<u>17 808</u>	<u>279 977</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	13 058 709	13 396 950
Inventarier, verktyg och installationer		<u>64 432</u>	<u>93 737</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		13 123 141	13 490 687
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		550 000	550 000
Summa anläggningstillgångar		13 673 141	14 040 687
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		173 781	175 614
Fordringar hos koncernföretag		5 044 199	5 425 293
Övriga fordringar		<u>130 135</u>	<u>122 406</u>
Summa kortfristiga fordringar		5 348 115	5 723 313
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>421 514</u>	<u>74 332</u>
Summa kassa och bank		421 514	74 332
Summa omsättningstillgångar		5 769 629	5 797 645
SUMMA TILLGÅNGAR		19 442 770	19 838 332

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		928 677	648 700
Årets resultat		17 808	279 977
Summa fritt eget kapital		<u>946 485</u>	<u>928 677</u>
Summa eget kapital		1 426 485	1 408 677
Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		<u>17 000 000</u>	<u>17 480 000</u>
Summa långfristiga skulder		<u>17 000 000</u>	<u>17 480 000</u>
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		480 000	480 000
Förskott från kunder		68 750	68 750
Leverantörsskulder		89 963	19 083
Övriga skulder		32 425	41 508
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>345 147</u>	<u>340 314</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>1 016 285</u>	<u>949 655</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		19 442 770	19 838 332

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	50

Noter till resultaträkningen

Not 2	Inköp och försäljning mellan koncernföretag	2023	2022
	Årets försäljning till koncernföretag	854856	854856

Noter till balansräkningen

Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	<u>20 597 093</u>	<u>20 597 093</u>
	Utgående anskaffningsvärden	20 597 093	20 597 093
	Ingående avskrivningar	-7 200 143	-6 861 902
	Årets avskrivningar	<u>-338 241</u>	<u>-338 241</u>
	Utgående avskrivningar	-7 538 384	-7 200 143
	Redovisat värde	<u>13 058 709</u>	<u>13 396 950</u>
	<i>Taxeringsvärden</i>		
	Byggnader	<u>14 826 002</u>	<u>14 826 002</u>
		14 826 002	14 826 002

Not 4	Andelar i koncernföretag	2023-12-31	2022-12-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat Redovisat
	Organisationsnummer Säte	värde	värde
	Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB	100	550 000
	556464-8177 Helsingborg	100 %	550 000
		<hr/>	<hr/>
		550 000	550 000
	Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB		
	Ingående anskaffningsvärden	<hr/> 550 000	<hr/> 550 000
	Utgående anskaffningsvärden	<hr/> 550 000	<hr/> 550 000
	Redovisat värde	550 000	550 000
Not 5	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Förfaller senare än 5 år	15 080 000	15 560 000
Övriga noter			
Not 6	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Fastighetsinteckningar	20 385 000	20 385 000
Not 7	Eventualförpliktelser	2023-12-31	2022-12-31
	Borgensåtagande för förmån till koncernföretag	<hr/> 900 000	<hr/> 900 000
		900 000	900 000

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

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Helsingborg

Lise-Lott Modin
Lise-Lott Modin

Stefan Hjertmer
Stefan Hjertmer

2024-05-08

2024-05-08