

Skellefteå Golf AB
Org nr 556437-5797

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- tilläggsupplysningar	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet omfattar drift och skötsel av Skellefteå Golfklubbs anläggning på Rönnbäcken.

Moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Skellefteå Golfklubb, org: 894700-4423.

Flerårsöversikt

		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	tkr	7 260	7 034	7 091	6 454
Resultat efter finansiella poster	tkr	350	-108	379	36
Soliditet	%	25	16	17	14

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	232 611
Årets resultat	21 389
Totalt	<u>254 000</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	254 000
Totalt	<u>254 000</u>

Resultaträkning	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		7 260 411	7 033 592
Övriga rörelseintäkter		549 982	656 649
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2	7 810 393	7 690 241
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 050 579	-1 465 318
Handelsvaror		-787 361	-949 949
Övriga externa kostnader	3	-1 314 718	-1 176 698
Personalkostnader	4	-3 123 278	-3 067 541
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 183 751	-1 135 116
Summa rörelsekostnader		-7 459 687	-7 794 622
Rörelseresultat		350 706	-104 381
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		207	93
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 172	-4 075
Summa finansiella poster		-965	-3 982
Resultat efter finansiella poster		349 741	-108 363
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av överavskrivningar		-325 000	150 000
Summa bokslutsdispositioner		-325 000	150 000
Resultat före skatt		24 741	41 637
Skatter			
Skatt på årets resultat		-3 352	-9 352
Årets resultat		21 389	32 285

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	1 028 190	1 174 561
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	3 194 588	3 692 685
Inventarier, verktyg och installationer	7	48 100	4 626
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		4 270 878	4 871 872
		<hr/>	<hr/>
Summa anläggningstillgångar		4 270 878	4 871 872
		<hr/>	<hr/>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		32 500	32 500
Färdiga varor och handelsvaror		273 718	260 444
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa varulager</i>		306 218	292 944
		<hr/>	<hr/>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		30 818	69 537
Övriga fordringar		183 150	159 881
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		64 783	321 266
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		278 751	550 684
		<hr/>	<hr/>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		14 542	2 884
		<hr/>	<hr/>
<i>Summa kassa och bank</i>		14 542	2 884
		<hr/>	<hr/>
Summa omsättningstillgångar		599 511	846 512
		<hr/>	<hr/>
Summa tillgångar		4 870 389	5 718 384
		<hr/>	<hr/>

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	8		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 1000 aktier (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		12 000	12 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>112 000</u>	<u>112 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		232 611	200 326
Årets resultat		21 389	32 285
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>254 000</u>	<u>232 611</u>
Summa eget kapital		<u>366 000</u>	<u>344 611</u>
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		1 075 000	750 000
Summa obeskattade reserver		<u>1 075 000</u>	<u>750 000</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	9	829 217	829 217
Summa långfristiga skulder		<u>829 217</u>	<u>829 217</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		49 196	212 923
Skulder till koncernföretag		2 112 142	3 249 742
Övriga skulder		122 486	133 763
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		316 348	198 128
Summa kortfristiga skulder		<u>2 600 172</u>	<u>3 794 556</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>4 870 389</u>	<u>5 718 384</u>

Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

*Övriga ställda panter och därmed jämförliga
säkerheter*

Företagsinteckning

500 000

500 000

Summa ställda säkerheter

500 000

500 000

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1
Årsredovisning i mindre aktieföretag.

Vissa omgrupperingar har skett i föregående års balansräkning för att få bättre jämförelse med det senaste året.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-10 år
Byggnader och mark	20-25 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Intäkternas fördelning

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Spelrätter/årsavgifter	4 418 025	4 235 790
Greenfee	1 051 137	950 812
Bidrag	549 982	656 649
Andra intäkter	1 791 249	1 846 990
Summa	<u>7 810 393</u>	<u>7 690 241</u>

Not 3 Inköp från koncernföretag

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>	
Andel inköp från dotterföretag	%	23	25

Not 4 Personal

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Medelantalet anställda, m m		
Män	8	8
	-	-
Totalt	<u>8</u>	<u>8</u>
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	2 349 992	2 339 580
Sociala kostnader	659 756	597 113
Pensionskostnader	71 720	65 435
	<u> </u>	<u> </u>
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	<u>3 081 468</u>	<u>3 002 128</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 5 Byggnader och mark

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	<u>1 689 084</u>	<u>1 689 084</u>
Utgående anskaffningsvärden	1 689 084	1 689 084
Ingående avskrivningar	-514 523	-368 152
- Årets avskrivningar	-146 371	-146 371
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående avskrivningar	-660 894	-514 523
	<u> </u>	<u> </u>
Redovisat värde	<u>1 028 190</u>	<u>1 174 561</u>

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	10 226 193	9 830 193

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
- Inköp	527 257	396 000
Utgående anskaffningsvärden	10 753 450	10 226 193
Ingående avskrivningar	-6 533 508	-5 549 991
- Årets avskrivningar	-1 025 354	-983 517
Utgående avskrivningar	-7 558 862	-6 533 508
Redovisat värde	<u>3 194 588</u>	<u>3 692 685</u>

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	174 390	174 390
- Inköp	55 500	-
Utgående anskaffningsvärden	229 890	174 390
Ingående avskrivningar	-169 764	-164 536
- Årets avskrivningar	-12 026	-5 228
Utgående avskrivningar	-181 790	-169 764
Redovisat värde	<u>48 100</u>	<u>4 626</u>

Not 8 Förändring i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	100 000	12 000	200 326	32 285	344 611
Resultatdisposition enligt årsstämman					
Utdelning				-	-
Balanseras i ny räkning			32 285	-32 285	-
Årets resultat	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>21 389</u>	<u>21 389</u>
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>12 000</u>	<u>232 611</u>	<u>21 389</u>	<u>366 000</u>

Not 9 Långfristiga skulder

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:		
Skulder till koncernföretag	<u>829 217</u>	<u>829 217</u>
Summa	<u>829 217</u>	<u>829 217</u>

Skellefteå 2016-04-04

Hans Clausén
Ordförande

Pär Löfbom

Eva Lundmark

Jan Lundström

Mikael Andersson

Gerd Forsling

Cathrine Rudholm

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-04-05.

Henry Almström
Auktoriserad revisor