

Årsredovisning
för
Skellefteå Golf AB

556437-5797

Räkenskapsåret

2017

Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Golf AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Företaget har sitt säte i Skellefteå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	7 877	7 529	7 260	7 034
Resultat efter finansiella poster	-463	-385	350	-108
Soliditet (%)	11,8	18,3	24,8	16,3

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	12 000	254 000	-270	365 730
Årets resultat				34	34
Belopp vid årets utgång	100 000	12 000	254 000	-236	365 764

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	253 730
årets vinst	34
	253 764
disponeras så att	
i ny räkning överföres	253 764
	253 764

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		7 876 930	7 528 635
Aktiverat arbete för egen räkning		427 828	0
Övriga rörelseintäkter		392 999	476 653
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 697 757	8 005 288
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 124 206	-1 088 228
Handelsvaror		-1 187 535	-867 361
Övriga externa kostnader		-1 743 788	-1 665 235
Personalkostnader	2	-4 046 075	-3 648 935
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 052 865	-1 095 011
Övriga rörelsekostnader		0	-24 669
Summa rörelsekostnader		-9 154 469	-8 389 439
Rörelseresultat		-456 712	-384 151
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		75	115
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 726	-1 236
Summa finansiella poster		-6 651	-1 121
Resultat efter finansiella poster		-463 363	-385 272
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av överavskrivningar		465 000	388 000
Summa bokslutsdispositioner		465 000	388 000
Resultat före skatt		1 637	2 728
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 603	-2 998
Årets resultat		34	-270

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 635 238	1 036 901
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	2 066 105	2 381 310
Inventarier, verktyg och installationer	5	53 780	37 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	623 442
Summa materiella anläggningstillgångar		3 755 123	4 078 653
Summa anläggningstillgångar		3 755 123	4 078 653
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		32 500	32 500
Färdiga varor och handelsvaror		499 322	331 481
Summa varulager		531 822	363 981
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		162 508	43 680
Övriga fordringar		82 370	342 027
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 202	91 148
Summa kortfristiga fordringar		277 080	476 855
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		11 213	11 411
Summa kassa och bank		11 213	11 411
Summa omsättningstillgångar		820 115	852 247
SUMMA TILLGÅNGAR		4 575 238	4 930 900

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		12 000	12 000
Summa bundet eget kapital		112 000	112 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		253 730	254 000
Årets resultat		34	-270
Summa fritt eget kapital		253 764	253 730
Summa eget kapital		365 764	365 730
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		222 000	687 000
Summa obeskattade reserver		222 000	687 000
Långfristiga skulder			
	6		
Skulder till koncernföretag		829 217	829 217
Summa långfristiga skulder		829 217	829 217
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		163 007	173 071
Skulder till koncernföretag		2 495 263	2 529 296
Övriga skulder		195 203	176 567
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		304 784	170 019
Summa kortfristiga skulder		3 158 257	3 048 953
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 575 238	4 930 900

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not Ställda säkerheter

	2017-12-31	2016-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Not 2 Medelantalet anställda

	2017	2016
Medelantalet anställda	9	9

Not 3 Byggnader och mark

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 836 937	1 689 084
Inköp	732 847	147 853
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 569 784	1 836 937
Ingående avskrivningar	-800 036	-660 894
Årets avskrivningar	-134 510	-139 142
Utgående ackumulerade avskrivningar	-934 546	-800 036
Utgående redovisat värde	1 635 238	1 036 901

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 010 151	10 753 450
Inköp	585 080	156 160
Försäljningar/utrangeringar		-899 459
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 595 231	10 010 151
Ingående avskrivningar	-7 628 841	-7 558 862
Försäljningar/utrangeringar		874 790
Årets avskrivningar	-900 285	-944 769
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 529 126	-7 628 841
Utgående redovisat värde	2 066 105	2 381 310

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden	113 087	229 890
Inköp	34 850	
Försäljningar/utrangeringar		-116 803
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	147 937	113 087
Ingående avskrivningar	-76 087	-181 790
Försäljningar/utrangeringar		116 803
Årets avskrivningar	-18 070	-11 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-94 157	-76 087
Utgående redovisat värde	53 780	37 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen	829 217	829 217
	829 217	829 217

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Skellefteå 2018-

Pär Löfbom
Ordförande

Jan Lundström

Anna Fahlgren

Anneli Rönnlund

Annika Skoog

Torbjörn Johansson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-

Berth Hägglund
Godkänd revisor