

Årsredovisning
för
Skellefteå Golf AB

556437-5797

Räkenskapsåret

2018

Styrelsen och verkställande direktören för Skellefteå Golf AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

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)	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	7 726	7 877	7 529	7 260
Resultat efter finansiella poster	-119	-463	-385	350
Soliditet (%)	10	12	18	25

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	12 000	253 730	34	365 764
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			34	-34	0
Årets resultat				-8 899	-8 899
Belopp vid årets utgång	100 000	12 000	253 764	-8 899	356 865

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	253 764
årets förlust	-8 899
	244 865
disponeras så att i ny räkning överföres	244 865
	244 865

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

Resultaträkning

	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		7 725 718	7 876 930
Aktiverat arbete för egen räkning		42 300	427 828
Övriga rörelseintäkter		262 072	392 999
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 030 090	8 697 757
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 147 228	-1 124 206
Handelsvaror		-1 074 543	-1 187 535
Övriga externa kostnader		-1 328 013	-1 743 788
Personalkostnader	2	-3 827 498	-4 046 075
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-771 118	-1 052 865
Summa rörelsekostnader		-8 148 400	-9 154 469
Rörelseresultat		-118 310	-456 712
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	75
Räntekostnader och liknande resultatposter		-850	-6 726
Summa finansiella poster		-850	-6 651
Resultat efter finansiella poster		-119 160	-463 363
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av överavskrivningar		120 000	465 000
Summa bokslutsdispositioner		120 000	465 000
Resultat före skatt		840	1 637
Skatter			
Skatt på årets resultat		-9 739	-1 603
Årets resultat		-8 899	34

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	1 479 903	1 635 238
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	1 804 127	2 066 105
Inventarier, verktyg och installationer	5	35 710	53 780
Summa materiella anläggningstillgångar		3 319 740	3 755 123
Summa anläggningstillgångar		3 319 740	3 755 123
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		32 500	32 500
Färdiga varor och handelsvaror		666 137	499 322
Summa varulager		698 637	531 822
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		22 255	68 505
Övriga fordringar		96 015	82 370
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		74 617	32 202
Summa kortfristiga fordringar		192 887	183 077
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		63 297	11 213
Summa kassa och bank		63 297	11 213
Summa omsättningstillgångar		954 821	726 112
SUMMA TILLGÅNGAR		4 274 561	4 481 235

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
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		253 764	253 730
Årets resultat		-8 899	34
Summa fritt eget kapital		244 865	253 764
Summa eget kapital		356 865	365 764
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		102 000	222 000
Summa obeskattade reserver		102 000	222 000
Långfristiga skulder			
	6		
Skulder till koncernföretag		829 217	829 217
Summa långfristiga skulder		829 217	829 217
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		9 433	163 007
Skulder till koncernföretag		2 635 602	2 401 260
Övriga skulder		136 325	195 203
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		205 119	304 784
Summa kortfristiga skulder		2 986 479	3 064 254
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 274 561	4 481 235

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 bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not Ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
	500 000	500 000

Not 2 Medelantalet anställda

	2018	2017
Medelantalet anställda	9	9

Not 3 Byggnader och mark

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 569 784	1 836 937
Inköp		732 847
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 569 784	2 569 784
Ingående avskrivningar	-934 546	-800 036
Årets avskrivningar	-155 335	-134 510
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 089 881	-934 546
Utgående redovisat värde	1 479 903	1 635 238

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 595 231	10 010 151
Inköp	335 735	585 080
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 930 966	10 595 231
Ingående avskrivningar	-8 529 126	-7 628 841
Årets avskrivningar	-597 713	-900 285
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 126 839	-8 529 126
Utgående redovisat värde	1 804 127	2 066 105

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	147 937	113 087
Inköp		34 850
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	147 937	147 937
Ingående avskrivningar	-94 157	-76 087
Årets avskrivningar	-18 070	-18 070
Utgående ackumulerade avskrivningar	-112 227	-94 157
Utgående redovisat värde	35 710	53 780

Not 6 Långfristiga skulder

	2018-12-31	2017-12-31
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 2019-

Torbjörn Johansson
Verkställande direktör

Pär Löfbom
Ordförande

Jan Lundström

Annika Skoog

Madeleine Gradin

Owe Lindgren

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-

Berth Hägglund
Godkänd revisor