

ÅRSREDOVISNING

för

Slite Idrottscenter AB

Org nr 556679-4664

1/1 2016 - 31/12 2016

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Slite Idrottscenter AB, 556679-4664 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att "Slite Idrottscenter skall ge möjligheter till idrott för boende och besökande på norra Gotland. Detta skall ske med välskötta anläggningar och med avgifter som säkerställer god ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter"

Bolaget ansvarar för drift av IK Graips ishall och konstgräsplan, samt för underhåll av motionsspåret vid Vikhagen. Verksamheten sköts av styrelsen med hjälp av två fast anställda och i viss utsträckning av bidraganställd personal.

För andra kalenderåret drivs verksamheten med ett rörelse överskott. Detta har uppstått tack vare fortsatt stöd från Region Gotland, ökade intäkter från externa kunder och från fortsatt bra stöd från sponsorer, främst Cementa och GEAB. Årets ökning av omsättningen beror dels på ökat externt nyttjande av anläggningarna dels på ändrad redovisning av stöd från Region Gotland.

Fortsatt fokus på kostnadskontroll och personalens förmåga att jobba med externa entreprenader har också verksamt bidragit till det goda resultatet.

Det goda samarbetet med Gotland Sports Academy har bidragit att anläggningarna utnyttjats för flera läger än tidigare. Under året har satsning på curling också givit många bokningar. En curlingklubb har bildats, vilket kommer att bidra till ökat utnyttjande av ishallen.

Glädjande är också att de stora leverantörsskulderna från 2014 nu är tillfullo betalda.

Bolagets förväntade framtida utveckling

Den tidigare beslutade överföringen av anläggningarna från IK Graip till bolaget har ännu inte kunnat genomföras på grund av bankens motstånd mot förändringar. Inriktningen kvarstår dock.

Hälften av bolagets intäkter kommer från Kultur och Fritidsförvaltningen, som planeras läggas ned. Region Gotlands bidrag till bolaget kommer sannolikt att hanteras av den Tekniska förvaltningen. Hur detta kommer att påverka bolaget är svårt att bedöma.

Under 2017 är bidraget oförändrat och företagsledningen kommer att arbeta för ett fortsatt bra stöd från Region Gotland, men också för ett ökat externt utnyttjande. Under året kommer också att anläggningarna kompletteras med ett utegym, belyst motionsspår och cykelcrossbana; en så kallad pumptrack.

PWA

Flerårsöversikt

<i>Belopp i kkr.</i>	<i>2016</i>	<i>2015 8 mån</i>	<i>2014/2015</i>	<i>2013/2014</i>	<i>2012/2013</i>
Nettoomsättning	2 943	1 226	1 301	1 765	2 112
Res. e. fin.poster	228	131	175	-653	-23
Soliditet i %	70	64	54	41	60

Förändringar i eget kapital

<i>Belopp i kr</i>	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Fritt eget kapital</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Summa</i>
Belopp vid årets ingång	256 500	1 069 470	131 305	1 457 275
Disposition enligt beslut av årsstämman		131 305	-131 305	
Årets resultat			228 178	228 178
Belopp vid årets utgång	256 500	1 200 775	228 178	1 685 453

Resultatdisposition

Medel att disponera

Balanserat resultat	1 200 775 kr
Årets resultat	228 178 kr
Summa	1 428 953 kr

Förslag till disposition

i ny räkning balanseras	1 428 953 kr
Summa	1 428 953 kr

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Res

Resultaträkning

1

	2016-01-01 - 2016-12-31	2015-05-01 - 2015-12-31
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	2 942 650	1 225 975
Övriga rörelseintäkter	270 228	796 697
Summa rörelseintäkter	3 212 878	2 022 672
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 710 337	-924 940
Personalkostnader	-1 216 628	-923 157
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-57 735	-20 444
Övriga rörelsekostnader	0	-12 000
Summa rörelsekostnader	-2 984 700	-1 880 541
Rörelseresultat	228 178	142 131
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	58
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-10 884
Summa finansiella poster	0	-10 826
Resultat efter finansiella poster	228 178	131 305
Skatt på årets resultat	0	0
Årets resultat	228 178	131 305

RLT

Balansräkning

		<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	3	66 301	124 036
Finansiella anläggningstillgångar			
Ägarintressen i övriga företag	4	1	1
Andra långfristiga fordringar	5	1 937 000	1 937 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>1 937 001</u>	<u>1 937 001</u>
Summa anläggstillgångar		2 003 302	2 061 037
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		15 313	11 600
Övriga fordringar		103 941	88 295
Summa kortfristiga fordringar		<u>119 254</u>	<u>99 895</u>
Kassa och bank		277 173	133 405
Summa omsättningstillgångar		396 427	233 300
Summa tillgångar		2 399 729	2 294 337

RLS

Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (50 A-aktier 805 B-aktier)	256 500	256 500
	<u>256 500</u>	<u>256 500</u>

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	1 200 775	1 069 470
Årets resultat	228 178	131 305
	<u>1 428 953</u>	<u>1 200 775</u>

Summa eget kapital

1 685 453 **1 457 275**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	243 598	330 346
Skatteskulder	5 444	24 586
Övriga skulder	19 005	31 153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	446 229	450 977
Summa kortfristiga skulder	<u>714 276</u>	<u>837 062</u>

Summa eget kapital och skulder

2 399 729 **2 294 337**

Pil

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar sker över den förväntade nyttjandeperioden

Typ

Inventarier 5 - 7 år

Uppllysningar till Resultaträkning

Not 2 Personal

	2016	2015
Medelantal anställda	3	3

Uppllysningar till balansräkning

Not 3 Inventarier

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde	216 204	253 784
Årets inköp	0	38 720
Försäljning och utrangeringar	-43 920	-76 300
Utgående anskaffningsvärden	172 284	216 204
Ingående avskrivningar	-92 168	-148 024
Försäljning och utrangeringar	43 920	76 300
Årets avskrivningar	-57 735	-20 444
Utgående avskrivningar	-105 983	-92 168
Redovisat värde	66 301	124 036

Rut

Not 4 Ägarintresse i övriga företag

Belopp i kr

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	112 000	100 000
Årets inköp	0	12 000
Utgående anskaffningsvärde	112 000	112 000
Ingående nedskrivningar	-111 999	-99 999
Årets nedskrivningar	0	-12 000
Utgående nedskrivningar	-111 999	-111 999
Redovisat värde	1	1

Not 5 Andra långfristiga fordringar

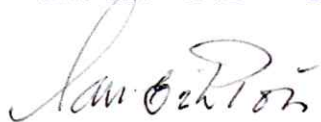
	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	1 937 000	1 937 000
Årets amortering	0	0
Utgående anskaffningsvärde	1 937 000	1 937 000

Not 6 Ställda Säkerheter

Rut

<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
0	0

Slite den 13 /2 2017



Jan-Erik Pott
Styrelseordförande



Kjell Genitz



Thomas Gullin



Håkan Gustafsson



Kent Hedberg

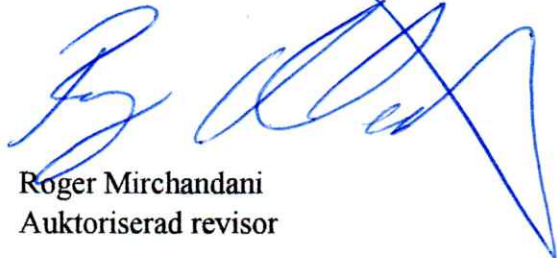


Owe Hejdenberg



Malin Karlström

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 21/3 - 2017.



Roger Mirchandani
Auktoriserad revisor