ÅRSREDOVISNING

för

Slite Idrottscenter AB

Org nr 556679-4664

1/1 2018 - 31/12 2018

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Slite Idrottscenter AB, 556679-4664 med säte på Gotland avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

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.

Under 2018 drivs verksamheten med ett mindre rörelse överskott. Detta har uppstått tack vare fortsatt stöd från Region Gotland, intäkter från externa kunder och från fortsatt bra stöd från sponsorer, främst Cementa AB och GEAB. Bolagets aktier i Slite Vandrarhem AB har avyttrats med gott resultat.

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

Antalet läger under sommarperioden har minskat något samtidigt som deltagarantalet i genomförda läger också har minskat. Detta har föranlett en ökad marknadsföring. Ny hemsida, Cementaarena.se, har lanserats. Olika aktiviteter redovisas fortlöpande på facebook och Instagram.

Under året har köket färdigställts med stöd av IK Graip och Regionen. 267 B-aktier har under året överlåtits till IK Graip av företag och privatpersoner. IK Graip har därmed fått röstmajoritet med 57% av röstetalet.

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.

Drygt hälften av bolagets intäkter kommer i form av driftbidrag ifrån Regionen. Under 2019 blir bidraget oförändrat. En utredning av stöd till olika idrottsanläggningar kommer att genomföras under 2019. Förhoppningsvis leder den till ett längre avtal än för närvarande.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr.	*2018*	*2017*	*2016*	*2015 8 mån*	*2014/2015*
Nettoomsättning	2 706	2 975	2 943	1 226	1 301
Res. e. fin.poster	128	267	228	131	175
Soliditet i %	81	76	70	64	54

Förändringar i eget kapital

Belopp i kr	*Aktie-kapital*	*Fritt eget kapital*	*Årets resultat*	*Summa*
Belopp vid årets ingång	256 500	1 428 953	266 757	1 952 210
Aktieägartillskott		225 000		225 000
Disposition enligt beslut av årsstämman		266 757	-266 757	
Årets resultat			127 692	127 692
Belopp vid årets utgång	**256 500**	**1 920 710**	**127 692**	**2 304 902**

Resultatdisposition

Medel att disponera	
Balanserat resultat	1 920 710 kr
Årets resultat	127 692 kr
Summa	2 048 402 kr
Förslag till disposition	
i ny räkning balanseras	2 048 402 kr
Summa	2 048 402 kr

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

Resultaträkning

	1	*2018-01-01 - 2018-12-31*	*2017-01-01 - 2017-12-31*
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 706 127	2 975 335
Övriga rörelseintäkter		195 981	223 798
Summa rörelseintäkter		2 902 108	3 199 133
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 490 133	-1 583 980
Personalkostnader	2	-1 378 441	-1 324 103
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-28 620	-24 293
Summa rörelsekostnader		**-2 897 195**	**-2 932 376**
Rörelseresultat		**4 913**	**266 757**
Finansiella poster			
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i		122 779	0
Summa finansiella poster		**122 779**	**0**
Resultat efter finansiella poster		**127 692**	**266 757**
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		**127 692**	**266 757**

Balansräkning

		2018-12-31	*2017-12-31*
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringar i annans fastighet	3	367 575	3 417
Inventarier	4	22 813	38 591
Summa materiella anläggningstillgångar		**390 388**	**42 008**
Finansiella anläggningstillgångar			
Ägarintressen i övriga företag	5	0	1
Andra långfristiga fordringar	6	1 937 000	1 937 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		**1 937 000**	**1 937 001**
Summa anläggstillgångar		**2 327 388**	**1 979 009**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		48 599	233 142
Övriga fordringar		41 398	65 381
Summa kortfristiga fordringar		**89 997**	**298 523**
Kassa och bank		432 117	374 429
Summa omsättningstillgångar		**522 114**	**672 952**
Summa tillgångar		**2 849 502**	**2 651 961**

Balansräkning

	2018-12-31	*2017-12-31*
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (50 A-aktier 805 B-aktier)	256 500	256 500
	256 500	256 500
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	1 920 710	1 428 953
Årets resultat	127 691	266 757
	2 048 401	1 695 710
Summa eget kapital	**2 304 901**	**1 952 210**
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	203 351	224 179
Skatteskulder	5 444	5 444
Övriga skulder	25 369	57 743
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	310 437	412 385
Summa kortfristiga skulder	**544 601**	**699 751**
Summa eget kapital och skulder	**2 849 502**	**2 651 961**

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen år upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 *Årsredovisning i mindre aktiebolag.*

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar sker över den förväntade nyttjandeperioden

Typ

Förbättringar i annans fastighet 10- 20 år
Inventarier 5 - 7 år

Upplysningar till Resultaträkning

Not 2 Personal

	2018	*2017*
Medelantal anställda	3	3

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Förbättringar i annans fastighet	*2018-12-31*	*2017-12-31*
Ingående anskaffningsvärde	85 748	85 748
Årets inköp	536 000	0
Erhållet investeringsstöd	-159 000	0
Utgående anskaffningsvärden	**462 748**	**85 748**
Ingående avskrivningar	-82 331	-73 756
Årets avskrivningar	-12 842	-8 575
Utgående avskrivningar	**-95 173**	**-82 331**
Redovisat värde	**367 575**	**3 417**

Not 4 Inventarier	*2018-12-31*	*2017-12-31*
Ingående anskaffningsvärde	86 536	86 536
Årets inköp, försäljning o utrangering	0	0
Utgående anskaffningsvärden	**86 536**	**86 536**
Ingående avskrivningar	-47 945	-32 227
Försäljning och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-15 778	-15 718
Utgående avskrivningar	**-63 723**	**-47 945**
Redovisat värde	**22 813**	**38 591**

JC4

Not 4 Ägarintresse i övriga företag	*2018-12-31*	*2017-12-31*
Ingående anskaffningsvärde	112 000	112 000
Årets försäljning	-112 000	0
Utgående anskaffningsvärde	**0**	**112 000**
Ingående nedskrivningar	-111 999	-111 999
Årets nedskrivningar	111 999	0
Utgående nedskrivningar	**0**	**-111 999**
Redovisat värde	**0**	**1**

Not 5 Andra långfristiga fordringar	*2018-12-31*	*2017-12-31*
Ingående anskaffningsvärde	1 937 000	1 937 000
Årets amortering	0	0
Utgående anskaffningsvärde	**1 937 000**	**1 937 000**

Not 6 Ställda Säkerheter	*2018-12-31*	*2017-12-31*
	0	0

Slite den 11 /2 2019

Jan-Erik Pott
Styrelseordförande

Kjell Genitz

Thomas Gullin

Håkan Gustafsson

Owe Hejdenberg

Malin Karlström

Jenny Sköld

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 5/3- 2019.

Roger Mirchandani
Auktoriserad Revisor