

ÅRSREDOVISNING

för

Slite Idrottscenter AB

Org nr 556679-4664

1/5 2015 - 31/12 2015

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Slite Idrottscenter AB, 556679-4664 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01 - 2015-12-31.

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.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret

Bolaget har bytt räkenskapsår till kalenderår för att ligga i fas med ägare och bidragsgivare. Årsredovisningen omfattar därför endast perioden 2015-05-01 - 2015-12-31

Det utökade stödet från Region Gotland har medfört att verksamheten kunnat drivas med bättre framförhållning. Med detta, med ökat fokus på kostnadskontroll och med personalens förmåga att kombinera driften av anläggningarna med arbete åt externa beställare, har ett tillfredsställande resultat uppnåtts.

Ett flerårigt avtal med Cementa om namnsponsring har träffats. Vi är stolta över att benämna anläggningarna "Cementa Arena"

Uppdelning av verksamheterna i vandrarhem och Idrottscenter har slutförts och bägge anläggningarna drivs nu helt åtskilda.

Under 2016 har Kultur- och fritidsnämnd beslutat att bidraget till anläggningarna skall vara fast under de närmaste åren. Detta ger oss möjlighet att konsolidera och utveckla verksamheten.

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. Den viktigaste uppgiften är nu att öka utnyttjandet av anläggningarna,. Detta kommer att ske genom egen marknadsföring och genom samverkan med Gotland Sports Academy. Verksamhetsuppdelningen mellan IK Graip och Idrottscentret skall också förbättra Idrottsklubbens möjligheter att utvecklas och öka utnyttjandet av anläggningarna.

Under 2016 kommer den sista delen av den stora leverantörsskulden till GEAB att slutbetalas. När detta gjorts kommer likviditeten att förbättras och utvecklingsmöjligheterna bli ännu bättre.

RW

Flerårsöversikt

<i>Belopp i kkr.</i>	<i>2015 8 mån</i>	<i>2014/2015</i>	<i>2013/2014</i>	<i>2012/2013</i>	<i>2011/2012</i>
Nettoomsättning	1 226	1 301	1 765	2 112	2 271
Res. e. fin.poster	131	175	-653	-23	-233
Soliditet i %	64	54	41	60	65

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat	1 069 470 kr
Årets resultat	131 305 kr
	<u>1 200 775 kr</u>

Styrelsen föreslår:

i ny räkning balanseras	1 200 775 kr
	<u>1 200 775 kr</u>

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

RWA

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-05-01 - 2015-12-31</i>	<i>2014-05-01 - 2015-04-30</i>
Nettoomsättning		1 225 975	1 301 021
Övriga rörelseintäkter		796 697	1 277 184
Summa rörelsens intäkter		<u>2 022 672</u>	<u>2 578 205</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		0	-9 500
Övriga externa kostnader		-924 940	-1 172 834
Personalkostnader	1	-923 157	-1 151 095
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-20 444	-25 223
Övriga rörelsekostnader		-12 000	0
Summa rörelsens kostnader		<u>-1 880 541</u>	<u>-2 358 652</u>
Rörelseresultat		142 131	219 553
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		58	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 884	-46 138
Summa finansiella poster		<u>-10 826</u>	<u>-46 138</u>
Resultat efter finansiella poster		131 305	173 415
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		<u>131 305</u>	<u>173 415</u>

Ru

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2015-04-30</i>
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	2	124 036	105 760
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra Långfristiga värdepappersinnehav	3	1	1
Andra långfristiga fordringar	4	1 937 000	1 937 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 937 001	1 937 001
Summa anläggstillgångar		2 061 037	2 042 761
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		11 600	157 113
Övriga fordringar		88 295	60 654
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	11 844
Summa kortfristiga fordringar		99 895	229 611
Kassa och bank		133 405	195 545
Summa omsättningstillgångar		233 300	425 156
Summa tillgångar		2 294 337	2 467 917

RIM

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2015-04-30</i>
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	5		
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		1 069 470	896 055
Årets resultat		131 305	173 415
		<u>1 200 775</u>	<u>1 069 470</u>
Summa eget kapital		1 457 275	1 325 970
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		330 347	501 119
Skatteskulder		24 586	0
Övriga skulder		31 153	21 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		450 977	619 432
Summa kortfristiga skulder		837 063	1 141 947
Summa eget kapital och skulder		2 294 338	2 467 917

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda panter för egna skulder	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

RLU

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider

Inventarier 5 - 7 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

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

Noter till Resultaträkningen

Not 1 Anställda och personalkostnader

	2015-05-01 - 2015-12-31	2014-05-01- 2015-04-30
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantal anställda män	3	3
Medelantal anställda kvinnor	0	0,5
	<u>3</u>	<u>3,5</u>

Löner ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensions-kostnader har utgått med följande belopp

Löner och ersättningar	661 554	1 022 253
Pensionskostnader	36 983	26 696
Sociala kostnader	213 122	324 054
	<u>911 659</u>	<u>1 373 003</u>

RM

Noter till Balansräkningen

Not 2 Inventarier

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2015-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärde	253 784	253 784
Årets inköp	38 720	0
Försäljning och uttrangeringar	-76 300	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	216 204	253 784
Ingående avskrivningar	-148 024	-122 791
Försäljning och uttrangeringar	76 300	
Årets avskrivningar	-20 444	-25 233
Utgående ackumulerade avskrivningar	-92 168	-148 024
Utgående redovisat värde	124 036	105 760

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2015-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärde	100 000	100 000
Årets inköp	12 000	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	112 000	100 000
Ingående nedskrivningar	-99 999	-99 999
Årets nedskrivningar	-12 000	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-111 999	-99 999
Utgående redovisat värde	1	1

Not 4 Andra långfristiga fordringar

<i>Belopp i kr</i>	<i>2015-12-31</i>	<i>2015-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärde	1 937 000	2 353 000
Årets amortering	0	-416 000
Utgående anskaffningsvärde	1 937 000	1 937 000

Not 5 Förändringar i eget kapital



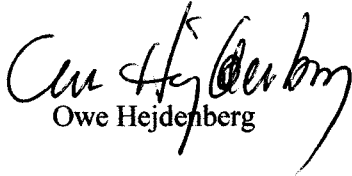
<i>Belopp i kr</i>	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Fritt eget kapital</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Summa</i>
Belopp vid årets ingång	256 500	896 055	173 415	1 325 970
Disposition enligt beslut av årsstämman		173 415	-173 415	
Årets resultat			131 305	131 305
Belopp vid årets utgång	256 500	1 069 470	131 305	1 457 275

RUI

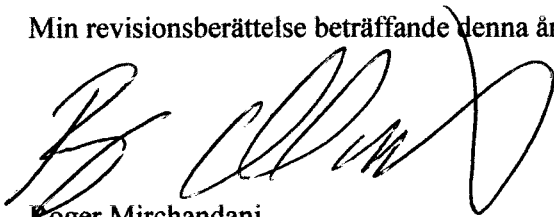
Slite den 25 /2 2016



Jan-Erik Pott
Styrelseordförande


Kjell Genitz
Thomas Gullin
Håkan Gustafsson
Kent Hedberg
Owe Hejdenberg
Bengt Öberg

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 10/3 2016.



Roger Mirchandani
Auktoriserad revisor