

Gagnef Golf AB
Org nr 556884-5449

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver golfverksamhet, vilket innefattar drift av golfbana, och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Gagnef.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Gagnefs Golfklubb, organisationsnummer 882601-9724.

Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	78 144	14 224	142 368
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Balanseras i ny räkning		14 224	-14 224	-
Årets resultat			<u>210</u>	<u>210</u>
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>92 368</u>	<u>210</u>	<u>142 578</u>

Flerårsöversikt

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Nettoomsättning	2 807 513	2 781 889	2 848 173	2 667 665
Rörelsemarginal	% neg	2	4	2
Soliditet	% 9	10	14	10

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	92 368
Årets resultat	210
	<hr/>
Totalt	<u>92 578</u>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	92 578
	<hr/>
Totalt	<u>92 578</u>

Resultaträkning	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 807 513	2 781 889
Övriga rörelseintäkter		78 599	182 968
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>2 886 112</u>	<u>2 964 857</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 822 383	-1 753 806
Personalkostnader	2	-713 419	-829 051
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-376 542	-335 125
Summa rörelsekostnader		<u>-2 912 344</u>	<u>-2 917 982</u>
<i>Rörelseresultat</i>		-26 232	46 875
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-21
Räntekostnader och liknande resultatposter		-33 341	-29 491
Summa finansiella poster		<u>-33 341</u>	<u>-29 512</u>
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		-59 573	17 363
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av överavskrivningar		60 000	-
Summa bokslutsdispositioner		<u>60 000</u>	<u>0</u>
<i>Resultat före skatt</i>		427	17 363
Skatter			
Skatt på årets resultat		-217	-3 139
<i>Årets resultat</i>		<u>210</u>	<u>14 224</u>

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 111 581	1 488 123
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		1 111 581	1 488 123
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	50 000	50 000
Fordringar hos koncernföretag		166 014	230 210
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		216 014	280 210
Summa anläggningstillgångar		1 327 595	1 768 333
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		25 764	-
<i>Summa varulager</i>		25 764	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	7 220
Övriga fordringar		92 690	124 344
Aktuell skattefordran		10 851	15 115
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 422	19 556
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		138 963	166 235
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		104 066	30 006
<i>Summa kassa och bank</i>		104 066	30 006
Summa omsättningstillgångar		268 793	196 241
Summa tillgångar		1 596 388	1 964 574

Balansräkning	Not	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		92 368	78 144
Årets resultat		210	14 224
<i>Summa fritt eget kapital</i>		92 578	92 368
Summa eget kapital		142 578	142 368
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		-	60 000
Summa obeskattade reserver		0	60 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5 6	613 779	727 083
Summa långfristiga skulder		613 779	727 083
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	190 267	303 443
Skulder till koncernföretag		111 623	318 029
Förskott från kunder		-	2 018
Skatteskulder		4 070	12 201
Övriga skulder		36 095	51 673
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		497 976	347 759
Summa kortfristiga skulder		840 031	1 035 123
Summa eget kapital och skulder		1 596 388	1 964 574

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Medelantalet anställda

	<u>2018-01-01</u> <u>-2018-12-31</u>	<u>2017-01-01</u> <u>-2017-12-31</u>
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit	3	3

Upplysningar till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	2 285 376	1 551 116
- Inköp	-	765 261
- Försäljningar	-	-31 000
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	2 285 376	2 285 377
Ingående avskrivningar	-797 253	-488 478
- Återförda avskrivningar på försäljningar	-	26 350
- Årets avskrivningar	-376 542	-335 125
	<hr/>	<hr/>
Utgående avskrivningar	-1 173 795	-797 253
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>1 111 581</u>	<u>1 488 124</u>

Not 4 Andelar i koncernföretag

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	50 000	-
- Inköp	-	50 000
	<hr/>	<hr/>
Utgående anskaffningsvärden	50 000	50 000
	<hr/>	<hr/>
Redovisat värde	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>

Not 5 Långfristiga skulder

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	<u>25 952</u>	<u>132 084</u>

Not 6 Skulder som redovisas i flera poster

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:		
<i>Långfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	613 779	727 083
<i>Kortfristiga skulder:</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	190 267	303 443
	<hr/>	<hr/>
Summa skulder till kreditinstitut	<u>804 046</u>	<u>1 030 526</u>

Not 7 Ställda säkerheter

	<u>2018-12-31</u>	<u>2017-12-31</u>
Företagsinteckning	500 000	500 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	708 733	960 933
	<u>1 208 733</u>	<u>1 460 933</u>

Gagnef 2019-03-14

Jens Johansson
Ordförande

Anna Göransson

Magnus Nordby

Lars Johansson

Mikael Norman
VD

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 mars.

Göran Nordkvist
Auktoriserad revisor