

Luleå Golf AB
Org nr 556612-4011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	8

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

M. J. K.
15

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Luleå Golf AB bildades 2001 med uppgift att sköta Luleå GK:s anläggning samt svara för driften.

Bolaget arrenderar bana och byggnader, men äger inventarierna för restaurang och shop och den erforderliga maskinpark som erfordras för välskött 27-håls golfbana.

Viktiga underentreprenörer utgörs av Restaurangbolaget "Systramas Söta" och Shop och Pro-verksamheten genom NO Försäljnings AB.

Verksamheten utöver de sysslor som omfattas av drifrutiner på uppdrag av Luleå Golfklubb

Vändhållplats för LLT-bussar och utökat parkeringsområde för medlemmar och gäster utfördes på våren samt i samband därmed dränering av det myrområde som fört vatten till Hermelinen 9.

Klubbhusets NO fasad med taksprång blev utbytt i likhet med det som tidigare utförts mot öster och söder.

I december anmälde NOFAB att man vill avsluta sina uppdrag för Pro och Shop vilket kommer att med stor sannolikhet innebära förändringar inför 2016.

Linus Bylund har under året genomgått fortsatt utbildning till Greenkeeper i Golf förbundets regi på platser där dessa genomförs, Bosön m.fl. Allt enligt plan.

Bolagsstyrelsen sammansättning har för verksamhetsåret varit:

Ordförande: Björn Kullberg, sekreterare Ingvar Nilsson och ledamot Jan Christensson (ordförande i Luleå GK). Vid bolagsstämma den 29/6 omvaldes Björn Kullberg och Ingvar Nilsson samt nyvaldes Magnus Nordlund (ny ordförande i Luleå GK), med Fredrik Lundberg som styrelsesuppleant.

*W Jök
W W*

Moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Luleå Golfklubb, org 897000-2245, med sitt säte i Luleå kommun.

Flerårsöversikt

		<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	tkr	5 218	5 125	5 424	5 637
Resultat efter finansiella poster	tkr	67	49	74	330
Soliditet	%	42,5	48,8	49,5	54,1

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	675 447
Årets resultat	49 661
Totalt	<u>725 108</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i nyräkning	<u>725 108</u>
Totalt	<u>725 108</u> ⁷²

*Per
M*

Resultaträkning	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm	2		
Nettoomsättning		5 217 626	5 125 374
Övriga rörelseintäkter		294 148	483 124
Summa rörelseintäkter; lagerförändringar mm		<u>5 511 774</u>	<u>5 608 498</u>
Rörelsekostnader	3		
Övriga externa kostnader		-2 904 406	-2 908 272
Personalkostnader	4	-2 297 564	-2 409 674
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		-238 283	-240 403
Summa rörelsekostnader		<u>-5 440 253</u>	<u>-5 558 349</u>
Rörelseresultat		71 521	50 149
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 093	1 262
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 514	-2 696
Summa finansiella poster		<u>-4 421</u>	<u>-1 434</u>
Resultat efter finansiella poster		67 100	48 715
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av överavskrivningar		9 000	17 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>9 000</u>	<u>17 000</u>
Resultat före skatt		76 100	65 715
Skatter			
Skatt på årets resultat		-26 439	-18 785
Årets resultat		<u>49 661</u>	<u>46 930</u>

pk
lm
sv

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	436 367	573 532
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>436 367</u>	<u>573 532</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	6	0	26 668
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<u>0</u>	<u>26 668</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>436 367</u>	<u>600 200</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		15 000	15 000
<i>Summa varulager</i>		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		93 792	36 788
Fordringar hos koncernföretag		994 973	466 879
Övriga fordringar		192 285	199 942
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		402 015	454 327
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>1 683 065</u>	<u>1 157 936</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		4 208	5 113
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>4 208</u>	<u>5 113</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 702 273</u>	<u>1 178 049</u>
Summa tillgångar		<u>2 138 640</u>	<u>1 778 249</u>

lm pke
14

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	7		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 1 000 aktier (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		3 580	3 580
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<u>103 580</u>	<u>103 580</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		675 447	628 517
Årets resultat		49 661	46 930
<i>Summa fritt eget kapital</i>		<u>725 108</u>	<u>675 447</u>
Summa eget kapital		<u>828 688</u>	<u>779 027</u>
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		104 000	113 000
Summa obeskattade reserver		<u>104 000</u>	<u>113 000</u>
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	8	221 021	205 543
Summa långfristiga skulder		<u>221 021</u>	<u>205 543</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 984	31 662
Övriga skulder		276 783	229 848
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		120 480	18 358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		571 684	400 811
Summa kortfristiga skulder		<u>984 931</u>	<u>680 679</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 138 640</u>	<u>1 778 249</u>

Jok

lm 12/15

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
----------------------	------------	-------------------	-------------------

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

Företagsinteckning

221 021

205 543

Summa ställda säkerheter

221 021

205 543

M. Park

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tjänsteuppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning och från uppdrag till fast pris redovisas enligt respektive huvudregel.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Försäljning till koncernföretag

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Andel försäljningen till företag i de koncerner där företaget ingår som dotterföretag	kr 268 800	100 000

Not 3 Inköp från koncernföretag

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Andel inköp från företag i de koncerner där företaget ingår som dotterföretag	kr 290 258	255 830

M Rok
Kv

Not 4 Personal

	<u>2015-01-01</u> <u>-2015-12-31</u>	<u>2014-01-01</u> <u>-2014-12-31</u>
Medelantalet anställda, m m		
Kvinnor	2	1
Män	3	4
	-	-
Totalt	<u>5</u>	<u>5</u>
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	1 731 542	1 874 466
Sociala kostnader	459 955	444 637
Pensionskostnader	37 553	48 366
	<u> </u>	<u> </u>
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	<u>2 229 050</u>	<u>2 367 469</u>

Upplysningar till balansräkningen

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	2 467 380	2 294 810
- Inköp	101 118	283 570
- Försäljningar/utrangeringar	0	-111 000
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående anskaffningsvärden	2 568 498	2 467 380
Ingående avskrivningar	-1 893 848	-1 653 445
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp utrangeringar	0	0
- Årets avskrivningar	-238 283	-240 403
	<u> </u>	<u> </u>
Utgående avskrivningar	-2 132 131	-1 893 848
	<u> </u>	<u> </u>
Redovisat värde	<u>436 367</u>	<u>573 532</u>

Handwritten signature

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	26 668	0
- Tillkommande fordringar	0	26 668
- Avgående fordringar	<u>-26 668</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärden	0	26 668
Redovisat värde	<u>0</u>	<u>26 668</u>

Not 7 Förändring i eget kapital

	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Reserv-</u> <u>fond</u>	<u>Balanserat</u> <u>resultat</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång	100 000	3 580	628 517	46 930	779 027
Resultatdisposition enligt årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			46 930	-46 930	
Årets resultat				<u>49 661</u>	<u>49 661</u>
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>3 580</u>	<u>675 447</u>	<u>49 661</u>	<u>828 688</u>

Book
hm

Not 8 Checkräkningskredit

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Beviljad checkräkningskredit uppgår till	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>

Luleå den 1 februari, 2016


Björn Kullberg
Ordförande


Ingvar Nilsson


Magnus Nordlund

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 mars, 2016.

Öhrlings PwC AB



Thomas Taavo
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Luleå Golf AB, org.nr 556612-4011

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Luleå Golf AB för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Luleå Golf AB:s finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Luleå Golf AB för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Luleå den 29 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Thomas Taavo
Auktoriserad revisor