

Årsredovisning för
GKS Drift AB
556546-8542

Räkenskapsåret
2022-01-01-2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i GKS Drift AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-
- . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Saltsjöbaden 2023- -

Robert Karlsson
Verkställande direktör

Årsredovisning för
GKS Drift AB
556546-8542

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-6 |
| Underskrifter | 7 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för GKS Drift AB, 556546-8542, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget, som startades 1997 och har sitt säte i Nacka kommun, har till uppgift att förvalta och utveckla driften samt skötseln av anläggningar och banor tillhörande Saltsjöbadens Golfklubb inklusive administration av service till medlemmar och gäster, golfspel samt sponsorverksamhet och även därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Saltsjöbadens Golfklubb, org.nr 81400-2851, med säte i Nacka kommun.

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | Belopp i Tkr 2019 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| Nettoomsättning | 16 900 | 15 123 | 14 228 | 11 862 |
| Resultat efter finansiella poster | -32 | 38 | 19 | -39 |
| Soliditet, % | 19 | 21 | 22 | 25 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserad vinst | Årets vinst |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Vid årets början | 100 000 | 20 000 | 1 857 817 | 37 510 |
| Omföring av föreg års vinst | | | 37 510 | -37 510 |
| Årets resultat | | | | -31 840 |
| Vid årets slut | 100 000 | 20 000 | 1 895 327 | -31 840 |

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1.495 tkr (1.495 tkr).

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|------------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 863 487 disponeras enligt följande: | |
| Balanseras i ny räkning | 1 863 487 |
| Summa | 1 863 487 |

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-01-01- 2022-12-31</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | 2 | 16 900 421 | 15 123 084 |
| Övriga rörelseintäkter | | 117 525 | 368 812 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 17 017 946 | 15 491 896 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Driftskostnader | | -6 725 556 | -6 569 327 |
| Övriga externa kostnader | | -3 268 678 | -2 188 737 |
| Personalkostnader | 3 | -6 557 641 | -6 228 564 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -499 751 | -467 517 |
| Summa rörelsekostnader | | -17 051 626 | -15 454 145 |
| Rörelseresultat | | -33 680 | 37 751 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 6 406 | 1 847 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -4 566 | -2 088 |
| Summa finansiella poster | | 1 840 | -241 |
| Resultat efter finansiella poster | | -31 840 | 37 510 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | -31 840 | 37 510 |
| Skatter | | | |
| Årets resultat | | -31 840 | 37 510 |

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-----|------------|------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 4 | 156 958 | 283 522 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 | 1 336 719 | 946 396 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 493 677 | 1 229 918 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 493 677 | 1 229 918 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 477 515 | 547 947 |
| Övriga fordringar | | 1 060 131 | 902 098 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 728 929 | 620 354 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 2 266 575 | 2 070 399 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 6 709 745 | 6 485 934 |
| Summa kassa och bank | | 6 709 745 | 6 485 934 |
| Summa omsättningstillgångar | | 8 976 320 | 8 556 333 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 10 469 997 | 9 786 251 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 120 000 | 120 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 895 327 | 1 857 817 |
| Årets resultat | | -31 840 | 37 510 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 863 487 | 1 895 327 |
| Summa eget kapital | | 1 983 487 | 2 015 327 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 922 081 | 943 239 |
| Skulder till koncernföretag | | 4 575 088 | 3 488 900 |
| Övriga skulder | | 227 322 | 231 670 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 2 762 019 | 3 107 115 |
| Summa kortfristiga skulder | | 8 486 510 | 7 770 924 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 10 469 997 | 9 786 251 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

| Anläggningstillgångar | År |
|---|----|
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Byggnader | 20 |
| -Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 |
| -Övriga materiella anläggningstillgångar: | 5 |

Definition av nyckeltal

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

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren

| | 2022-01-01- 2022-12-31 | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Spelavgifter | 8 739 131 | 8 853 016 |
| Greenfee | 2 111 215 | 2 532 893 |
| Reklamintäkter | 1 400 219 | 1 631 031 |
| Företagsgolf | 2 047 390 | 154 734 |
| Skidarenan | 1 908 912 | 973 096 |
| Övriga intäkter | 693 554 | 978 314 |
| Summa | 16 900 421 | 15 123 084 |

Not 3 Anställda och personalkostnader

Personal

| | 2022-01-01- 2022-12-31 | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | | |
| Bolaget | 10 | 9 |
| Summa | 10 | 9 |

Not 4 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 3 269 793 | 3 269 793 |
| | 3 269 793 | 3 269 793 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -2 986 271 | -2 794 882 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -126 564 | -191 389 |
| | -3 112 835 | -2 986 271 |
| Redovisat värde vid årets slut | 156 958 | 283 522 |

Not 5 Banmaskiner och inventarier

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 4 699 665 | 4 699 665 |
| -Nyanskaffningar | 744 518 | - |
| -Avyttringar och utrangeringar | -1 684 424 | - |
| Vid årets slut | 3 759 759 | 4 699 665 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -3 753 269 | -3 458 141 |
| -Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar | 1 684 424 | - |
| -Årets avskrivning på anskaffningsvärden | -354 195 | -295 128 |
| Vid årets slut | -2 423 040 | -3 753 269 |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 336 719 | 946 396 |

Underskrifter

Saltsjöbaden den dag som framgår av min elektroniska signatur

Staffan Gustavsson
Styrelseordförande

Robert Karlsson
Verkställande direktör

Åsa Andersson

Susanna Bervå

Joakim By

Anders Lindqvist

Stefan Lund

Peter Swaffer

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska signatur

Martin Nääs
Auktoriserad revisor

Deltagare

GKS DRIFT AB 556546-8542 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROBERT KARLSSON

Robert Karlsson
VD

2023-04-10 21:22:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: STAFFAN GUSTAVSSON

Staffan Gustavsson
Styrelseordförande

2023-04-06 17:05:55 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Georg Lindqvist

Anders Lindqvist

2023-04-13 12:34:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Åsa Kristina Andersson

Åsa Andersson

2023-04-11 10:36:59 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PETER SWAFFER

Peter Swaffer

2023-04-12 07:29:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Karl Joakim By

Joakim By

2023-04-13 18:12:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN LUND

Stefan Lund

2023-04-13 06:26:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-04-12 08:09:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SUSANNA BERVÅ

Datum

Susanna Bervå

Leveranskanal: E-post

MARTIN NÄÄS Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-04-14 12:43:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARTIN MOEBUS NÄÄS

Datum

Martin Nääs

Leveranskanal: E-post