

Årsredovisning
för
Norrmjöle Golf AB

556396-9269

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Norrmjöle Golf AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Företaget har sitt säte i Umeå.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

2023 firade vi som golfklubb 30 år, vi hade olika jubileumserbudanden under året och en jubileumshelg mitt under sommaren där vi både hade golftävlingar, jubileumsmiddag och andra aktiviteter för våra medlemmar och gäster. Vi har under 2023 även drivit Norrmjöle Golfrestaurang AB, ett helägt dotterbolag som driver restaurangverksamhet.

Antal bokningar	Totalt 2023	Totalt 2022	Totalt 2021	Totalt 2020	Totalt 2019
Medlemmar	13 616	15 397	15 562	18 463	11 649
Gäster	4 693	4 574	4 645	5 935	3 761

Samarbetet med Umeå Sörfors golfklubb fortsatte under 2023 med villkoret att båda banorna ska vara öppna med ordinarie greener för att erbjudandet skall gälla. Under 2023 har vi haft ungefär lika många spelare från respektive klubb som nyttjat erbjudandet, ca 240 st. Samarbetet utvärderas efter varje säsong.

Semesterfirarna har fortsatt att besöka vår fina anläggning under 2023 och de ställplatser vi har är fullbokade över säsongen. Vi jobbar hårt i kansli, shop, restaurang och på banan med att presentera en bra upplevelse för medlemmar och gäster och vår medlems- och gästenkät visar också att de allra flesta är nöjda. Vårt arbete med Vision 50/50 har lett till ett större ideellt engagemang i klubben och vi skapar former för att ta hand om våra medlemmar och gäster på bästa sätt.

Vi ser fram emot 2024 års säsong med liknande golfintresse, men framför allt att utveckla och ta hand om golfbanan, medlemmar och gäster!

Petra Romar Sundström
VD
Norrmjöle Golf AB

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	6 216	5 989	6 525	5 448
Resultat efter finansiella poster	74	55	688	293
Balansomslutning	14 464	15 099	13 682	12 680
Soliditet (%)	87,2	83,0	91,2	93,0
Kassalikviditet (%)	93,5	90,0	183,3	52,6

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	822 000	5 000 000	6 656 312	55 327	12 533 639
Disposition enligt beslut av årsstämman:			55 327	-55 327	0
Årets resultat				73 559	73 559
Belopp vid årets utgång	822 000	5 000 000	6 711 639	73 559	12 607 198

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	6 711 639
årets vinst	73 559
	6 785 198
disponeras så att i ny räkning överföres	6 785 198

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	6 216 216	5 988 607
Övriga rörelseintäkter	3	1 252 782	684 254
		7 468 998	6 672 861
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader bana		-314 989	-376 015
Direkta kostnader medlem		-1 200 394	-743 372
Övriga externa kostnader		-2 210 310	-2 194 675
Personalkostnader	4	-3 176 056	-2 845 173
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-459 689	-434 212
		-7 361 438	-6 593 447
Rörelseresultat		107 560	79 414
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		751	235
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 652	130
Räntekostnader och liknande resultatposter		-36 404	-24 452
		-34 001	-24 087
Resultat efter finansiella poster		73 559	55 327
Resultat före skatt		73 559	55 327
Årets resultat		73 559	55 327

Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	5	11 741 146	11 893 712
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	763 778	847 352
Inventarier, verktyg och installationer	7	236 507	238 749
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		80 072	27 167
		12 821 503	13 006 980

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	8	50 000	25 000
Fordringar hos koncernföretag		228 349	225 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	4 269	3 723
		282 618	253 723

Summa anläggningstillgångar 13 104 121 13 260 703

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror		89 950	102 400
		89 950	102 400

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		671 258	453 844
Aktuella skattefordringar		40 964	6 773
Övriga fordringar		17 881	292 383
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		357 155	282 482
		1 087 258	1 035 482

Kassa och bank 182 890 700 411
Summa omsättningstillgångar 1 360 098 1 838 293

SUMMA TILLGÅNGAR 14 464 219 15 098 996

Balansräkning

Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital		822 000	822 000
Reservfond		5 000 000	5 000 000
		5 822 000	5 822 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust		6 711 639	6 656 311
Årets resultat		73 559	55 327
		6 785 198	6 711 638

Summa eget kapital 12 607 198 12 533 638

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut		253 742	386 150
Summa långfristiga skulder		253 742	386 150

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut		132 408	162 822
Leverantörsskulder		237 140	522 173
Aktuella skatteskulder		39 132	0
Övriga skulder		206 633	387 359
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	987 966	1 106 854
Summa kortfristiga skulder		1 603 279	2 179 208

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 464 219 15 098 996

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga fordringar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Maskinhall	2-5
Bevattningsanläggning	5-10
Klubbhus och övriga byggnader	2-10
Vägar och parkeringar	5
Maskiner och inventarier	15-33

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2023	2022
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Golfshop, försäljning	-6 652	-22 105
Greenfee	-1 521 974	-1 241 612
Sponsorer	-874 030	-876 496
Uthyrning stuga, konferens, husvagnsplats	-77 006	-60 640
Range	-479 714	-445 822
Golfbilar	-86 768	-100 794
Övrigt från medlemmar i GK	-677 035	-587 100
Spelavgift	-2 492 248	-2 526 708
Tävlingsintäkter och avgifter	-790	-127 331
	-6 216 217	-5 988 608

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2023	2022
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag		
Arrende restaurang/shop/bana	-299 310	-147 828
Övrigt	-953 472	-536 426
	-1 252 782	-684 254

Not 4 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	6	5

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	17 098 959	16 382 547
Inköp	54 000	716 412
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 152 959	17 098 959
Ingående avskrivningar	-5 205 248	-5 043 928
Årets avskrivningar	-206 567	-161 320
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 411 815	-5 205 248
Utgående redovisat värde	11 741 144	11 893 711

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 725 992	8 275 069
Inköp	124 557	450 923
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 850 549	8 725 992
Ingående avskrivningar	-7 878 640	-7 669 228
Årets avskrivningar	-208 132	-209 412
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 086 772	-7 878 640
Utgående redovisat värde	763 777	847 352

Not 7 Stuginventarier och banutrustning

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	957 642	919 519
Inköp	42 748	38 123
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 000 390	957 642
Ingående avskrivningar	-718 894	-674 178
Årets avskrivningar	-44 990	-44 716
Utgående ackumulerade avskrivningar	-763 884	-718 894
Utgående redovisat värde	236 506	238 748

Not 8 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	
Umeå Golfcenter AB		25 000
Norrmjöle Golfrestaurang AB	25 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	25 000
Utgående redovisat värde	50 000	25 000

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 723	3 824
Värdeförändring	546	-101
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 269	3 723
Utgående redovisat värde	4 269	3 723

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupen semesterlön	203 526	134 144
Upplupna sociala avg semesterlön	63 947	42 147
Övriga uppl kostnader och förutbetalda intäkter	720 494	930 564
	987 967	1 106 855

Not 11 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	1 300 000	800 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll (Groundmaster 4500)	135 571	186 410
	1 435 571	986 410

Umeå

Urban Andersson
Styrelseordförande

Annika Ekeståhl

Lennart Bergström

Christer Löfven

Andreas Hörnlund

Anna Hellsing

Petra Romar Sundström
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats

Joakim Åström
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LENNART BERGSTRÖM

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19700611xxxx

IP: 85.30.xxx.xxx

2024-03-21 14:29:46 UTC



Petra Cecilia Sundström

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19701116xxxx

IP: 92.32.xxx.xxx

2024-03-21 14:30:40 UTC



Annika Eva Margareta Ekeståhl

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19680825xxxx

IP: 31.216.xxx.xxx

2024-03-21 14:31:49 UTC



Per Urban Andersson

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19660928xxxx

IP: 193.181.xxx.xxx

2024-03-21 15:14:15 UTC



ANDREAS HÖRNLUND

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19910718xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2024-03-21 21:06:17 UTC



Bengt Christer Löfven

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19620329xxxx

IP: 80.216.xxx.xxx

2024-03-22 09:25:21 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANNA CECILIA HELLSING

ÅR - VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19891129xxxx

IP: 212.37.xxx.xxx

2024-03-25 06:02:53 UTC



JOAKIM ÅSTRÖM

Aukt. Revisor / Godkänd revisor

Serienummer: 19761220xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-27 08:26:24 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>