

Årsredovisning

för

Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening

716413-4095

Räkenskapsåret

2012

Styrelsen för Fliskårsvarvet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Föreningens ändamål

Föreningen har enligt stadgarna till ändamål "*att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uthyra båtplatser och tillhandahålla övriga tjänster vid Fliskårsvarvet, i första hand till föreningens medlemmar*".

Styrelse och hamnkommitté

Styrelsen och hamnkommittén har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:

Carl-Åke Nilsson	ordförande och ansvarig utgivare för föreningens hemsida
Hans Netzén	vice ordförande och sammankallande i Hamnkommittén
Jan Gabrielli	sekreterare
Lennart Rohdin	ledamot i Hamnkommittén
Åke Mattson	ledamot i Hamnkommittén
Ronny Eriksson	ledamot i Ekonomikommittén
Ulf Hedblom	annonser, sponsortjänster, EU-bidrag, IT-ansvarig
Lars-Petter Bergmark	suppleant och ledamot i Ekonomikommittén
Gunnar Larsson	suppleant och ledamot i Ekonomikommittén
Urban Sjölander	suppleant, ekonomikommittén

Suppleanterna har regelmässigt kallats till alla styrelsesammanträden och trätt in som ordinarie ledamot vid förhinder för någon av de övriga ledamöterna.

Föreningens kanslist och hamnkaptan har i övrigt deltagit vid styrelsens sammanträden med ärenden som hör till deras respektive ansvarsområden.

Verksamhet under året

Styrelsearbetet

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st protokollförda sammanträden. Hamnkommittén har haft 7 stycken protokollförda sammanträden. Efter rekommendation från revisorerna läggs numera styrelseprotokollen ej ut på hemsidan.

Fördelningen av delansvar inom styrelsen framgår av redovisningen ovan.

Styrelsen har under året erhållit arvoden för sitt arbete enligt beslut vid senaste årsstämma. 36 000 kronor avsattes då som sedan fördelats internt inom styrelsen.

Varvets drift

Personal

Hans-Olov (Lollo) Andersson har varit varvets hamnkaptan med 100 % tjänstgöring.

Ulla Fält har varit varvets kanslist med 80 % tjänstgöring.

Christer Blomqvist har en tidsbegränsad anställning som förlängts och förhandlingar pågår om hur det kommer att se ut i framtiden. Föreningens önskan är att han blir kvar på varvet.

Personalkostnaderna har under året uppgått till 1 161 MSEK.

Bryggor och båtplatser m m

Under året har det lagts ner ett stort antal timmar på att iordningställa bryggor och uppställningsplatser för båtar på land. All snö som föll tidigt i vintras gjorde att traktorn fick slita ont och har behövt extra översyn. Varvsområdets vägar och belysning är även de föremål för en pågående upprustning. Systemet med taggar är nu fullt genomfört och utbytet har gått över förväntan varför nu alla nycklar är borta.

Justering av den egna insatsen

Den tänkta insatshöjningen röstades ner på den ordinarie stämman då det där behövdes kvalificerad majoritet, så trots att fler medlemmar var för en höjning så blev beslutet att den sedan tidigare insatsen om 1000 kronor kvarstår tills vidare. Dock har det till årets stämma inkommit nya motioner i samma anda, dessa har styrelsen ställt sig bakom så frågan kommer att än en gång behandlas. Styrelsen finner det svårt att med nuvarande insats kunna driva varvet vidare och utveckla det, inga nya investeringar kan göras så det blir en form av förvaltning som blir resultatet.

Båthallsprojekt

Ett nytt båthallsbygge har startat och alla ansökningar ligger inne för godkännanden och ett offertunderlag har tagits fram. Bygget beräknas startas i vår.

Macken

Vår tank undersöktes och befanns vara behäftad med ett läckage mellan de olika bränslesorterna, det är nu åtgärdat och allt fungerar som det ska.

Övrigt från verksamheten

Fällbommen vid rampen fungerade inte som det var tänkt varför den delen kommer att ses över igen. Vidare har klubbhusets toaletter och pentry börjat att rustas upp, klart under våren, handikappanpassat och bättre isolerat.

W

Medlemssammansättning m m

<u>Medlemmar</u>	<u>1 jan 2012</u>	<u>31 dec 2012</u>
- med		
både land- och bryggplats	440	440
enbart landplats	280	290
enbart bryggplats	202	212
- utan		
<u>land- eller bryggplats</u>	<u>287</u>	<u>307</u>
Summa	1209	1249

Ökning av antalet medlemmar under året **40**

Båthallar

Inom varvsområdet finns för närvarande 391 st båthallar.

Flerårsöversikt (tkr)	2012	2011	2010	2009	2008
Nettoomsättning	3 786	3 769	4 476	2 896	3 223
Resultat efter finansiella poster	-72	9	521	-430	451
Soliditet (%)	39	41	40	27	10
Avkastning på eget kap. (%)	neg	0	22	neg	20

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	379 635
årets förlust	-71 753
	307 882
disponeras så att	
i ny räkning överföres	307 882

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

AW

Resultaträkning	Not	2012-01-01 -2012-12-31	2011-01-01 -2011-12-31
Nettoomsättning	1	3 786 378	3 768 833
Övriga rörelseintäkter		242 264	210 254
		4 028 642	3 979 087
Rörelsens kostnader			
Driftskostnader		-2 033 950	-1 834 854
Administrationskostnader		-385 989	-325 323
Personalkostnader	2	-1 197 234	-1 311 045
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-393 749	-378 894
		-4 010 922	-3 850 116
Rörelseresultat		17 720	128 971
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 874	8 870
Räntekostnader och liknande resultatposter		-92 347	-129 140
		-89 473	-120 270
Resultat efter finansiella poster		-71 753	8 701
Bokslutsdispositioner	3	0	2 262
Resultat före skatt		-71 753	10 963
Skatt på årets resultat		0	-1 467
Årets resultat		-71 753	9 496

AH

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4, 5	3 591 259	3 668 245
Inventarier, verktyg och installationer	6, 7, 8, 9	1 381 996	1 602 164
		4 973 255	5 270 409
Summa anläggningstillgångar		4 973 255	5 270 409
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Pågående arbete för annans räkning		107 433	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		149 859	125 281
Aktuella skattefordringar		21 329	155 657
Övriga fordringar		245 276	39 253
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		183 651	182 385
		600 115	502 576
<i>Kassa och bank</i>	10	326 613	84 581
Summa omsättningstillgångar		1 034 161	587 157
SUMMA TILLGÅNGAR		6 007 416	5 857 566

W

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	11		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Inbetalda insatser och emissionsinsatser		1 249 000	1 209 000
Reservfond		16 400	15 900
		1 265 400	1 224 900
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		379 635	370 640
Årets resultat		-71 753	9 496
		307 882	380 136
Summa eget kapital		1 573 282	1 605 036
Obeskattade reserver	12	1 057 642	1 057 642
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	13	250 000	0
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	14, 15	1 950 000	2 050 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		114 914	127 995
Leverantörsskulder		426 328	174 894
Skulder hallbyggnation		54 000	0
Övriga skulder		365 007	544 801
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		216 243	297 198
Summa kortfristiga skulder		1 176 492	1 144 888
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 007 416	5 857 566
Ställda säkerheter	15		
<i>För egna skulder och avsättningar</i>			
Företagsinteckningar		750 000	750 000
Fastighetsinteckningar		2 300 000	2 300 000
		3 050 000	3 050 000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

AW

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Det innebär att föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde.

Anläggningstillgångar

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

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Pir, varvsverkstad, förråd, båthall och bränslestation	3%
Upplagsplatser och markanläggningar	4%
Bryggor	7%
Inventarier	10%-30%

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.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

14

Noter

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

	2012	2011
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Båtar och båthallar	3 765 964	3 745 818
Bränslestation	20 415	23 015
	3 786 379	3 768 833

Not 2 Styrelse och personalkostnader

	2012	2011
Medelantalet anställda		
Kvinnor	0,8	0,8
Män	2,0	2,0
	2,8	2,8
Löner och andra ersättningar		
Styrelse	36 124	36 000
Övriga anställda	835 527	916 932
	871 651	952 932
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för övriga anställda	43 535	35 689
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	277 241	304 853
	320 776	340 542
Övriga personalkostnader	4 807	17 571
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	1 197 234	1 311 045

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2012	2011
Återföring från periodiseringsfond	0	8 669
Förändring av överavskrivningar	0	-6 407
	0	2 262

M

Not 4 Byggnader och mark

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 803 750	1 703 750
Inköp		100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 803 750	1 803 750
Ingående avskrivningar	-474 860	-434 743
Årets avskrivningar	-40 030	-40 117
Utgående ackumulerade avskrivningar	-514 890	-474 860
Utgående redovisat värde	1 288 860	1 328 890
Taxeringsvärden byggnader	512 000	512 000
	512 000	512 000
Bokfört värde byggnader	568 643	608 673
Bokfört värde mark	720 217	720 217
	1 288 860	1 328 890

Not 5 Markanläggning

Upplagsplatser, piren, markanläggningar redovisas nu i gemensam not

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 263 738	3 004 724
Inköp	96 595	259 014
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 360 333	3 263 738
Ingående avskrivningar	-924 383	-799 325
Årets avskrivningar	-133 551	-125 058
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 057 934	-924 383
Utgående redovisat värde	2 302 399	2 339 355

N

Not 6 Bränslestation

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	608 607	608 607
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	608 607	608 607
Ingående avskrivningar	-182 376	-140 977
Årets avskrivningar	-41 399	-41 399
Utgående ackumulerade avskrivningar	-223 775	-182 376
Utgående redovisat värde	384 832	426 231

Not 7 Byggnadsinventarier

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	218 344	218 344
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	218 344	218 344
Ingående avskrivningar	-139 534	-132 365
Årets avskrivningar	-7 169	-7 169
Utgående ackumulerade avskrivningar	-146 703	-139 534
Utgående redovisat värde	71 641	78 810

Not 8 Bryggor

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 049 083	2 049 083
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 049 083	2 049 083
Ingående avskrivningar	-1 778 531	-1 725 946
Årets avskrivningar	-52 585	-52 585
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 831 116	-1 778 531
Utgående redovisat värde	217 967	270 552

h

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 487 638	2 418 352
Inköp	0	199 312
Försäljningar/utrangeringar	0	-130 026
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 487 638	2 487 638
Ingående avskrivningar	-1 661 067	-1 678 527
Försäljningar/utrangeringar	0	130 026
Årets avskrivningar	-119 015	-112 566
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 780 082	-1 661 067
Utgående redovisat värde	707 556	826 571

Not 10 Checkräkningskredit

	2012-12-31	2011-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	250 000	250 000
<u>Ställda säkerheter</u>		
Företagsinteckning	750 000	750 000
	750 000	750 000

Not 11 Förändring av eget kapital

	Inbetalda insatser	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 209 000	15 900	370 640	9 496
Ökning av insatskapital	107 000			
Minskning av insatskapital	-67 000			
Disposition av föregående års resultat:		500	8 996	-9 496
Årets resultat				-71 753
Belopp vid årets utgång	1 249 000	16 400	379 636	-71 753

Not 12 Obeskattade reserver

	2012-12-31	2011-12-31
Ackumulerade överavskrivningar	1 057 642	1 057 642
	1 057 642	1 057 642
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver	258 159	278 159

N

Not 13 Övriga avsättningar

	2012-12-31	2011-12-31
Övriga avsättningar	-250 000	0
	-250 000	0

Beräknad framtida kostnad avseende miljöåtgärder

Not 14 Långfristiga skulder

	2012-12-31	2011-12-31
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	1 450 000	1 550 000
	1 450 000	1 550 000

Not 15 Ställda säkerheter

	2012-12-31	2011-12-31
För skulder till kreditinstitut:		
Företagsinteckning	750 000	750 000
Pantbrev i fastighet	2 300 000	2 300 000
	3 050 000	3 050 000

W