

Styrelsen och verkställande direktören för

AB Kinda Kanal

Org nr 556038-5584

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

AB Kinda Kanal, med säte i Linköping avhöll årstämma den 15 maj 2019 på Restaurang Lagerbladet i Linköping. Ny styrelse valdes och styrelsen har under året haft fyra ordinarie sammanträden samt ett extra styrelsemöte. Arbetsutskottet, som består av ordförande, vice ordförande och VD, har träffats vid sju tillfällen. Ett gemensamt ägarmöte har genomförts med Region Östergötland samt Linköpings- och Kinda kommun. Förutom ordinarie revisionsmöte under första kvartalet genomfördes en introduktion till bolaget gemensamt för ny auktoriserad revisor samt de tre, av ägarna utsedda, nya lekmannarevisorerna. VD och ekonomistödsfunktion har därutöver haft dialog med auktoriserad revisor samt av lekman-revisorerna utsedd revisor inför revisionen.

Väsentliga händelser under året

Utifrån ägardirektivet har AB Kinda Kanal haft fokus på kärnverksamheten. En fem-årig underhållsplan för kanalanläggningar och fastighetsbestånd har fastställts av styrelsen och framlagts för ägarorganisationerna. Den största underhållsinsatsen under året har varit återställningen av Skedevid kanal till ursprungligt skick. Särskilda medel har avsatts under fem års tid för denna insats. Renoveringen avslutades under fjärde kvartalet med gott besiktat slutresultat. Andra större underhållsinsatser har varit renovering av slussportar i slussstrapporna i Tannefors och Hovetorp. Arbetet med att bevara, de ur kulturhistoriskt perspektiv intressanta, slussvaktarbostäderna fortgår.

Bolaget har under året haft en oförändrad organisation med fem tillsvidareanställda samt elva säsongsarbetande slussvakter.

Kinda kanal är ett riksintresse både för sina värden för friluftslivet och kulturmiljön. Kanalen och dess sjösystem har en fascinerande historia och rika naturvärden. AB Kinda Kanal arbetar gemensamt med ägarorganisationerna och andra offentliga, kommersiella och ideella aktörer för att lyfta och utveckla säkerhet, besöksnäring, attraktivitet för lokalbefolkning, rekreation och kulturhistoria. Bolaget har två huvudsakliga egna kundgrupper på farleden; fritidsbåtar och yrkestrafik. Denna verksamhet har bedrivits på liknande sätt och med likvärdiga resultat som föregående år. Högsta antalet fritidsbåtskunder för innevarande femårsperiod noterades under 2019.

Ekonomi

Bolagets soliditet har minskat något till 89% (93%).

Likviditeten bedöms vara tillfredsställande.

Bolaget har följt uppgjord budget relativt väl och enda större avvikelser är posten för Skedevid kanal, som tidigare nämnts ovan.

Flerårsöversikt

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Nettoomsättning	758 187	725 568	554 310	615 287
Resultat efter finansiella poster	-928 143	464 914	1 138 084	268 030
Soliditet	89%	93%	92%	88%

Eget Kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	182 000	2 427 200	2 953 780
Årets resultat			-928 143
Vid årets slut	182 000	2 427 200	2 025 637

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 2 025 637, disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	2 953 780
Årets resultat	-928 143
Totalt	<u>2 025 637</u>
Balanseras i ny räkning	<u>2 025 637</u>
Summa	<u>2 025 637</u>

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-01-01 - 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01 - 2018-12-31</i>
Nettoomsättning		758 187	725 568
Driftbidrag	1	5 296 248	5 143 512
Övriga rörelseintäkter	3	<u>503 600</u>	<u>485 528</u>
		6 558 035	6 354 608
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4	-3 932 006	-2 385 405
Personalkostnader	2	-3 409 972	-3 346 284
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	<u>-144 196</u>	<u>-157 509</u>
Rörelseresultat		-928 139	465 410
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-4</u>	<u>-496</u>
Resultat efter finansiella poster		-928 143	464 914
Årets resultat		-928 143	464 914

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	6	2 361 372	2 435 602
Inventarier, verktyg och installationer	7	162 047	216 423
		<u>2 523 419</u>	<u>2 652 025</u>
Summa anläggningstillgångar		2 523 419	2 652 025
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		729 187	784 672
		<u>729 187</u>	<u>784 672</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		356 088	539 668
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		87 836	70 829
		<u>443 924</u>	<u>610 497</u>
Kassa och bank		<u>1 398 784</u>	<u>1 906 521</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 571 895</u>	<u>3 301 690</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		5 095 314	5 953 715

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		182 000	182 000
Reservfond		2 427 200	2 427 200
		<u>2 609 200</u>	<u>2 609 200</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		2 953 780	2 488 866
Årets resultat		-928 143	464 914
		<u>2 025 637</u>	<u>2 953 780</u>
		4 634 837	5 562 980
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		46 766	51 974
Skatteskulder		54 668	21 401
Övriga skulder		91 736	117 366
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	267 307	199 994
		<u>460 477</u>	<u>390 735</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 095 314	5 953 715

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Markanläggningar (75% av anskaffn värdet)	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 1 Driftbidragens fördelning

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Region Östergötland	2 476 248	2 411 148
Linköpings Kommun	2 040 000	1 977 477
Kinda Kommun	<u>780 000</u>	<u>754 887</u>
Summa	5 296 248	5 143 512

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Medelantalet anställda	5	5
Varav män	80%	80%
Löner, andra ersättning och sociala kostnader		
Styrelse och VD	743 661	763 502
Övriga anställda	<u>1 682 612</u>	<u>1 680 428</u>
Summa	2 426 273	2 443 930
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	983 699 (223 967)	902 354 (141 208)

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Hysesintäkter	355 055	335 652
Arrenden	128 545	149 876
Diverse intäkter	<u>20 000</u>	<u>—</u>
	503 600	485 528

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
KPMG, Malin Lundkvist/Elisabeth Carelind		
Revisionsuppdrag	38 000	35 000
Andra uppdrag	—	—

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Byggnader och mark	-74 230	-74 230
Inventarier, verktyg och installationer	-69 966	-83 279
	<u>-144 196</u>	<u>-157 509</u>

Not 6 Byggnader och mark

	2019-12-31	2018-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	7 216 241	7 216 241
Nyanskaffningar	-	-
	<u>7 216 241</u>	<u>7 216 241</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-4 780 639	-4 706 409
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-74 230	-74 230
	<u>-4 854 869</u>	<u>-4 780 639</u>
Redovisat värde vid årets slut	2 361 372	2 435 602

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 658 504	1 582 504
Nyanskaffningar	15 590	76 000
Avyttringar och utrangeringar	-	-
	<u>1 674 094</u>	<u>1 658 504</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-1 442 081	-1 358 802
Avyttringar och utrangeringar	-	-
Årets avskrivning enligt plan	-69 966	-83 279
	<u>-1 512 047</u>	<u>-1 442 081</u>
Redovisat värde vid årets slut	162 047	216 423

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Semester/komp.löneskuld	192 875	135 125
Revisionskostnad	38 000	35 000
Förutbetalda hyror (jan)	29 934	21 691
Övriga poster	6 498	8 178
	<u>267 307</u>	<u>199 994</u>

Not 9 Skedevärd kanal

	2019-12-31	2018-12-31
Vid årets början	1 495 575	1 636 562
Avsatta medel	-	-
Förbrukade medel	-1 886 890	-140 987
Återstående medel	<u>-391 315</u>	<u>1 495 575</u>

Linköping 2020-03-17

Camilla Egberth
Ordförande

Nils-Ingvar Graan

Bengt Senneberg

Jan-Erik Johnsson

Bengt Walla

Karin Nybrolin
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020- -

Malin Lundkvist
Auktoriserad revisor