

Årsredovisning



AB Visit Trelleborg

Org. nr. 556231-6835 • Räkenskapsåret 2020



Innehållsförteckning:**Sida**

Förvaltningsberättelse	1-5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7-8
Kassaflödesanalys	9
Noter	10-12
Underskrifter	13



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AB Visit Trelleborg, 556231-6835, med säte i Trelleborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Beloppen är i svenska kronor.

Väsentliga händelser

AB Visit Trelleborg har som uppdrag att i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder, förvaltningar och bolag utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till hållbar tillväxt och ökad turismekonomisk omsättning. Bolaget ska också stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turismekonomiska omsättningen.

Inför 2020 beslutade Trelleborgs kommunfullmäktige att utvidga AB Visit Trelleborgs uppdrag till att, utöver destinationsutveckling, även inneha ansvaret för drift och utveckling av kommunens småbåtshamnar. Sedan juni 2019 har även uppdraget att utveckla Smygehuks turistiska infrastruktur anförtrotts bolaget.

Det som tycktes bli ett år fyllt av utvecklande insatser, flera inplanerade evenemang samt en förväntan om en traditionell turistsäsong fick i mars månad ett abrupt stopp när COVID19 fick genomslagskraft även i vår del av världen. Besöksnäringen är en av de branscher som har drabbats hårdast av pandemins framfart under 2020. Så även i Trelleborg. Inställda konferenser, färre affärsresenärer och närmast inga internationella besökare har satt näringslivet på prov. Lokala entreprenörer, som i år har mött sällan skådade utmaningar, har visat uppfinningsrikedom och initiativförmåga och därför hanterat pandemins effekter väl fram till senhöst. Efterföljande har det varit betydligt tuffare med omfattande restriktioner som mer eller mindre har ställt in den publika konsumtionen i branschen.

Det har gjorts att Visit Trelleborg under året har behövt vara betydligt mer snabbrikliga för att bland annat ställa om till att stimulera lokal konsumtion när hemester stod i fokus samt anpassa sin verksamhet till rådande förutsättningar.

Verksamhetsåret har även bjudit på omställning rent konkret i bolaget då årets ingående VD frånträdde sin tjänst i april månad och bolaget därefter drevs under ledarskap av ordförande Erik Lundström som tjänstgjorde som t.f. VD. Efter en omfattande rekryteringsprocess med flertalet relevanta kandidater föll valet på Maarja Edman som tillträdde sin tjänst per 1. September. Detta med ett tydligt förändrings- och utvecklingsuppdrag som har varit höstens främsta fokus för bolaget. Det handlar dels om att effektivisera interna arbetsrutiner, identifiera nya intäktsmöjligheter, ställa om verksamheten för att möta den nya verklighetens behov samt möjliggöra en ökad digitalisering. Under hösten har en verksamhetsplan för 2021 formulerats, med tydlig delaktighet från medarbetarna, som styr det kommande årets aktiviteter inom följande områden:

- Organisation och personal
- Ekonomi och styrning
- Strategisk utveckling
- Varumärke och kommunikation
- Omvärld och analys
- Projekt
- Samverkan

Fortsatt utveckling

För att kunna anpassa verksamheten under rådande förutsättningar har en scenarioplanering genomförts som beskriver tre olika möjliga verkligheter som AB Visit Trelleborg kan komma att möta i närtid. Till det har indikatorer identifierats som hjälper ledningen att stämma av vilken verklighet som kan komma att bli mest trolig.

Med tanke på de stora förändringarna i vår omvärld, drivet både av pandemin men också av en allt snabbare digitalisering, behöver bolaget fokusera på följande i närtid:

- Besöksservice - hur ställer verksamheten om för att möta framtida besökarens behov? Här planeras analysaktiviteter under Q12021 som sedan ska följas upp under sommarsäsongen.

- Marknadsaktiviteter - hur möter vi ett uppdämt behov av upplevelser med konkreta erbjudanden som lockar till förflyttad konsumtion? Här agerar bolaget utifrån scenarioplaneringen och bygger en skalbar kommunikationsplan som möjliggöra agilt arbetssätt och effektiv resursanvändning.
- Omställning inom besöksnäringen - hur kan bolaget ge kunskap och stöd till företagen som behöver ställa om sin verksamhet till ett nytt kundbeteende och en förändrad efterfrågan? I nära samarbete med kommunens näringslivsavdelning samt regionala aktörer planeras kunskapshöjande aktiviteter.

Bolagets styrelse känner ett starkt förtroende från ägarna att kunna medverka till att motgångar vänds till möjligheter i för besöksnäringen i Trelleborgs kommun.

Bolaget har under året haft åtta personer anställda (5 heltid, 3 deltid). Dessutom har det under sommarmånaderna säsonganställts ytterligare sju personer knutna till bolagets besöksservice i Trelleborg respektive Smygehuk.

Måluppfyllelse

På grund av pandemins hårda grepp om allas vardag har bolagets kvantitativa mål inte varit relevanta att förhålla sig till utan istället har framåtriktade aktiviteter varit i fokus.

Bland annat har en reviderad internkontroll antagits samt ökad fokus lagts på verksamhetsomställning och stärkta administrativa rutiner. Likaledes har bolagets förmåga till ekonomisk styrning stärkts där till exempel nya rutiner för hantering av projektekonomi har introducerats.

I och med den nya verkligheten som omger AB Visit Trelleborg behöver bolagets mål under kommande verksamhetsåret revideras och aktualiseras.

Ekonomi

Bolagets redovisade förlust innan koncernbidraget är 11 761 tkr, koncernbidragets nivå är 11 580 tkr. Detta innebär att AB Visit Trelleborg redovisar en förlust på 182 tkr för verksamhetsåret 2020.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning	<i>Belopp i kr</i>				
	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Nettoomsättning	179 011	296 271	7 085 284	8 094 607	9 741 204
Rörelsemarginal %	-6 546,7	-3 037,7	-4,0	3,8	1,7
Balansomslutning	16 052 343	9 879 501	3 570 557	13 814 871	12 808 494
Avkastning på sysselsatt kapital %	-87,0	-103,4	-9,5	9,7	5,8
Avkastning på eget kapital %	-423,5	-305,4	-9,5	9,9	5,9
Soliditet %	17,2	29,8	82,6	22,6	22,5
Resultat efter fin. poster	-11 761 373	-9 006 456	-280 678	308 056	168 411

Definitioner: se not

Ägarförhållande

Aktiebolagets samtliga aktier ägs av Trelleborgs Rådhus AB

Styrelsen

Utsedd av kommunfullmäktige.

Erik Lundström (KD), ordförande
Fredrik Karlsson (SD), vice ordförande
Britta Brinck-Nehlin (M), ledamot
Ann-Christin Dahlgren (S), ledamot
Sverrir Valgeirsson (L), ledamot

Sten Björk (S), ersättare
Lena Bönemark (M), ersättare
Peter Frank (KD), ersättare
Alf Rosengren (S), ersättare
Milton Kleimann (SD), ersättare

Revisorer

Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige

Tommy Bengtsson (C)
Leif Kristoffersson (SÖS)

Auktoriserad revisor

Revelino Revision AB, Hamngatan 26, 231 42 Trelleborg

Lennart Nilsson, ordinarie
Jesper Lindvall, suppleant

Verkställande direktör

Maarja Edman

Arsstämma

Ordinarie årsstämma hålls torsdagen den 25 mars 2021.

Eget kapital

<i>Bundet eget kapital</i>	<i>Aktiekapital</i>	<i>Reservfond</i>
Belopp vid årets ingång	1 250 000	250 000

Belopp vid årets utgång	1 250 000	250 000
--------------------------------	------------------	----------------

Fritt eget kapital

	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Belopp vid årets ingång	1 448 999	
Balanserat i ny räkning		0
Årets resultat		-181 825

Belopp vid årets utgång	1 448 999	-181 825
--------------------------------	------------------	-----------------

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 448 999
årets resultat	-181 825
Totalt	1 267 174
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 267 174
Summa	1 267 174

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Nettoomsättning		179 011	296 271
Övriga rörelseintäkter		65 035	50 819
		244 046	347 090
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 054 431	-1 616 909
Övriga externa kostnader		-2 711 944	-1 418 160
Personalkostnader	2	-7 036 780	-6 262 832
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-160 185	-46 478
Övriga rörelsekostnader		0	-2 500
Rörelseresultat		-11 719 294	-8 999 789
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-42 079	-6 667
Resultat efter finansiella poster		-11 761 373	-9 006 456
Bokslutsdispositioner	3	11 579 548	9 019 750
Resultat före skatt		-181 825	13 294
Skatt på årets resultat		0	-13 294
Årets resultat		-181 825	0

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 357 599	125 249
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	1 719 428	0
		<u>3 077 027</u>	<u>125 249</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>3 077 027</u>	<u>125 249</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Handelsvaror		94 818	149 669
		<u>94 818</u>	<u>149 669</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		54 746	2 430
Fordringar hos koncernföretag		11 579 548	9 019 750
Aktuell skattefordran		1 097 259	217 984
Övriga fordringar		0	131 056
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		148 820	228 208
		<u>12 880 373</u>	<u>9 599 428</u>
Kassa och bank		125	5 155
Summa omsättningstillgångar		<u>12 975 316</u>	<u>9 754 252</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>16 052 343</u>	<u>9 879 501</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 250 000	1 250 000
Reservfond		250 000	250 000
		<hr/>	<hr/>
		1 500 000	1 500 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 448 999	1 448 999
Årets resultat		-181 825	0
		<hr/>	<hr/>
		1 267 174	1 448 999
Summa eget kapital			
		<hr/>	<hr/>
		2 767 174	2 948 999
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		10 697 135	5 755 469
Förskott från kunder		35	11 013
Leverantörsskulder		262 954	619 636
Övriga kortfristiga skulder		1 095 253	185 514
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 229 792	358 870
		<hr/>	<hr/>
		13 285 169	6 930 502
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		<hr/>	<hr/>
		16 052 343	9 879 501

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-11 761 373	-9 006 456
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		160 185	48 978
		<u>-11 601 188</u>	<u>-8 957 478</u>
Betald inkomstskatt		-877 273	-14 901
		<u>-12 478 461</u>	<u>-8 972 379</u>
förändringar av rörelsekapital			
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		54 851	-36 174
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		-2 403 672	-8 872 598
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		1 413 001	553 476
		<u>-13 414 281</u>	<u>-17 327 675</u>
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-3 111 963	-67 522
		<u>-3 111 963</u>	<u>-67 522</u>
Finansieringsverksamheten			
Erhållna koncernbidrag		11 579 548	9 019 750
		<u>11 579 548</u>	<u>9 019 750</u>
Årets kassaflöde		<u>-4 946 696</u>	<u>-8 375 447</u>
Likvida medel vid årets början		<u>-5 750 314</u>	<u>2 625 133</u>
Likvida medel vid årets slut		<u>-10 697 010</u>	<u>-5 750 314</u>
Ej utnyttjade krediter			
Ej utnyttjade krediter		19 302 990	4 244 531

Noter till kassaflödesanalysen

Not 1. Betalda räntor och erhållen utdelning

	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Erhållen ränta	0	0

Not 2. Likvida medel

	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
<i>Följande delkomponenter ingår i likvida medel:</i>		
Kassamedel	125	5 155
Banktillgodohavande och checkräkningskredit	-10 697 135	-5 755 469
	<u>-10 697 010</u>	<u>-5 750 314</u>

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

År

5

Leasing

Leasing

Leasetagare

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.


Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2020-01-01- 2020-12-31	Varav män	2019-01-01- 2019-12-31	Varav män
Sverige	8	1	8	1
Totalt	8	1	8	1

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Koncernbidrag	11 579 548	9 019 750
Summa	11 579 548	9 019 750



Not 4 Inventarier

	2020-12-31	2019-12-31
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Ingående anskaffningsvärde	433 762	368 740
-Nyanskaffningar	1 392 535	67 522
-Årets utrantering	0	-2 500
	<hr/> 1 826 297	<hr/> 433 762
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Ingående avskrivningar	-308 513	-262 035
-Årets avskrivning enligt plan	-160 185	-46 478
-Årets utrantering	0	0
	<hr/> -468 698	<hr/> -308 513
Redovisat värde vid årets slut	1 357 599	125 249

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Vid årets början	0	0
Investeringar	1 719 428	0
Redovisat värde vid årets slut	1 719 428	0

Not 6 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning:
Totala försäljningen

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

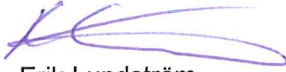
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Resultat efter finansiella poster:
Rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader

Underskrifter

2021-02-19



Erik Lundström
Styrelseordförande



Maarja Edman
Verkställande direktör

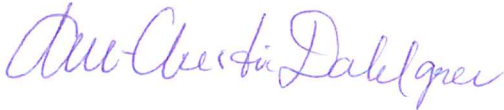


Fredrik Karlsson
Vice styrelseordförande



Britta Brinck-Nehlin

Ann-Christin Dahlgren



Sverrir Valgeirsson



Vår revisionsberättelse har lämnats den 3/3 2021



Lennart Nilsson
Auktoriserad revisor