

Grönklittsgruppen AB (publ)

Delårsrapport för koncernen 1 september 2017 – 30 april 2018.

- Nettoomsättningen uppgick till 198,8 Mkr (182,9 Mkr) en ökning med 15,9 Mkr vilket motsvarar en ökning med 8,7 % mot samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till – 5,7 Mkr (-19,2 Mkr) en förbättring med 13,5 Mkr.
- Soliditeten är fortsatt stark och uppgick till 42 % (41 %).

Detta är första delårsrapporten för koncernen som upprättas enligt IFRS. Den omfattar räkenskapsårets första åtta månader som är anpassad efter vintersäsongen vilken går in i april. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 september 2015 vilket är datumet för övergången till IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på koncernens rapport över totalresultat och eget kapital vid övergången framgår av årsredovisningen för 2016/2017.

Rekordstark vinter från en koncern i utveckling

Omsättningen ökade med 9 % tack vare en stark vintersäsong med tidig och riklig snötillgång. Årets stora investering i snökanonkapacitet i Grönklitt visade tidig effektivitet vid produktionsstart. Även om natursnön inte behövde mycket påfyllning denna vinter, så är det klart att investeringen kommer vara en viktig grund för skidåkningen i Grönklitt. Redan i oktober öppnade längdåkningen på sparad snö. Grönklitt slog rekord i såväl omsättning, antal skiddagar som antal gäster på anläggningen.

Under perioden har Grönklittsbostäder omvandlats till bostadsrättsföreningen Grönklittstoppen, och försäljningen av lägenheterna har påbörjats.

Tännaldalen slår också omsättningsrekord och redovisar den bästa säsongen resultatmässigt sedan anläggningen förvärvades. Utvecklad restaurangdrift och pistning i egen regi är två lyckade förändringar som, liksom effekten av den nya 6-stolsliften Hamra Comfort, bidragit till rekordsiffrorna.

Vid årsskiftet såldes temaparken Tomteland. Fram till försäljningen var det rekordmånga besökare under förvintersäsongen. Även andra anläggningar inom koncernen har klarat volym- och resultatförbättringar under de första 8 månaderna. Ansia i Lycksele och Mora Parken är de största aktörerna inom campingkedjan under vinterhalvåret genom den hotell- och konferensverksamhet som bedrivs på de anläggningarna.

Kostnader för Ekerum Camping i lågsäsong belastar perioden jämfört med föregående år då den förvärvades inför högsäsong. Lantmäteriförrättningen för övertagandet har påbörjats under perioden.

Organisationsförändringar för att kraftfullare arbeta mot bolagets strategier har gett kostnader av engångskaraktär under perioden, men förändringarna bidrar till fortsatt positiv resultatutvecklingen på sikt.

Bolaget har också hanterat de nya lagkraven kopplat till dataskyddsförordningen GDPR, som medfört en hel del arbete och kostnader under perioden.

Den tragiska olyckan i Björnparken i augusti har påverkat företagets personal, dels i personliga påfrestningar för de som jobbat nära den förolyckade, men också i ett omfattande arbete för att fortsätta arbetet med säkerhetsfrågor och att hantera den utredning som Arbetsmiljöverket driver.

Rörelseresultatet förbättrades med 13,5 Mkr under perioden jämfört med samma period föregående år. Ökade intäkter och förstärkt kostnadskontroll har grundlagt resultatförbättringen samt att föregående års delårsrapport innefattar den nedskrivning som skedde med 6,4 Mkr utifrån försäljningen av Tomteland. Bokningsläget är positivt för perioden maj till och med augusti och är bättre än vid samma tidpunkt föregående år. Med tillförsikt ses fram emot en sommar med bättre väder och många gäster till anläggningar och parker. Vädret under maj har triggat igång campinganläggningarna rejält.

Bolagets skidanläggningar har merparten av sin omsättning under perioden (speciellt Tännaldalen). Campingarna och temaparkerna har huvuddelen av sitt underhålls- och marknadsföringsarbete under den period som denna rapport avser. Huvuddelen av årsomsättningen för campingar och temaparker härrör till sommarsäsongen (maj-augusti). För Grönklittsgruppen samlat är kommande period viktig.

Grönklittsgruppens campingkedja, Svenska Campingpärlor, har under perioden förberett sig inför den kommande sommarsäsongen med produktinvesteringar, likriktning av utbud, rutiner och försäljning samt byggt vidare på relationerna med våra internationella agenter.

Orsa Grönklitts försäljning av tomter i de båda deletapperna i området Råtjärnsberget har under perioden fortsatt i bra takt och totalt är 32 av 35 tomter sålda eller bokade. Flera stora och fina hus har byggts av nya tomtägare under perioden vilket ger goda förutsättningar för fortsatt försäljning. Under perioden har tomter, hus och lägenheter sålts i Grönklitt och Tännaldalen med en rörelseresultatpåverkan om 4,7 MSEK (5,3 MSEK), vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år.

Antalet besökare i Orsa Rovdjurspark har varit likvärdigt mot föregående års vintersäsong.



Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag

Belopp i KSEK	2017-09-01	2016-09-01
	2018-04-30	2017-04-30
Nettoomsättning	198 776	182 893
Aktiverat arbete för egen räkning	229	1 805
Övriga rörelseintäkter	7 335	6 502
Summa rörelsens intäkter	206 340	191 200
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter	-28 920	-34 525
Övriga externa kostnader	-74 768	-68 016
Personalkostnader	-85 593	-80 247
Av- och nedskrivningar	-22 729	-21 330
Övriga rörelsekostnader	-45	-6 377
Andel i intressebolags resultat	0	69
Summa rörelsens kostnader	-212 055	-210 426
Rörelseresultat	-5 715	-19 226
Resultat från finansiella poster		
Finansiella intäkter	867	1 082
Finansiella kostnader	-3 987	-4 152
Finansiella poster - netto	-3 120	-3 070
Resultat före skatt	-8 835	-22 296
Inkomstskatt	852	3 498
Årets resultat	-7 983	-18 798
Övrigt totalresultat:		
<i>Poster som kan komma att omföras till årets resultat</i>		
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt	0	0
Summa totalresultat för året	-7 983	-18 798
Summa totalresultat för året hänförligt till:		
Moderföretagets aktieägare	-7 983	-18 798

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

TILLGÅNGAR, KSEK	2018-04-30	2017-04-30	2017-08-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	21 025	23 996	22 793
Materiella anläggningstillgångar	525 948	513 644	518 300
Finansiella anläggningstillgångar	12 066	9 773	12 012
Summa anläggningstillgångar	559 039	547 413	553 106
Omsättningstillgångar			
Varulager	27 875	29 447	23 526
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 626	2 612	4 510
Skattefordringar	4 070	6 250	0
Övriga kortfristiga fordringar	3 291	2 292	951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 474	6 301	9 868
Likvida medel	4 167	4 953	6 084
Summa korfristiga fordringar	20 628	22 408	21 413
Tillgångar som innehas för försäljning	0	7 129	7 129
Summa omsättningstillgångar	48 503	58 984	52 068
SUMMA TILLGÅNGAR	607 542	606 397	605 174
EGET KAPITAL OCH SKULDER, KSEK			
Eget kapital			
Aktiekapital	44 678	44 678	44 678
Övrigt tillskjutet kapital	202 444	202 444	202 444
Reserver	4 092	4 092	4 092
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	4 833	-4 263	12 812
Summa eget kapital	256 047	246 951	264 026
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	199 683	196 137	193 257
Derivatinstrument	3 579	4 535	4 292
Uppskjuten skatteskuld	14 752	13 275	14 901
Övriga avsättningar	0	28	0
Skuld finansiella leasingavtal	4 963	4 900	4 963
Summa långfristiga skulder	222 977	218 875	217 413
Kortfristiga skulder			
Skuld till kreditinstitut	28 155	34 201	27 455
Leverantörsskulder	20 444	14 461	24 365
Checkräkningskredit	29 948	43 220	26 939
Skulder med direkt samband till tillgångar med försäljning	0	2 529	2 529
Aktuella skatteskulder	0	0	52
Övriga skulder	16 948	17 564	15 558
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	33 023	28 596	26 837
Summa kortfristiga skulder	128 518	140 571	123 735
Summa skulder	351 495	359 446	341 148
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	607 542	606 397	605 174

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag

Belopp i KSEK	Hänförligt till Moderföretagets aktieägare				
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserad vinst (inkl årets resultat)	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2016-09-01	44 678	202 444	4 092	14 552	265 766
Årets resultat				-1 738	-1 738
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Utgående eget kapital 2017-08-31	44 678	202 444	4 092	12 814	264 028
Ingående eget kapital 2017-09-01	44 678	202 444	4 092	12 814	264 028
Årets resultat				-7 983	-7 983
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Utgående eget kapital 2018-04-30	44 678	202 444	4 092	4 831	256 045

Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag

	2017-09-01
Belopp i KSEK	2018-04-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	
Rörelseresultat	-5 715
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	
Avskrivningar och nedskrivningar	22 729
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-619
Erhållen ränta	-
Erlagd ränta	-3 833
Betald inkomstskatt	-2 038
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	10 524
Förändring av varulager	-4 349
Förändring av rörelsefordringar	2 939
Förändring av rörelseskulder	3 274
Summa förändring av rörelsekapital	1 864
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 388
Kassaflöde från investeringsverksamheten	
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-28 834
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-54
Avyttring av dotterbolag	4 936
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	225
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-23 727
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	
Förändring av checkräkning	3 009
Upptagna lån	47 787
Amortering av lån	-41 374
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 422
Minskning likvida medel	-1 917
Likvida medel vid årets början	6 084
Likvida medel vid periodens slut	4 167

Denna delårsrapport har inte varit föremål för en granskning av bolagets revisorer.

Antalet utestående aktier vid periodens utgång: 4 467 834 st.

Orsa den 12 juni 2018

Ytterligare information lämnas av:

Anders Blomquist, Verkställande direktör

anders.blomquist@gronklittsgruppen.se