

Textílmíðstöð Íslands og
Þekkingarsetur á Blönduósi ses.
Ársreikningur 2019

Textílmíðstöð Íslands/Þekki ses.
Ábraut 31
540 Blönduósi
kt. 460712-0410
Óendurskoðaður ársreikningur

Efnisyfirlit

	Bls.
Skýrsla og áritun stjórnar	3
Áritun endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymisyfirlit	7
Skýringar	8

Skýrsla og áritun stjórnar

Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarsetur á Blönduósi ses. var stofnað í febrúar 2012. Tilgangur þess er að vera með alþjóðleg miðstöð öflugrar rannsóknar- og þróunarstarfssemi í textílframleiðslu, textíllistum og handverki í textíl.

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður af rekstri félagsins á árinu 3,0 millj. kr. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 18,2 millj. kr. í árslok. Eigið fé félagsins í árslok nam 14,0 millj. kr. að meðtöldu stofnframlagi að fjárhæð 1,1 millj. kr.

Vísað er til ársreiknings varðandi jöfnun taps og aðrar breytingar á bókfærðu eigin fé félagsins á árinu.

Stjórn hefur í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2019 og staðfest hann með undirritun sinni. Stjórn leggur til við aðalfund að samþykkja ársreikninginn.

Blönduósi, / 2020

Stjórn:

Áritun endurskoðanda

Stjórn Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs á Blönduósi ses.

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Textílmíðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs á Blönduósi ses. fyrir árið 2019 byggt á þeim upplýsingum sem stjórn og framkvæmdarstjóri félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu og áritun stjórnar og framkvæmdarstjóra, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410, sem fjallar um aðstoð við gerð ársreiknings.

Við höfum notað sérfræðipekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar til að aðstoða fyrirtækið við að leggja fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga. Við höfum fylgt fyrirætlum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni, faglega hæfni og varkárni.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrgir fyrir ársreikningnum og nákvæmni og heild þeirra upplýsinga sem hann byggir á.

Þar sem aðstoð við gerð ársreiknings felur ekki í sér staðfestingavinnu er þess ekki krafist að við staðfestum nákvæmni eða heild þeirra upplýsinga sem stjórn og framkvæmdastjóri hafa lagt fram. Við höfum hvorki endurskoðað né kannað ársreikninginn og látum því ekki í ljós álit á honum.

Blönduósi, / 2020

KPMG ehf.

Rekstrarreikningur árið 2019

	Skýr.	2019	2018
Rekstrartekjur			
Framlög frá opinberum aðilum		27.141.000	20.800.000
Rannís verkefni		6.234.000	9.492.000
Aðrar tekjur		7.944.390	1.996.665
Prjónagleði		2.355.500	0
		<u>43.674.890</u>	<u>32.288.665</u>
Rekstrargjöld			
Vörunotkun		3.518.272	2.531.274
Rekstur húsnæðis		2.268.007	2.589.630
Laun og annar starfsmannakostnaður	6	31.258.001	18.801.564
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		1.244.310	1.733.837
Annar rekstrarkostnaður		2.421.467	2.295.050
		<u>40.710.057</u>	<u>27.951.355</u>
Rekstrarhagnaður.....		2.964.833	4.337.310
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur		21.629	8.483
Vaxtagjöld		(35.804)	(19.637)
		<u>(14.175)</u>	<u>(11.154)</u>
Hagnaður ársins		<u>2.950.658</u>	<u>4.326.156</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

	Skýr.	2019	2018
Eignir			
Áhöld og tæki	7	90.058	90.058
Fastafjármunir		<u>90.058</u>	<u>90.058</u>
Viðskiptakröfur	4	5.333.705	1.694.613
Handbært fé	5	12.788.246	13.461.333
Veltufjármunir		<u>18.121.951</u>	<u>15.155.946</u>
Eignir samtals		<u>18.212.009</u>	<u>15.246.004</u>
Eigið fé			
Stofnframlög		1.100.000	1.100.000
Óráðstafað eigið fé		12.933.212	9.982.554
Eigið fé	8	<u>14.033.212</u>	<u>11.082.554</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		1.086.631	1.845.034
Aðrar skammtímaskuldir		3.092.166	2.318.416
Skammtímaskuldir		<u>4.178.797</u>	<u>4.163.450</u>
Skuldir samtals		<u>4.178.797</u>	<u>4.163.450</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>18.212.009</u>	<u>15.246.004</u>

Sjóðstreymisyfirlit árið 2019

	Skýr.	2019	2018
Rekstrarhreyfingar			
Hagnaður ársins		2.950.658	4.326.156
Veltufé frá rekstri		<u>2.950.658</u>	<u>4.326.156</u>
Breytingar rekstrartengda eigna og skulda:			
Skammtímakröfur, hækkun	(3.639.092)	(1.352.395)	
Skammtímaskuldir, hækkun	15.347	1.614.204	
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda	<u>(3.623.745)</u>	<u>261.809</u>	
Handbært fé (til) frá rekstri	<u>(673.087)</u>	<u>4.587.965</u>	
Breyting á handbæru fé	(673.087)	4.587.965	
Handbært fé í ársbyrjun	13.461.333	8.873.368	
Handbært fé í lok ársins	<u>12.788.246</u>	<u>13.461.333</u>	

Skýringar

1. Félagið

Textílmíðstöð Íslands og Þekkingarsetur á Blönduósi ses. er íslensk sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri og er lögheimili þess að Árbraut 31 á Blönduósi. Starfsemi félagsins felst í að vera alþjóðleg miðstöð öflugrar rannsóknar- og þróunarstarfssemi í textílframleiðslu, textillistum og handverki í textíl.

Reikningsskilaaðferðir

2. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Ársreikningurinn er gerður og birtur í íslenskum krónum. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

3. Innlausn tekna

Tekjur af vörusölu eru færðar í rekstrarreikning þegar eignarhald flyst til kaupanda, sem alla jafna er við afhendingu vara. Tekjur af þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í hlutfalli við stöðu verks á uppgjörstegi. Staða verks er metin með hliðsjón af vinnu sem lokið er. Tekjur eru ekki færðar ef veruleg óvissa er um innheimtu þeirra, tengdan kostnað eða að vörinni verði mögulega skilað.

4. Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins, en hér er ekki um endanlega afskrift að ræða. Annars vegar er um að ræða niðurfærslu vegna krafna sem sérstaklega hafa verið metnar í tapsáhættu og hins vegar niðurfærslu til að mæta almennri áhættu. Niðurfærslan er dregin frá viðskiptakröfum í efnahagsreikningi.

5. Handbært fé

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnstæðum og innstæðum sem bundnar eru til skemmri tíma en þriggja mánaða.

6. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	2019	2018
Laun	24.060.463	14.584.985
Lífeyrisiðgjöld	3.568.311	1.839.141
Önnur launatengd gjöld	3.629.227	2.377.438
Laun og launatengd gjöld samtals	<u>31.258.001</u>	<u>18.801.564</u>
Fjöldi starfsmanna á árinu umreiknað í heilsársstörf	3	2,3

7. Rekstrarfjármunir

Rekstrarfjármunir félagsins greinast þannig:	Áhöld og tæki	Samtals
Heildarverð 1.1.2018	<u>900.580</u>	<u>900.580</u>
Heildarverð 31.12.2018	<u>900.580</u>	<u>900.580</u>
Heildarverð 31.12.2019	<u>900.580</u>	<u>900.580</u>
Afskrifað samtals 1.1.2018	<u>810.522</u>	<u>810.522</u>
Afskrifað samtals 31.12.2018	<u>810.522</u>	<u>810.522</u>
Afskrifað samtals 31.12.2019	<u>810.522</u>	<u>810.522</u>
Bókfært verð 31.12.2019	<u>90.058</u>	<u>90.058</u>
Afskriftahlutföll	20,0%	

Skýringar, frh.:

8. Yfirlit eiginfjárreikninga

	Stofnframlög	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1.1.2018	1.100.000	5.656.398	6.756.398
Hagnaður ársins		4.326.156	4.326.156
Eigið fé 31.12.2018	1.100.000	9.982.554	11.082.554
Hagnaður ársins		2.950.658	2.950.658
Eigið fé 31.12.2019	1.100.000	12.933.212	14.033.212

Sundurliðanir

	2019	2018
Vörunotkun:		
Viðhald áhalda og tækja	276.448	433.034
Gjaldfærð áhöld og tæki	0	246.999
Vátryggingar	21.260	19.010
Aðkeypt þjónusta	3.220.564	1.832.231
	<u>3.518.272</u>	<u>2.531.274</u>
Rekstur húsnæðis		
Húsaleiga	2.233.821	2.068.298
Viðhald húsnæðis	19.355	511.780
Hreinlætisvörur	14.831	9.552
	<u>2.268.007</u>	<u>2.589.630</u>
Laun og annar starfsmannakostnaður:		
Laun	24.060.463	14.584.985
Mótframlag í lífeyrissjóð	3.568.311	1.839.141
Tryggingagjald	1.891.620	1.176.968
Sjúkra- og orlofssjóður	705.403	442.570
Bifreiðastyrkur	1.032.204	757.900
	<u>31.258.001</u>	<u>18.801.564</u>
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:		
Sími	236.026	299.851
Burðargjöld	65.374	49.231
Innlendar bækur, blöð og tímarit	0	5.000
Pappír, prentun og ritföng	51.285	124.635
Kynningarefni	0	85.750
Rekstur tölvukerfis	435.683	402.925
Endurskoðun og reikningsskil	455.942	708.909
Lögfræðikostnaður	0	57.536
	<u>1.244.310</u>	<u>1.733.837</u>
Annar rekstrarkostnaður:		
Tryggingar starfsfólks	27.189	26.437
Kaffikostnaður	106.355	94.291
Annar starfsmannakostnaður	70.372	1.354.095
Aðkeyptur akstur bílaleigubíla	0	151.424
Ferðakosntaður	122.122	393.099
Funda- og viðskiptakostnaður	232.416	29.528
Ráðstefnur	1.218.105	97.114
Auglýsingar	398.482	149.062
Aðkeypt þjónusta	40.666	0
Gjafir og styrkir	205.760	0
	<u>2.421.467</u>	<u>2.295.050</u>