



KVARTALSRAPPORT Q1 ÖSK ELITFOTBOLL AB

Kvartalsinformation
2016-01-01 - 2016-03-31

RESULTATRÄKNING 2016-01-01 – 2016-03-31 (MKR)

	UTFALL FG HELÅR	UTFALL PERIODEN	BUDGET PERIODEN	AVVIKELSE UTFALL-BUDGET	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR
INTÄKTER						
Matchintäkter	10,7	5,2				10,8
Marknadsintäkter	28,5	13,7				29,3
Sändningsrättigheter / SEF-medel	10,8	0,1				10,5
Övriga intäkter inkl. spelarförsäljningar	1,3	0,1				0,9
SUMMA INTÄKTER	51,3	19,1	18,9	0,2	51,5	51,5
KOSTNADER						
Matchkostnader	4,5	0,9				4,6
Marknadskostnader	7,0	3,0				9,3
Personalkostnader	26,2	6,9				26,3
Övriga kostnader inkl. avskrivningar	11,1	2,6				11,3
SUMMA KOSTNADER	48,8	13,4	13,5	-0,1	51,5	51,5
Resultat för boksluts disp. & skatt	2,5	5,7	5,4	0,3	0,0	0,0

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Årets första kvartal visar på ett resultat som är 0,3 mkr bättre än budgeterat.

På intäktssidan var utfallet något bättre än budgeterat. Detta är framförallt härligt till ökade matchintäkter beroende på att årskortsförsäljningen gått bättre än på länge. När det gäller marknadsintäkterna så ligger de under det första kvartalet något efter budgeterat. Partnerförsäljningen har gått bra, men implementeringen av samarbetet med Lagardère har tagit längre tid än beräknat.

På kostnadssidan ligger samtliga kostnader enligt eller nära plan utan större avvikelser.

ÖSK ser efter det första kvartalet ingen anledning att justera sin prognos utifrån budgeterat resultat.

SPORTSLIG SAMMANFATTNING

Perioden har präglats av förberedelser inför Allsvenskan 2016. Truppen har färdigställts med nyförvärv av bland andra Michael Almebäck och Maic Sema. Samtliga investeringar i truppen ryms inom den lagda budgeten för 2016.

ÖSK har deltagit i matchturneringen Atlantic Cup. Efter gruppsspelsmatcher mot Kalmar och AGF så kvalificerade sig laget för final mot det ryska storlaget Zenit St Petersburg. Finalen slutade oavgjort och efter straffar stod Zenit som vinnare med ÖSK på en hedersam andra plats.

I Svenska Cupens gruppspel ställdes ÖSK mot Forward, GAIS och Helsingborg. Trots att laget gick obesegrade genom gruppen kom man tvåa efter Helsingborg vilket gjorde att man missade slutspelet.

I övrigt har förberedelsearbetet präglats av ett omfattande målsättningsarbete, verksamhetsplanering och förtydligande av roller i den sportsliga organisationen.

SAMMANFATTNING AV ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ÖSK har under det första kvartalet inlett ett samarbete med en ny kommunikationsbyrå som ett led i det varumärkesarbete man påbörjat. En ny varumärkesplattform kommer tas fram och som en del i detta kommer klubben att genomföra ett värdegrundsarbete.

Anmälan för teckning av nyemission i ÖSK-aktier öppnades under Q1 och nyemissionen kommer genomföras under det andra kvartalet.

Kvartalet har i övrigt präglats av förberedelsearbete för säsongen 2016 utifrån den strategiska planen. Årskortsförsäljningen har gått bättre än på länge, starkt drivet av den kampanj på ståplatsårskort som genomförts med en rabatt på mer än hälften av årskortspriset. Kampanjen resulterade i att årskorten på ståplats ökat från cirka 170 stycken 2015 till cirka 1 100 stycken 2016.

ÖSK:S VISION

Att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och kvalificera oss för Europaspel.

ÖSK:S AFFÄRSIDÉ

Att med fotboll i centrum erbjuda upplevelser i toppklass. Vårt starka engagemang skapar gemenskap och tillhörighet samt bidrar till affärsnytta för våra partners i regionens mest attraktiva nätverk. Vi är mer än en fotbollsklubb – vi finns till för alla och tar ett stort samhällsansvar.