

Årsredovisning för

Visit Roslagen AB

556525-2722

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Visit Roslagen AB, 556525-2722, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Visit Roslagen AB bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster i huvudsak i kommunerna Östhammar, Norrtälje och Österåker. Bolaget har sitt säte i Östhammars kommun. Bolaget ägs av flera offentliga och privata aktörer tillsammans.

Bolagets intäkter utgörs av uppdragsersättning från våra tre kommuner, bokningsintäkter, partnerskap, turistbyråförsäljning, uppdragsintäkter och projekt.

Till verksamhetsåret 2022 genomfördes en ny gemensam upphandling av kommunerna som ger drygt 40 % lägre ersättning, vilket skapade helt nya ekonomiska förutsättningar för Visit Roslagen AB som vann upphandlingen med löptiden 2 + 1 + 1 år.

Uppdraget innehåller även tjänster kopplade till fysisk och digital turistbyrå och under våren identifierade bolaget, tillsammans med kommunerna, ett tjugotal lämpliga platser och aktörer som kontrakterades och utbildades till InfoPoints under 2022.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2023 har varit ett mycket besvärligt år. Med ny VD och ny personal ställdes bolaget inför enorma utmaningar redan från start. En ansträngd relation med uppdragsgivarna med skilda uppfattningar avseende tidsåtgång och utförande inom ramen för uppdraget har ställt stora krav på personalen och tårt på bolagets likviditet. Dessvärre har inte heller förväntade tilläggsuppdrag från kommunerna tillkommit i planerad omfattning.

2022 års förlust visade tydligt att uppdraget enligt upphandlingen inte kan utföras på beställda timmar utan krävde avsevärt mer nedlagd tid, som trots framställan till uppdragsgivarna visade sig helt oförstående. Bolaget har tvingats använda sitt egna kapital till drift istället för affärsmässiga investeringar.

Dagarna innan den avtalade förlängningen av uppdraget meddelade Norrtälje och Österåkers kommun att de inte hade för avsikt att förlänga de kommande två åren. Detta föranledde Östhammar att också säga upp avtalet. Faktorer som utan framförhållning försatte bolaget i en ännu mer prekär situation.

Arbetet med bolagets nya inriktning mot ett större affärsfokus och en mer kommersiell organisation kommer visa resultat under 2024. Först då kommer vi se resultatet av satsningarna. Näringen ser väldigt positivt på den nya inriktningen med ett större besöksnäringssfokus.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	8 299 217	9 541 102	10 724 279	8 768 395
Resultat efter finansiella poster	-1 282 274	-689 800	9 770	103 092
Soliditet %	34,8	72	66,5	64,9

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	690 000	1 581 887	-378 694
Balanseras i ny räkning		-378 694	378 694
Årets resultat			-1 282 274
Belopp vid årets utgång	690 000	1 203 193	-1 282 274

Kommentar

Det ekonomiska läget är så allvarligt att styrelsen har beslutat att göra en kontrollbalansräkning per 31 mars 2024, se även info i not 7.

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel</i>	
Balanserat resultat	1 203 193
Årets resultat	-1 282 274
Summa	-79 081

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	-79 081
Summa	-79 081

Resultaträkning

Belopp i kr

Not

2023-01-01-
2023-12-31

2022-01-01-
2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

8 299 217

9 541 102

Övriga rörelseintäkter

3 158

4 477

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

8 302 375

9 545 579

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

-3 665 206

-3 298 950

Övriga externa kostnader

-1 715 123

-2 798 631

Personalkostnader

2

-4 167 357

-4 096 300

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-42 252

-42 251

Summa rörelsekostnader

-9 589 938

-10 236 132

Rörelseresultat

-1 287 563

-690 553

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6 345

866

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 056

-113

Summa finansiella poster

5 289

753

Resultat efter finansiella poster

-1 282 274

-689 800

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

0

274 000

Förändring av överavskrivningar

0

37 106

Summa bokslutsdispositioner

0

311 106

Resultat före skatt

-1 282 274

-378 694

Årets resultat

-1 282 274

-378 694

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

3 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar

0 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4 40 502 82 754

Summa materiella anläggningstillgångar

40 502 82 754

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5 0 500

Summa finansiella anläggningstillgångar

0 500

Summa anläggningstillgångar

40 502 83 254

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

289 252 414 882

Summa varulager m.m.

289 252 414 882

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

309 393 799 219

Övriga fordringar

73 220 152 674

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

297 964 199 922

Summa kortfristiga fordringar

680 577 1 151 815

Kassa och bank

Kassa och bank

6 746 059 980 093

Summa kassa och bank

746 059 980 093

Summa omsättningstillgångar

1 715 888 2 546 790

SUMMA TILLGÅNGAR

1 756 390 2 630 044

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

690 000

690 000

Summa bundet eget kapital

690 000

690 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 203 193

1 581 887

Årets resultat

-1 282 274

-378 694

Summa fritt eget kapital

-79 081

1 203 193

Summa eget kapital

610 919

1 893 193

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

549 662

315 540

Skatteskulder

38 087

52 723

Övriga skulder

103 077

161 576

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

454 645

207 012

Summa kortfristiga skulder

1 145 471

736 851

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 756 390

2 630 044

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning

	År
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	7	7

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsutgifter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	170 000	170 000
Utgående anskaffningsvärden	170 000	170 000
Ingående avskrivningar	-170 000	-170 000
Utgående avskrivningar	-170 000	-170 000
Redovisat värde	0	0

Kommentar till not

Värdet för utvecklingsarbeten för anskaffning av webbutveckling, hemsida för boknings- och marknadsföringskanal för destination Roslagen som återfördes 2016-12-31 eftersom det var avskrivet, har 2023-12-31 återförts även om det bokförda värdet är 0 kr.

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	436 799	436 799
Utgående anskaffningsvärden	436 799	436 799
Ingående avskrivningar	-354 045	-311 794
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-42 252	-42 251
Utgående avskrivningar	-396 297	-354 045
Redovisat värde	40 502	82 754

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	500	500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar	-500	
Utgående anskaffningsvärden	0	500
Redovisat värde	0	500

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Andra ställda säkerheter	100 000	100 000
Summa ställda säkerheter	100 000	100 000

Kommentar till not

Ställda säkerheter avser spärrade bankmedel för resegaranti.

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det ekonomiska läget är så allvarligt att styrelsen har beslutat att göra en kontrollbalansräkning per 31 mars 2024.

Intäkterna för bolagets nya uppdrag kommer först senare under 2024 så bolaget arbetar intensivt för att hitta överbrygningsfinansiering genom inbjudan till aktieägare och nya investorer.

Det finns i dagsläget ett konkret intresse med pågående diskussioner och därför drivs verksamheten vidare.

Underskrifter

Norrtälje

Datum framgår av den elektroniska underskriften.

Jörgen Eriksson
Verkställande direktör

Göran Gross
Styrelseordförande

Anders Möller
Styrelseledamot

Karina Losell
Styrelseledamot

Ulf Wisell
Styrelseledamot

Catharina Blomberg
Styrelseledamot

Roland Edin
Styrelseledamot

Maria Broberg
Styrelseledamot

Carina Axelsson
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Alexandra Lindqvist
Auktoriserad revisor

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Sven Jörgen Eriksson

15d0ad6b-b2cd-420e-9f53-6332be84852a - 2024-05-03 17:54:41 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 66260d54-0b0b-439c-94d9-d87092cc8691 - SE

GÖRAN GROSS

26e193e7-95be-4ff7-ae94-006bb3b38814 - 2024-05-03 17:58:08 UTC +03:00

BankID / Freja eID - bfdd4f1e-0ea3-4970-9195-00f890f0c31c - SE

Dan Anders Möller

1d9a01dd-4d90-44aa-b348-8aa01b78a8ef - 2024-05-03 20:30:47 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 8147ba80-acd8-4665-9b12-68ca4a41956b - SE

SARA MARIA KAROLINA LOSELL

253ecfad-3178-4191-b226-d4fd69a0de38 - 2024-05-05 17:43:46 UTC +03:00

BankID / Freja eID - f74b5d52-3c97-430e-abe7-2705f1e1bb9d - SE

ULF WISELL

da574214-56af-4230-a268-2f04b8b4e802 - 2024-05-06 09:32:53 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 63239268-5358-4ebb-85b2-adc4629de94e - SE

ANNA CATHARINA BLOMBERG

5ad44a43-1f07-4ff3-bc3e-a8d173c910cb - 2024-05-06 09:36:03 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 9cab6122-ac6e-412c-8951-0d1a3125bb9f - SE

ROLAND EDIN

09d8b8fb-b039-4be1-8b6dc6331e30 - 2024-05-06 15:37:39 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 47e73559-0edc-449a-9a63-7c3dc22ce396 - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Maria Therese Broberg

d6d35c3f-b79c-4923-8de3-2bdc2f8d2985 - 2024-05-06 15:43:14 UTC +03:00

BankID / Freja eID - e0a437ae-44ea-4168-8736-dda47f46a2c7 - SE

CARINA AXELSSON

33fd4a0e-9bcd-4a55-a3a3-dc392ed406f6 - 2024-05-06 16:02:11 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 42a248e4-801d-47bd-9709-5db683b2f338 - SE

Alexandra Camilla L Lindqvist

95d9b4ea-362a-42ba-90f7-4a3212aae9ed - 2024-05-06 16:03:02 UTC +03:00

BankID / Freja eID - c0f2cfc6-6194-4dc6-9b87-fa83183f6d5f - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende