

Årsredovisning
för
Visit Roslagen AB

556525-2722

Räkenskapsåret

2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Styrelsen och verkställande direktören för Visit Roslagen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster i huvudsak Östhammar, Norrtälje och Österåker. Under de senaste åren har bolaget även erbjudit tjänster inom projektledning och rådgivning. Organisationsstrukturen är unik då bolaget ägs av flera offentliga och privata aktörer tillsammans.

På destinationsdagen i januari presenterades den nya varumärkesplattformen av Placebrander som nu finns att ta del av på roslagen.se, tillsammans med bilder och presentationsmaterial fria att använda. Under våren lanserade vi ett nytt koncept "Roslagsresor", en annonsbilaga med ett antal paketerade upplevelser eller guidade turer med buss eller båt.

Det tidigare avtalet med Österåkers kommun löpte ut under maj och man valde att göra en ny upphandling av turistverksamheten. Denna gång var turistbyråttjänster exkluderat och vi blev tvungna att avveckla verksamheten med uppsägning av två medarbetare som resultat. Det nya uppdraget som bolaget fick är ett kortare uppdrag på ett år och omfattar endast destinationsutveckling och marknadsföring.

Under sommaren investerade bolaget i en glasmodul som användes vid ett par olika events. Tanken är att den ska kunna skapa PR och nyfikenhet där den dyker upp. Det är även möjligt för Roslagens aktörer att kunna hyra denna vid egna mässor och events.

Den ekonomiska grunden för bolagets verksamhet består i avtal med våra kommuner. Bolaget har tidigare haft en stark positiv utveckling under flera år. Men på grund av ett minskat uppdrag från Österåkers kommun så har omsättningen för första gången minskat från 14,4 till 12,7 miljoner kronor och det justerade egna kapitalet är nu 2,4 miljoner kronor. Trots de kostnader som avvecklingen i Österåker medförde så har bolaget lyckats hålla budget.

Bolaget var engagerade i sammanlagt tre olika projekt under året. Två av dessa, HPU-projektet (Hållbar Produktutveckling) och St: Olofsledsprojektet avslutades under det sista kvartalet. Det tredje projektet, som är ett Leaderprojekt, innebär en digitalisering av Roslagsleden och lansering beräknas ske i mars 2020.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

För att stärka ekonomin kommer bolaget att söka finansiering för nya utvecklingsprojekt och fortsätta att konceptualisera egna resor med hjälp av det utbud som finns hos Roslagens aktörer. Fokus kommer även att ligga på att se över webbplatsen och koppling till nya bokningskanaler. Ett nytt vandringsevent är inplanerat på den nya Vikingaleden i maj och ett deltagande med glasmodulen på O-ringen i Uppsala i juli.

Vår förhoppning är att vi kommer att få leverera tjänster till Roslagens kommuner i utökad omfattning även i framtiden, parallellt med ökad försäljning av egna tjänster.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Företaget har sitt säte i Östhammar.

Flerårsöversikt (tkr)	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	12 695,4	14 385,0	12 468,4	12 457,2
Resultat efter finansiella poster	182,8	202,8	24,4	250,4
Soliditet (%)	63,8	57,0	51,0	56,0
Kassalikviditet (%)	255,0	246,0	211,0	232,0
Rörelsemarginal (%)	1,5	1,4	1,0	2,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	690 000	1 139 034	125 367	1 954 401
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		125 367	-125 367	0
Årets resultat			119 733	119 733
Belopp vid årets utgång	690 000	1 264 401	119 733	2 074 134

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 264 401
årets vinst	119 733
	1 384 134
disponeras så att i ny räkning överföres	1 384 134
	1 384 134

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Ka", "M.", "TF", "C/A", and "G".

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		12 695 429	14 384 957
Summa rörelseintäkter		12 695 429	14 384 957
Rörelsekostnader			
Handelsvaror och direkta kostnader		-3 598 192	-3 874 518
Övriga externa kostnader		-3 622 301	-4 419 548
Personalkostnader	2	-5 269 821	-5 855 384
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-20 884	-32 577
Summa rörelsekostnader		-12 511 198	-14 182 027
Rörelseresultat		184 231	202 930
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 469	-108
Summa finansiella poster		-1 469	-108
Resultat efter finansiella poster		182 762	202 822
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		8 000	-60 000
Förändring av överavskrivningar		-29 516	25 067
Summa bokslutsdispositioner		-21 516	-34 933
Resultat före skatt		161 246	167 889
Skatter			
Skatt på årets resultat		-41 513	-42 522
Årets resultat		119 733	125 367

Handwritten signatures and initials in blue ink:
Jd. TH
M.C.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	154 000	6 884
Summa materiella anläggningstillgångar		154 000	6 884
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	500	600
Summa finansiella anläggningstillgångar		500	600
Summa anläggningstillgångar		154 500	7 484
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		392 049	318 913
Summa varulager		392 049	318 913
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		764 504	1 039 805
Övriga fordringar		128 599	68 904
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		135 475	374 654
Summa kortfristiga fordringar		1 028 578	1 483 363
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 250 003	2 167 568
Summa kassa och bank		2 250 003	2 167 568
Summa omsättningstillgångar		3 670 630	3 969 844
SUMMA TILLGÅNGAR		3 825 130	3 977 328

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MS.", "TH", and "CH".

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		690 000	690 000
Summa bundet eget kapital		690 000	690 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 264 401	1 139 034
Årets resultat		119 733	125 367
Summa fritt eget kapital		1 384 134	1 264 401
Summa eget kapital		2 074 134	1 954 401
Obeskattade reserver			
	5		
Periodiseringsfonder		429 000	437 000
Akkumulerade överavskrivningar		36 400	6 884
Summa obeskattade reserver		465 400	443 884
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		373 991	582 666
Övriga skulder		461 414	477 118
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		450 191	519 259
Summa kortfristiga skulder		1 285 596	1 579 043
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 825 130	3 977 328

OP
Ed. H
M.
GN

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>År</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Not 2 Medelantalet anställda

	2019	2018
Medelantalet anställda	10	12

[Handwritten signature]

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	225 549	225 549
Inköp	168 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	393 549	225 549
Ingående avskrivningar	-218 665	-186 088
Årets avskrivningar	-20 884	-32 577
Utgående ackumulerade avskrivningar	-239 549	-218 665
Utgående redovisat värde	154 000	6 884

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	600	600
Inköp	500	0
Försäljningar/utrangeringar	-600	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	500	600
Utgående redovisat värde	500	600

Not 5 Obeskattade reserver

	2019-12-31	2018-12-31
Ackumulerade överavskrivningar	36 400	6 884
Periodiseringsfond 2013		53 000
Periodiseringsfond 2014	95 000	95 000
Periodiseringsfond 2015	160 000	160 000
Periodiseringsfond 2016	60 000	60 000
Periodiseringsfond 2017	9 000	9 000
Periodiseringsfond 2018	60 000	60 000
Periodiseringsfond 2019	45 000	
	465 400	443 884
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver	99 595	97 654

Not 6 Ställda säkerheter

	2019-12-31	2018-12-31
Andra ställda säkerheter	100 000	100 000
	100 000	100 000

Avser spärrade bankmedel för resegaranti

Handwritten signature and initials in blue ink.

Not 7 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har rapport om årsredovisning upprättats av:
Kristin Enlund Svensson, Ekonomi Roslagen AB, som är auktoriserad redovisningskonsult genom
medlemskap i Srf Konsulternas förbund.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Norrtälje 2020-02-11



John Strand
Ordförande



Tomas Johansson



Karolina Losell



Göran Gross



Anders Möller



Mette Pagling Pettersson



Mathias Schneider



Gisela Norén
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-03-24



Alexandra Lindqvist
Auktoriserad revisor

