

Årsredovisning för
Visit Roslagen AB
556525-2722



Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	8

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'W', 'SN', 'TS', 'JK', 'H', and 'A'.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Visit Roslagen AB, 556525-2722, med säte i Östhammar, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster i huvudsak Östhammar, Norrtälje och Österåker. Organisationsstrukturen är unik då bolaget ägs av flera offentliga och privata aktörer tillsammans.

Den ekonomiska grunden för bolagets verksamhet består i avtal med våra kommuner. Bolaget har haft en stark positiv utveckling de senaste fyra åren. Omsättningen har ökat från 11,7 till 14,4 miljoner kronor och det justerade egna kapitalet är nu 2,3 miljoner kronor. Detta har stor betydelse för att kunna återinvestera i utvecklingen.

Inför sommarens VM-deltävling i Hallstavik lanserade Visit Roslagen en film som uppmärksammar såväl besöksmål som aktiviteter i Roslagen. I filmen satte den världskände speedwayprofilen Greg Hancock och hans Reel45-podcastpartner Stefan Juhnell världsklasstämpeln på upplevelser och platser i Roslagen. Kampanjen nådde ut även internationellt tack vare Gregs kontaktnät och synlighet i digitala kanaler.

Det var en rekordstor ökning av utländska besökare under sommarmånaderna 2018. I vissa delar av Roslagen ökade antalet utländska gästnätter med 110 %. Majoriteten av de utländska besökarna kom från Tyskland. Många besökare kom också från Nederländerna och Schweiz, men också från våra nordiska grannländer Norge och Finland. Den varma sommaren genererade också många besökare till Visit Roslagens turistbyråer (ca 50 000 personer), en ökning i bokning och biljettförsäljning där såväl många evenemang som skärgårdsturer sålde slut.

Under hösten anlätades företaget Placebrander för att hjälpa oss i arbetet med att ta fram en varumärkesplattform för Roslagen. Detta för att få en gemensam bild av vad Roslagen är och vad vi bör kommunicera för att bli tydligare. En viktig del i vårt fortsatta arbete är att ta fram en verktygslåda på webbplatsen där Roslagens intressenter kan ta del av varumärkesplattformen, ladda ned bilder och presentationsmallar.

I slutet av förlängningsåret lämnade vi in ett anbud på Österåkers upphandling av turistverksamheten, ett uppdrag som förutom sedvanlig turistbyråverksamhet innebär destinationsutveckling och information till kommuninvånare. Samma upphandling avbröts dock och vårt befintliga avtal har därför förlängts till mitten av maj 2019. Nu väntar vi på att en ny upphandling ska genomföras så att vi har möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla Roslagen till en attraktiv destination.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget har det senaste året anställt en digital kommunikatör vilket ger oss möjlighet att erbjuda rådgivning när det gäller synlighet i digitala kanaler, både enskilt och i grupp.

Vandring är fortsatt växande och i juni 2019 invigs den nya Vikingaleden som binder ihop Roslagsleden med Upplandsleden. En digital satsning på Roslagsleden kommer även att göras för att inspirera och tillgängliggöra information.

Fokus kommer även att ligga på egna arrangemang som Nya Roslagsmarschen och guidade turer med buss och båt.

MJ
DS GN Jd
H Jd

Flerårsöversikt

	2018	2017	2016	Belopp i kr 2015
Nettoomsättning	14 384 958	12 468 429	12 457 211	11 786 782
Resultat efter finansiella poster	202 822	24 442	250 309	642 953
Soliditet, %	57	51	56	51
Kassalikviditet %	246	211	232	205
Resultatmarginal %	1	1	2	5

Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	690 000	1 139 034
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		125 367
Vid årets slut	690 000	1 264 401

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 264 401, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	1 139 034
årets resultat	125 367
Totalt	1 264 401
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 264 401
Summa	1 264 401

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 MS, 35, GW, JH, JF, OB

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		14 384 958	12 468 429
Summa rörelseintäkter		14 384 958	12 468 429
Rörelsekostnader			
Handelsvaror och direkta kostnader		-3 874 518	-3 297 010
Övriga externa kostnader		-4 419 549	-3 760 895
Personalkostnader	2	-5 855 384	-5 339 330
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-32 577	-45 111
Summa rörelsekostnader		-14 182 028	-12 442 346
Rörelseresultat		202 930	26 083
Finansiella poster			
Ränteintäkter		0	2
Räntekostnader		-108	-1 643
Summa finansiella poster		-108	-1 641
Resultat efter finansiella poster		202 822	24 442
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-60 000	-9 000
Förändring av överavskrivningar		25 067	0
Summa bokslutsdispositioner		-34 933	-9 000
Resultat före skatt		167 889	15 442
Skatter			
Skatt på årets resultat		-42 522	-6 234
Årets resultat		125 367	9 208

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MS", "CS", "SN", "Ked", and "M".

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	6 884	39 461
Summa materiella anläggningstillgångar		6 884	39 461
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	600	600
Summa finansiella anläggningstillgångar		600	600
Summa anläggningstillgångar		7 484	40 061
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Handelsvaror		318 913	260 650
Summa varulager		318 913	260 650
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 039 805	1 458 697
Övriga fordringar		121 513	158 104
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		374 654	592 779
Summa kortfristiga fordringar		1 535 972	2 209 580
Kassa och bank	6		
Kassa och bank		2 167 568	1 710 062
Summa kassa och bank		2 167 568	1 710 062
Summa omsättningstillgångar		4 022 453	4 180 292
SUMMA TILLGÅNGAR		4 029 937	4 220 353

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "PS GN Jol", "M", "JF", and "08".

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (6 900 aktier)		690 000	690 000
Summa bundet eget kapital		690 000	690 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 139 034	1 129 826
Årets resultat		125 367	9 208
Summa fritt eget kapital		1 264 401	1 139 034
Summa eget kapital		1 954 401	1 829 034
<i>Obeskattade reserver</i>	5		
Periodiseringsfonder		437 000	377 000
Akkumulerade överavskrivningar		6 884	31 951
Summa obeskattade reserver		443 884	408 951
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		582 666	443 524
Skatteskulder		52 609	55 670
Övriga skulder		477 118	620 354
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		519 259	862 820
Summa kortfristiga skulder		1 631 652	1 982 368
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 029 937	4 220 353

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MS", "AS", "SN", "JL", "M", "JF", and "de".

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Resultatmarginal

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/nettoomsättningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Handwritten notes in blue ink, including the number "33" and various signatures and initials.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	12	11
Summa	12	11

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	225 549	225 549
Vid årets slut	225 549	225 549
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-186 088	-140 977
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-32 577	-45 111
Vid årets slut	-218 665	-186 088
Redovisat värde vid årets slut	6 884	39 461

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2018-12-31	2017-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	600	600
Redovisat värde vid årets slut	600	600

Not 5 Obeskattade reserver

	2018-12-31	2017-12-31
Akkumulerade avskrivningar utöver plan:		
-Maskiner och inventarier	6 884	31 951
Periodiseringsfonder:		
-Beskattningsår 2013	53 000	53 000
-Beskattningsår 2014	95 000	95 000
-Beskattningsår 2015	160 000	160 000
-Beskattningsår 2016	60 000	60 000
-Beskattningsår 2017	9 000	9 000
-Beskattningsår 2018	60 000	0
Summa	443 884	408 951

Av obeskattade reserver utgör 97 654 kr (89 969 kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PU', 'SN', 'TS', and 'JL'.

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2018-12-31	2017-12-31
Övriga ställda pantar och därmed jämförliga säkerheter		
Spärrade bankmedel för resegaranti	100 000	100 000
Summa ställda säkerheter	100 000	100 000

Not 7 Rapport om årsredovisningen

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

Underskrifter

Norrtälje 2019-03-12



John Strand
Styrelseordförande



Gisela Norén
Verkställande direktör



Tomas Johansson



Karolina Losell



Göran Gross



Anders Möller



Mette Pagling Pettersson



Mathias Schneider

Min revisionsberättelse har lämnats den 18/3 2019



Alexandra Lindqvist
Auktoriserad revisor

Kommentar: Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma