

**Årsredovisning**  
för  
**Visit Roslagen AB**  
556525-2722

Räkenskapsåret  
2019

**Innehållsförteckning**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

**Årsredovisning**  
för  
**Visit Roslagen AB**  
556525-2722

Räkenskapsåret  
2019

**Fastställelseintyg**

Undertecknad verkställande direktör i Visit Roslagen AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2020-04-21. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Norrtälje 2020-04-21



Gisela Norén

Handwritten notes in blue ink: "Stad. AB" and "9/14.11" with a signature.

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.

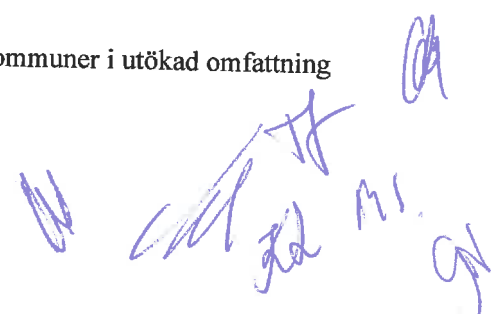
Den ekonomiska grunden för bolagets verksamhet består i avtal med våra kommuner. Bolaget har tidigare haft en stark positiv utveckling under flera år. Men på grund av ett minskat uppdrag från Österåkers kommun så har omsättningen för första gången minskat från 14,4 till 12,7 miljoner kronor och det justerade 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.



Företaget har sitt säte i Östhammar.

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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

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

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

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

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Karl M.', 'TH', and 'CH'.*

<b>Resulträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2019-01-01 -2019-12-31</b>	<b>2018-01-01 -2018-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning		12 695 429	14 384 957
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>12 695 429</b>	<b>14 384 957</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
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
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-12 511 198</b>	<b>-14 182 027</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>184 231</b>	<b>202 930</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 469	-108
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 469</b>	<b>-108</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>182 762</b>	<b>202 822</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		8 000	-60 000
Förändring av överavskrivningar		-29 516	25 067
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-21 516</b>	<b>-34 933</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>161 246</b>	<b>167 889</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-41 513	-42 522
<b>Årets resultat</b>		<b>119 733</b>	<b>125 367</b>

*Jd. TH*  
*M.C.*  
*OH*

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	154 000	6 884
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>154 000</b>	<b>6 884</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	500	600
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>500</b>	<b>600</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>154 500</b>	<b>7 484</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		392 049	318 913
<b>Summa varulager</b>		<b>392 049</b>	<b>318 913</b>
<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
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 028 578</b>	<b>1 483 363</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 250 003	2 167 568
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>2 250 003</b>	<b>2 167 568</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 670 630</b>	<b>3 969 844</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 825 130</b>	<b>3 977 328</b>

MP  
Jed.  
MS.  
G  
AK  
TH  
AK

## 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:

#### Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar:

-Inventarier, verktyg och installationer

År

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 notes and signatures in blue ink, including initials and a signature.*

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

ADP  
Kd. H  
(M)  
GN



**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer**

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

**Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

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

**Not 5 Obeskattade reserver**

	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
Akkumulerade 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	
	<b>465 400</b>	<b>443 884</b>
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver	99 595	97 654

**Not 6 Ställda säkerheter**

	<b>2019-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>
Andra ställda säkerheter	100 000	100 000
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Avser spärrade bankmedel för resegaranti

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Gd.", "M", "TT", and "C/O".*

### Not 7 Rapport om årsredovisningen

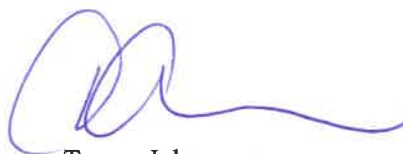
För denna årsredovisning har rapport om årsredovisning upprättats av:  
Kristin Enlund Svensson, Ekonomi Roslagen AB, som är auktoriserad redovisningskonsult genom  
medlemskap i Srf Konsulternas förbund.

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

Norrtälje 2020-02-11



John Strand  
Ordförande



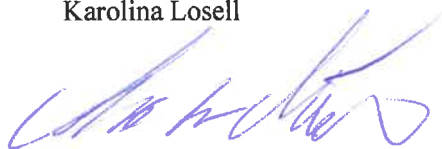
Tomas Johansson



Karolina Losell



Göran Gross



Anders Möller



Mette Pagling Pettersson



Mathias Schneider



Gisela Norén  
Verkställande direktör

### Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-03-27



Alexandra Lindqvist  
Auktoriserad revisor

