

Bilaga

# Årsredovisning

Visit Roslagen AB

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



Räkenskapsåret  
**2016-01-01 - 2016-12-31**

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6
Noter till resultaträkning	7
Noter till balansräkning	7-8
Underskrifter	8

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Visit Roslagen AB, 556525-2722, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

### 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. Bolaget har haft en positiv utveckling de senaste fem åren och har blivit en stark samarbetspartner i lokala och regionala projekt. Omsättningen har ökat från 4,1 till 12,4 miljoner kronor och det justerade egna kapitalet är nu 2,1 miljoner kronor.

Året inleddes med en Destinationsdag som arrangerades på temat Hållbarhet, Natur- och Kulturturism. Under våren gick vi sedan in med en ansökan till Tillväxtverket i samband med den nya utlysningen HPU (Hållbar produktutveckling). Det resulterade i ett närmare samarbete med Regionförbundet i Uppsala län/Visit Uppland i deras projekt Augmented Export, där hållbarhet och innovation är viktiga delar.

Samarbetet inom Stockholms skärgård har under året varit fokuserat på journalistbesök och visningsresor som i sin tur bidragit till nya kontakter och fin PR i utländska medier. Lagom till midsommar var arbetet med den nya versionen av stockholmarchipelago.se klar och vi fick fortsatt förtroende att sköta driften under resten av året.

Under sommarmånaderna förstärktes Roslagens turistservice med turistbyrå i egen regi i Öregrund. I Österbybruk levererades turistinformationen i samarbete med Vallonbruk i Uppland. I slutet av sommaren kunde vi stolt lansera vår egen responsiva och mer lättnavigerade webbplats, roslagen.se.

Hösten inleddes med det egna vandringseventet Nya Roslagsmarschen, som lockade 60% fler deltagare än året innan och som denna gång arrangerades i södra Roslagen tillsammans med olika samarbetspartners. Vid årets slut kunde vi åter konstatera en ökning gällande försäljningen online. Totalt uppgick bokningarna till ett värde av 3,7 miljoner kronor, vilket var 23 % mer än förväntat.

#### **Förväntningar avseende den framtida utvecklingen**

Samarbetsavtalet (B2B) mellan Stockholm Archipelago och Visit Sweden 2016 innebar möjlighet för några av våra anläggningar i Roslagen att teckna avtal med tyska researrangörer som förhoppningsvis börjar visa resultat i form av fler utländska gästnätter redan i år. Hittills har utvecklingen gällande antal kommersiella gästnätter varit positiv, med en årlig ökning på cirka 8% de senaste tre åren.

Tack vare vårt deltagande i HPU-projektet Augmented Export kommer vi att under hösten 2017 kunna erbjuda ett antal aktörer i Roslagen en subventionerad utbildning i affärsutveckling mot exportmarknad. Det finns även planer på kompetenshöjande insatser inom värdskap och ambassadörskap. Vår förhoppning är att vi redan till sommarsäsongen ska kunna lansera en ny app för Öregrund som möjliggör en 3D-visualisering och som kan locka nya besökare.

Tillsammans med våra aktörer och samarbetspartners ser vi fram emot att utveckla besöksnäringen i Roslagen. Ett nytt exempel på detta är samarbetet med Rospiggarna Speedway, som möjliggör nya paketerbudanden, marknadsföring och försäljning kring evenemang.



## Flerårsöversikt

	2016	2015	2014	Belopp i kr 2013
Nettoomsättning	12 457 211	11 786 782	9 884 393	5 604 015
Resultat efter finansiella poster	250 309	642 953	366 960	249 609
Soliditet, %	56	51	48	59
Kassalikviditet %	232	205	187	222
Resultatmarginal %	2	5	4	4

## Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	690 000	983 317
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		146 510
<b>Vid årets slut</b>	<b>690 000</b>	<b>1 129 827</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 129 826, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	983 317
årets resultat	146 510
<b>Totalt</b>	<b>1 129 827</b>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	1 129 827
<b>Summa</b>	<b>1 129 827</b>

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

MS  


## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning		12 457 211	11 786 782
Övriga rörelseintäkter		35 527	50 036
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>12 492 738</b>	<b>11 836 818</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror och direkta kostnader		-3 500 420	-2 834 586
Övriga externa kostnader		-3 604 175	-3 535 629
Personalkostnader	2	-5 091 916	-4 777 429
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-45 108	-45 112
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-12 241 619</b>	<b>-11 192 756</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>251 119</b>	<b>644 062</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		41	218
Räntekostnader		-851	-1 327
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-810</b>	<b>-1 109</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>250 309</b>	<b>642 953</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-60 000	-160 000
Förändring av överavskrivningar		0	637
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-60 000</b>	<b>-159 363</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>190 309</b>	<b>483 590</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-43 799	-109 700
<b>Årets resultat</b>		<b>146 510</b>	<b>373 890</b>

MS  


## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	3	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	84 572	129 680
Summa materiella anläggningstillgångar		84 572	129 680
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	600	600
Summa finansiella anläggningstillgångar		600	600
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>85 172</b>	<b>130 280</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Handelsvaror		202 742	167 193
Summa varulager		202 742	167 193
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		712 984	777 464
Övriga fordringar		4 493	18
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		191 588	231 997
Summa kortfristiga fordringar		909 065	1 009 479
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	7	2 635 876	2 489 965
Summa kassa och bank		2 635 876	2 489 965
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 747 683</b>	<b>3 666 637</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 832 855</b>	<b>3 796 917</b>

MS  
 Kd.  
 25

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<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		983 317	609 426
Årets resultat		146 510	373 890
Summa fritt eget kapital		1 129 827	983 316
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 819 827</b>	<b>1 673 316</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Periodiseringsfonder	6	368 000	308 000
Akkumulerade överavskrivningar		31 951	31 951
Summa obeskattade reserver		399 951	339 951
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		497 727	690 811
Skatteskulder		96 049	131 358
Övriga skulder		551 613	484 771
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		467 688	476 710
Summa kortfristiga skulder		1 613 077	1 783 650
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 832 855</b>	<b>3 796 917</b>

## 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:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
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.

### Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

MJS  
Kd.  
J.S.  
G.N.



## Noter till resultaträkning

### Not 2 Anställda och personalkostnader

#### Personal

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Medelantalet anställda		
Bolaget	10	9
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

## Noter till balansräkning

### Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	170 000	170 000
-Återfört	-170 000	
	0	170 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-170 000	-170 000
-Återfört	170 000	
	0	-170 000
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	225 549	225 549
-Nyanskaffningar	0	0
Vid årets slut	225 549	225 549
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-95 869	-50 757
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-45 108	-45 112
Vid årets slut	-140 977	-95 869
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>84 572</b>	<b>129 680</b>

### Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	600	0
-Tillkommande tillgångar	0	600
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'MS', 'GN', 'Kd.', 'ES', and other illegible marks.

## Not 6 Obeskattade reserver

	2016-12-31	2015-12-31
Akkumulerade avskrivningar utöver plan:		
-Maskiner och inventarier	31 951	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	0
<b>Summa</b>	<b>399 951</b>	<b>339 951</b>

Av obeskattade reserver utgör 87 989 kr (74 789 kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning.

## Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

### Ställda säkerheter

	2016-12-31	2015-12-31
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter		
Spärrade bankmedel för resegaranti	100 000	100 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

## Underskrifter

Norrtälje 2017-02-02



John Strand  
Styrelseordförande



Gisela Norén  
Verkställande direktör



Claudia Dillmann



Karolina Losell



Göran Gross



Anders Möller



Mette Pagling Pettersson



Mathias Schneider

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2017



Alexandra Lindqvist  
Auktoriserad revisor

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

