



Årsredovisning för

**Visit Roslagen AB**

556525-2722

Räkenskapsåret

2013-01-01 - 2013-12-31

**Innehållsförteckning:**

**Sida**

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Noter	7-8
Underskrifter	8

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Visit Roslagen AB, 556525-2722 får härmed avge årsredovisning för 2013.

### Allmänt om verksamheten 2013

Bolaget bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av turistbaserade tjänster i Östhammar, Norrtälje, Österåker och Vaxholm. Den ekonomiska grunden för bolagets verksamhet består i avtal med kommuner.

I slutet av 2012 vann bolaget upphandlingen gällande driften av Norrtälje kommuns turistbyrå-verksamhet. Upphandlingen överklagades och först i maj 2013 vann den laga kraft.

Under sommarmånaderna växte bolagets personalorganisation fram. Turistservicen i Roslagen förstärktes med en turistbyrå i egen regi i Öregrund. I Österbybruk och i Åkersberga centrum levererades motsvarande verksamhet av olika underleverantörer till bolaget. I Östhammar blev lösningen en turistinformation i samarbete med butiken Formlycka.

Den nya organisationen med ny VD blev klar den 1:a september. Därmed säkerställdes att bolaget har rätt kompetens inom verksamhetens fokusområden; Ledning, destinationsutveckling/marknad, försäljning och webb. Dessutom bytte bolaget redovisningsbyrå och har fått nya, förbättrade rutiner.

Bolaget har arbetat aktivt under året med att öka antalet bokningsbara objekt/antal bokningar på hemsidan. Detta har resulterat i att försäljningen online ökade med 71% jämfört med föregående år och att antalet bokningar ökade ca 105%. Även antal besökare på hemsidan har ökat med ca 30%.

### Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget har under hösten fokuserat på att knyta närmare relationer med Roslagens aktörer och har infört serviceavgifter, alternativt samarbetsavtal fr.o.m. 2014. Syftet med detta är främst att skapa mervärden för aktörerna.

Under 2014 planerar bolaget att kunna utveckla affärsområden inom grupp, -och konferensbokning, stuguthyrning via samarbetspartners, samt nyinflyttning.

*Me*

### Ekonomisk översikt

	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Nettoomsättning	5 604 015	4 139 032	4 175 228	2 458 374
Rörelseresultat	243 250	200 929	-139 536	17 730
Rörelsemarginal, %	4,3	4,8	(neg)	1
Kassalikviditet, %	222	327	166	130
Sollditet, %	58,6	71	43	30

### Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	273 282
årets resultat	116 896
Totalt	<u>390 178</u>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	<u>390 178</u>
Summa	390 178

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>
Nettoomsättning		5 604 015	4 139 032
		<u>5 604 015</u>	<u>4 139 032</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror och direkta kostnader		-552 406	-293 482
Övriga externa kostnader		-3 093 970	-2 070 678
Personalkostnader	1	-1 667 857	-1 539 933
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-46 532	-34 000
<b>Rörelseresultat</b>		<u>243 250</u>	<u>200 939</u>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		7 353	9 767
Räntekostnader		-994	-5 723
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<u>249 609</u>	<u>204 983</u>
Bokslutsdispositioner	2	-96 868	0
<b>Resultat före skatt</b>		<u>152 741</u>	<u>204 983</u>
Skatt på årets resultat		-35 846	-4 365
<b>Årets resultat</b>		<u>116 895</u>	<u>200 618</u>

BS  
MC

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2013-12-31	2012-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3	34 000	68 000
		<u>34 000</u>	<u>68 000</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	175 468	0
		<u>175 468</u>	<u>0</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>209 468</u>	<u>68 000</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager mm</i>			
Handelsvaror		147 995	33 785
		<u>147 995</u>	<u>33 785</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		211 716	370 599
Skattefordringar		7 052	22 095
Övriga fordringar		194 257	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		174 585	69 541
		<u>587 610</u>	<u>462 235</u>
<b>Kassa och bank</b>		1 028 403	793 083
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>1 764 008</u>	<u>1 289 103</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u>1 973 476</u>	<u>1 357 103</u>

DB  
NK

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2013-12-31	2012-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	5		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (6 900 aktier)		690 000	690 000
		<u>690 000</u>	<u>690 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		273 282	72 664
Årets resultat		116 895	200 618
		<u>390 177</u>	<u>273 282</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>1 080 177</u>	<u>963 282</u>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Akkumulerade avskrivningar utöver plan		43 868	0
Periodiseringsfonder	6	53 000	0
		<u>96 868</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		493 286	181 163
Skatteskulder		0	71 655
Övriga skulder		138 837	76 116
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		164 308	64 887
		<u>796 431</u>	<u>393 821</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>1 973 476</u>	<u>1 357 103</u>

## Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

<i>Övriga ställda panter och säkerheter</i>			
Spärrade bankmedel för resegaranti		50 000	50 000
<b>Summa</b>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>

## Ansvarsförbindelser

<i>Ansvarsförbindelser</i>	Inga	Inga
----------------------------	------	------

## Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om Inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

### Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

#### Definition av nyckeltal

Rörelsemarginal	Rörelseresultat / nettoomsättning
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder
Sollditet	Justerat eget kapital / balansomslutning

#### Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Bolaget har tecknat avtal angående utveckling av turism i regionen. Avtalen är fleråriga och bolaget redovisar intäkten linjärt över avtalstiden. Intäkterna bokförs i den period då kostnaderna uppkommer som de avser att kompensera.

#### Varulager

Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.

#### Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

#### Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>% per år</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	20

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



## Noter

### Not 1 Anställda och personalkostnader

#### Medelantalet anställda

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Män	0	1
Kvinnor	5	3
<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

#### Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Löner och andra ersättningar:	1 128 814	1 080 580
<b>Summa</b>	<b>1 128 814</b>	<b>1 080 580</b>
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	479 338 52 014	404 948 68 379

### Not 2 Bokslutsdispositioner

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Förändring av periodiseringsfond	53 000	0
Förändring avskrivningar utöver plan	43 868	0
<b>Summa</b>	<b>96 868</b>	<b>0</b>

### Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

	2013-12-31	2012-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	170 000	170 000
	170 000	170 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-102 000	-68 000
-Årets avskrivning enligt plan	-34 000	-34 000
	-136 000	-102 000
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>34 000</b>	<b>68 000</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2013-12-31	2012-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Nyanskaffningar	188 000	0
	188 000	0
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-12 532	0
	-12 532	0
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>175 468</b>	<b>0</b>

BNK



### Not 5 Eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
<i>Årets förändringar av eget kapital</i>			
Belopp vid årets ingång	690 000	72 664	200 618
Disposition av föregående års resultat			-200 618
Balanseras i ny räkning		200 618	
Årets resultat			116 895
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>690 000</b>	<b>273 282</b>	<b>116 895</b>

### Not 6 Periodiseringsfonder

	2013-12-31	2012-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013	53 000	0
	<b>53 000</b>	<b>0</b>

Av periodiseringsfonder utgör 11 660 kr uppskjuten skatt.

### Underskrifter

Norrtälje 2014-02-04



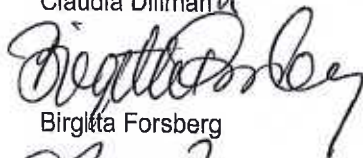
Sören Karlsson  
Styrelseordförande



Gisela Norén  
Verkställande direktör



Claudia Dillman



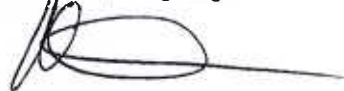
Birgitta Forsberg



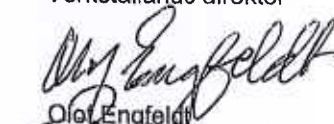
Ann Lewerentz



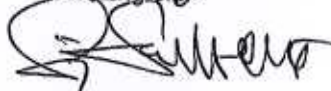
Boel Norman Högberg



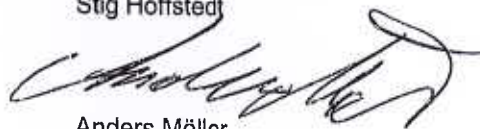
Gry Mette Pagling Pettersson



Olof Engfeldt



Stig Hoffstedt

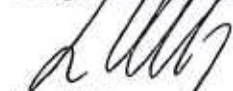


Anders Möller



Göran Oskarsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17/3 2014  
ÖrlingsPricewaterhouseCoopers AB



Lars Kylberg  
Auktoriserad revisor