

Årsredovisning för
Visit Roslagen AB

556525-2722

Räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31



Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Tilläggsupplysningar	6
Upplysningar till resultaträkning	7
Upplysningar till balansräkning	7-8
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Visit Roslagen AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2016- . Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje 2016-

Gisela Norén
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Visit Roslagen AB, 556525-2722 får härmed avge årsredovisning för 2015.

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 kommuner. Bolaget har haft en stark positiv utveckling de senaste fyra åren. Omsättningen har ökat från 4,1 till 11,8 miljoner kronor och det justerade egna kapitalet är nu 1,9 miljoner kronor. Detta har stor betydelse för att kunna återinvestera i utvecklingen.

Året inleddes med att teckna ett treårigt avtal med Österåkers kommun som trädde i kraft i januari 2015. Tack vare en året-runt-etablering i centrala Åkersberga har bolaget haft möjlighet att få ett närmare samarbete med lokala aktörer och föreningar. Ett udda men uppmärksammat exempel på detta var en pralinask som marknadsför besöksmål i Österåker och som senare utvecklades till en ask för hela Roslagen.

Under våren fick bolaget förtroendet att sköta driften av www.stockholmarchipelago.se och har sedan dess arbetat för att denna och Roslagens egen webbsida ska bli responsiva. Samarbetet inom Stockholms skärgård har bidragit till fin PR i utländska medier och flera av våra anläggningar i Roslagen har fått visa upp sina verksamheter.

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 vann bolaget upphandlingen gällande driften av Östhammars kommuns turismverksamhet. Det nya avtalet kommer att gälla fem år från och med januari 2016.

Hösten inleddes med ett strategiskt samarbete kring vandring i norra Roslagen. I ett annat led att marknadsföra och utveckla produkter kring vandring, arrangerades första omgången av vandringseventet Nya Roslagsmarschen på Roslagsleden i september.

Bolaget har dessutom deltagit aktivt under året i ett visionsprojekt kring Norrtälje stad tillsammans med Norrtälje Handelsstad och Norrtälje kommun, finansierat av Roslagens Sparbanks stiftelser. Avtalet med Norrtälje kommun förlängdes ett år och gäller nu till och med 31 augusti 2017.

Det fortsatta arbetet med att öka antalet bokningsbara objekt på hemsidan resulterade i att försäljningen online passerade 3 miljoner kronor 2015, vilket var 50 % mer än förväntat och något mer än året dessförinnan.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Vid årsskiftet gick bolaget med i nätverket ArrivalGuides vilket ger oss möjlighet att nå ut med nedladdningsbara destinationsguider och bokningsbara boenden online i viktiga resekanaler på exportmarknaden. Under försommaren 2016 planerar bolaget att lansera en ny, responsiv och mer lättnavigerad webbsida.

Fokus kommer även att ligga på redan påbörjade arbeten med affärsturism, lokal mat, nyinflyttning, stuguthyrning samt egna arrangemang som Nya Roslagsmarschen. Dessutom har bolaget en ambition om att kunna bli miljödiplomerade under året. Vår förhoppning är att vi ska vara en fortsatt stark samarbetspartner i olika regionala och lokala sammanhang.

Flerårsöversikt

	2015	2014	2013	Belopp i kr 2012
Nettoomsättning	11 786 782	9 884 393	5 604 015	4 139 032
Resultat efter finansiella poster	642 953	366 960	249 609	204 983
Soliditet, %	51	48	59	71
Kassalikviditet %	205	187	222	327
Resultatmarginal %	5	4	4	5

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	609 426
årets resultat	373 890
Totalt	983 316
disponeras för	
balanseras i ny räkning	983 316
Summa	983 316

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

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials like "ES", "Gr", "MN", and a large signature.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>	<i>2014-01-01- 2014-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		11 786 782	9 884 393
Övriga rörelseintäkter		50 036	0
Summa rörelseintäkter		11 836 818	9 884 393
Rörelsekostnader			
Handelsvaror och direkta kostnader		-2 834 586	-2 503 213
Övriga externa kostnader		-3 535 629	-3 356 355
Personalkostnader	2	-4 777 429	-3 592 634
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-45 112	-72 225
Summa rörelsekostnader		-11 192 756	-9 524 427
Rörelseresultat		644 062	359 966
Finansiella poster			
Ränteintäkter		218	7 041
Räntekostnader		-1 327	-47
Summa finansiella poster		-1 109	6 994
Resultat efter finansiella poster		642 953	366 960
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-160 000	-95 000
Förändring av överavskrivningar		637	11 280
Summa bokslutsdispositioner		-159 363	-83 720
Resultat före skatt		483 590	283 240
Skatter			
Skatt på årets resultat		-109 700	-63 991
Årets resultat		373 890	219 249

AS
Sm 0
MM
62
8
gn

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<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	129 680	174 792
Summa materiella anläggningstillgångar		129 680	174 792
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	600	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		600	0
Summa anläggningstillgångar		130 280	174 792
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Handelsvaror		167 193	120 362
Summa varulager		167 193	120 362
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		777 464	697 817
Övriga fordringar		18	136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		231 997	229 414
Summa kortfristiga fordringar		1 009 479	927 367
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 489 965	1 751 515
Summa kassa och bank		2 489 965	1 751 515
Summa omsättningstillgångar		3 666 637	2 799 244
SUMMA TILLGÅNGAR		3 796 917	2 974 036

AS
S
MM
Gm

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6		
<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		609 426	390 178
Årets resultat		373 890	219 249
Summa fritt eget kapital		983 316	609 427
Summa eget kapital		1 673 316	1 299 427
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	7	308 000	148 000
Ackumulerade överavskrivningar		31 951	32 588
Summa obeskattade reserver		339 951	180 588
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		690 811	821 311
Skatteskulder		131 358	32 844
Övriga skulder		484 771	294 944
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		476 710	344 922
Summa kortfristiga skulder		1 783 650	1 494 021
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 796 917	2 974 036

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	2015-12-31	2014-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Företagsinteckningar	0	0
<i>Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter</i>		
Andra ställda säkerheter	100 000	100 000
Summa ställda säkerheter	100 000	100 000

Avser spärrade bankmedel för resegaranti.

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JS", "MM", "GN", and others.

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

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

Omsättningsillgångar 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.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

<u>Anläggningstillgångar</u>	<u>Ar</u>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5
Immateriella anläggningstillgångar	
-Utvecklingskostnad programvaror	5

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

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials like "Em", "MM", and "SN", along with the number "25".

Upplysningar till resultaträkning

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Män	0	0
Kvinnor	9	7
Totalt	9	7

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2015-01-01- 2015-12-31	2014-01-01- 2014-12-31
Löner och andra ersättningar:	3 353 456	2 516 923
Summa	3 353 456	2 516 923
Sociala kostnader	1 342 443	977 859
(varav pensionskostnader)	203 538	100 453

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

	2015-12-31	2014-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	170 000	170 000
	170 000	170 000
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-170 000	-136 000
-Årets avskrivning enligt plan	0	-34 000
	-170 000	-170 000
Redovisat värde vid årets slut	0	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2015-12-31	2014-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	225 549	188 000
-Nyanskaffningar	0	37 549
	225 549	225 549
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-50 757	-12 532
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-45 112	-38 225
	-95 869	-50 757
Redovisat värde vid årets slut	129 680	174 792

75
a
Jmr
MM
[Signature]

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2015-12-31	2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	0	0
-Tillkommande tillgångar, insats förening	600	0
Redovisat värde vid årets slut	600	0

Not 6 Eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	690 000	609 426
Årets resultat		373 890
Vid årets slut	690 000	983 316

Not 7 Periodiseringsfonder

	2015-12-31	2014-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013	53 000	53 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014	95 000	95 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015	160 000	0
	308 000	148 000

Av periodiseringsfonder utgör 67 760 kr uppskjuten skatt.

Underskrifter

Norrtälje 2016-03-14



Olof Engfeldt
Styrelseordförande



Claudia Dillmann



Stig Hoffstedt



Maria Mattsson

Gisela Norén
Verkställande direktör



John Strand *John Strand*



Karolina Losell



Boel Norman Högberg

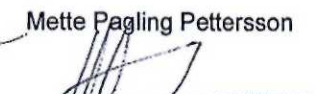


Göran Oscarsson

Anders Möller



Mette Pagling Pettersson



Min revisionsberättelse har lämnats den 8/4 2016



Alexandra Lindqvist
Auktoriserad revisor