

Årsredovisning för
Roslagstaxi AB
556387-4683

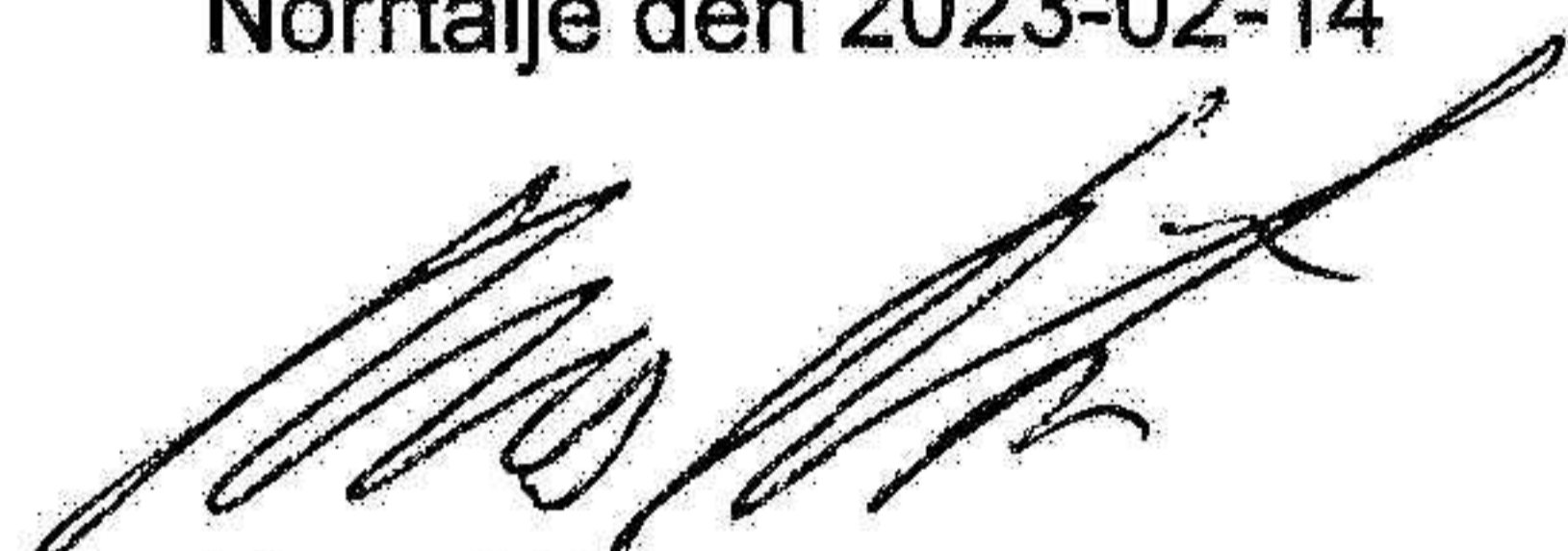
Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-7 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Roslagstaxi AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-02-14. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Norrtälje den 2023-02-14



Hans Hölzer

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Roslagstaxi AB, 556387-4683, med säte i får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget tillhandahåller administrativa tjänster samt bedriver förmedling av taxi- och bussuppdrag i form av beställningscentral för anslutna taxi- och bussföretag inom Norrtälje Kommun.

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | Belopp i kr 2019 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| Nettoomsättning | 9 228 230 | 16 996 863 | 32 894 916 | 38 783 809 |
| Resultat efter finansiella poster | 617 390 | 995 948 | 1 267 241 | 2 422 070 |
| Soliditet, % | 78 | 83 | 69 | 51 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Fritt eget kapital |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Vid årets början | 116 000 | 23 200 | 4 309 925 |
| <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> | | | |
| Utdelning | | | -1 160 000 |
| Årets resultat | | | 487 360 |
| Vid årets slut | 116 000 | 23 200 | 3 637 285 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|------------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 3 637 285, disponeras enligt följande: | |
| balanserat resultat | 3 149 925 |
| årets resultat | 487 360 |
| Totalt | 3 637 285 |
| disponeras för | |
| utdelning | 638 000 |
| balanseras i ny räkning | 2 999 285 |
| Summa | 3 637 285 |

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

Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2022-01-01- 2022-12-31 | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 9 228 230 | 16 996 863 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 9 228 230 | 16 996 863 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -6 442 671 | -14 484 241 |
| Övriga externa kostnader | | -1 667 955 | -744 854 |
| Personalkostnader | 2 | -449 169 | -704 464 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -69 641 | -93 504 |
| Summa rörelsekostnader | | -8 629 436 | -16 027 063 |
| Rörelseresultat | | 598 794 | 969 800 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 18 596 | 26 148 |
| Summa finansiella poster | | 18 596 | 26 148 |
| Resultat efter finansiella poster | | 617 390 | 995 948 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | 617 390 | 995 948 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -130 031 | -208 947 |
| Årets resultat | | 487 359 | 787 001 |

2023022813627

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 3 | 1 869 538 | 1 770 426 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 40 428 | 184 856 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 909 966 | 1 955 282 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 5 | 25 000 | - |
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | | 550 | 550 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 25 550 | 550 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 935 516 | 1 955 832 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 886 539 | 970 061 |
| Övriga fordringar | | 1 426 390 | 1 409 166 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 2 312 929 | 2 379 227 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 2 840 322 | 3 191 089 |
| Summa kassa och bank | | 2 840 322 | 3 191 089 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 153 251 | 5 570 316 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 7 088 767 | 7 526 148 |

2023022813628

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 116 000 | 116 000 |
| Reservfond | | 23 200 | 23 200 |
| Summa bundet eget kapital | | 139 200 | 139 200 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 3 149 925 | 3 522 925 |
| Årets resultat | | 487 359 | 787 001 |
| Summa fritt eget kapital | | 3 637 284 | 4 309 926 |
| Summa eget kapital | | 3 776 484 | 4 449 126 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | | 2 225 600 | 2 225 600 |
| Summa obeskattade reserver | | 2 225 600 | 2 225 600 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 993 983 | 723 914 |
| Skatteskulder | | 28 571 | 21 067 |
| Övriga skulder | | 34 407 | 19 643 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 29 722 | 86 798 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 086 683 | 851 422 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 7 088 767 | 7 526 148 |

2023022813629

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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> |
|--|-----------|
| Immateriella anläggningstillgångar: | |
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Byggnader | 50 |
| -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.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Personal

Personal

| | 2022-01-01- 2022-12-31 | 2021-01-01- 2021-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 2 | 2 |
| Summa | 2 | 2 |

Not 3 Byggnader och mark

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ackumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 1 848 093 | 1 848 093 |
| -Nyanskaffningar | 128 325 | |
| | <u>1 976 418</u> | <u>1 848 093</u> |
| Ackumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -77 667 | -50 591 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -29 213 | -27 076 |
| | <u>-106 880</u> | <u>-77 667</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 869 538 | 1 770 426 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ackumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 786 096 | 656 096 |
| -Nyanskaffningar | | 130 000 |
| -Avyttringar och utrangeringar | -130 000 | |
| Vid årets slut | <u>656 096</u> | <u>786 096</u> |
| Ackumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -601 240 | -534 812 |
| -Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar | 26 000 | |
| -Årets avskrivning anskaffningsvärden | -40 428 | -66 428 |
| Vid årets slut | <u>-615 668</u> | <u>-601 240</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 40 428 | 184 856 |

Not 5 Andelar i koncernföretag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Ackumulerade anskaffningsvärden: | | |
| Redovisat värde vid årets slut | | |

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

| Dotterföretag / Org nr / Säte | Antal andelar | i % | Redovisat värde |
|---|---------------|-----|-----------------|
| Taxi Gul & Blå i Sverige AB, 559416-3510, Norrtälje | 250 | 100 | <u>25 000</u> |
| | | | 25 000 |

Not 6 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Ställda pantar och säkerheter | Inga | Inga |

Eventualförpliktelser


| | | |
|-----------------------|------|------|
| Eventualförpliktelser | Inga | Inga |
|-----------------------|------|------|

Underskrifter

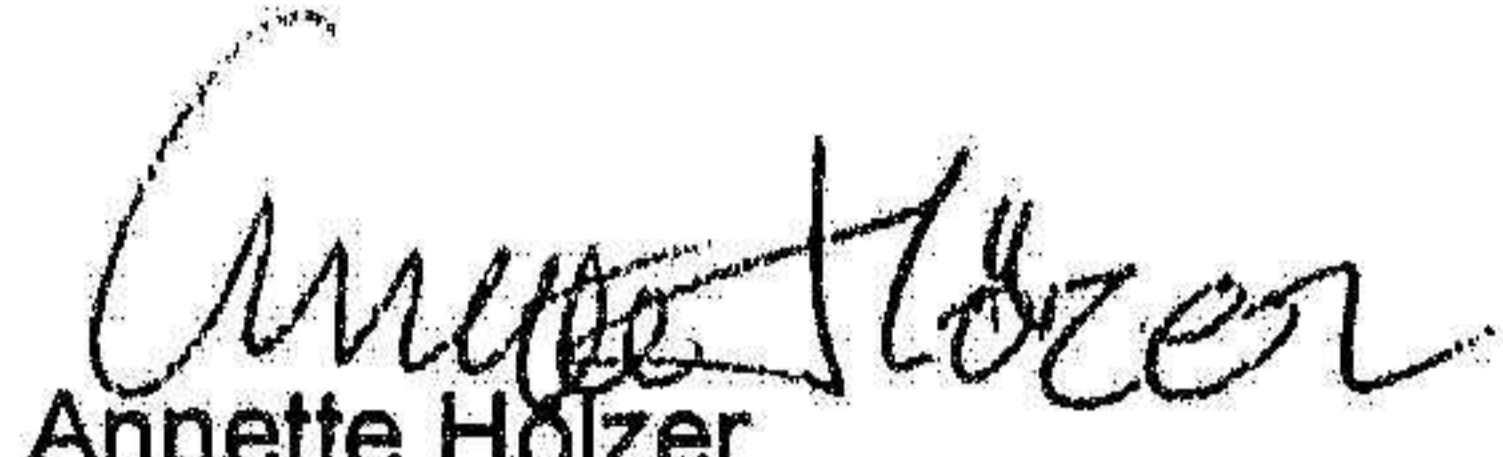
Norrtälje den 2023-02-14



John Graptelius
Styrelseordförande



Hans Hölzer



Annette Hölzer

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 februari 2023



Peter Borwin
Godkänd revisor

Kommentar:

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

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Roslagstaxi AB, org.nr 556387-4683

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Roslagstaxi AB för år 2022-01-01 - 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Roslagstaxi ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Roslagstaxi AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Roslagstaxi AB för år 2022-01-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Roslagstaxi AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Norrtälje den 14 februari 2023



Peter Borwin

Godkänd revisor