

Norrtälje Resebyrå AB
Org nr 556423-5363

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

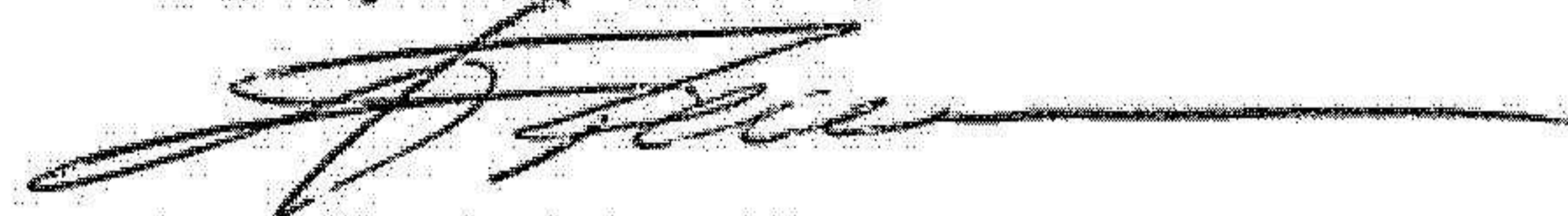
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot och VD i Norrtälje Resebyrå AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Norrtälje den 2024-06-28



Lars-Åke Radojewski

Norrtelje Resebyrå AB
Org nr 556423-5363

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

N

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet år 1991. Bolaget säljer privat, charter- och affärsresor i Norrtälje där bolaget även har sitt säte.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nettoomsättning	tkr	47 831	35 936	11 346	7 943	50 645
Resultat efter finansiella poster	tkr	1 985	1 554	949	-436	2 337
Balansomslutning	tkr	13 777	12 765	11 009	9 248	12 884
Antal anställda	st	1	1	1	5	6
Soliditet	%	54	57	42	54	57

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Reserv- fond</u>	<u>Övrigt fritt eget kapital</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Eget kapital 2023-01-01	100 000	20 000	5 435 233	5 555 233
Utdelning på extra stämman			-1 000 000	-1 000 000
Årets resultat			1 401 248	1 401 248
Eget kapital 2023-12-31	100 000	20 000	5 836 481	5 956 481

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	4 435 233
Årets vinst	1 401 248
	<hr/>
	<u>5 836 481</u>

kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	5 836 481
	<hr/>
	<u>5 836 481</u>

kronor

2024071020758



Resultaträkning	Not	2023	2022
Nettoomsättning		47 830 990	35 935 655
Övriga rörelseintäkter		16 387	-
		<u>47 847 377</u>	<u>35 935 655</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-41 739 095	-31 301 839
Övriga externa kostnader		-1 050 834	-777 015
Personalkostnader	2	-3 281 128	-2 255 189
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-24 404	-34 862
		<u>-46 095 461</u>	<u>-34 368 905</u>
Summa rörelsens kostnader			
Rörelseresultat		1 751 916	1 566 750
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		163 100	9 941
Räntekostnader och liknande resultatposter		-163	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		70 859	-22 565
		<u>233 796</u>	<u>-12 624</u>
Summa resultat från finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		1 985 712	1 554 126
Bokslutsdispositioner	3	-213 000	-130 000
Skatt på årets resultat		-371 464	-314 286
		<u>1 401 248</u>	<u>1 109 840</u>
Årets vinst			

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		-	-
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	66 243	90 647
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	82 500	82 500
Bostadsrätt	6	2 200 000	2 200 000
		2 282 500	2 282 500
Summa anläggningstillgångar		<u>2 348 743</u>	<u>2 373 147</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		388 419	175 505
Övriga kortfristiga fordringar		177 395	148 627
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 040 602	1 869 675
		1 606 416	2 193 807
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Kortfristiga placeringar		2 112 505	1 881 236
<u>Kassa och bank</u>			
		7 709 757	6 317 552
Summa omsättningstillgångar		<u>11 428 678</u>	<u>10 392 595</u>
Summa tillgångar		<u>13 777 421</u>	<u>12 765 742</u>

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
		<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		4 435 233	4 325 393
Årets vinst		1 401 248	1 109 840
		<u>5 836 481</u>	<u>5 435 233</u>
Summa eget kapital		<u>5 956 481</u>	<u>5 555 233</u>
Obeskattade reserver	7	<u>1 831 000</u>	<u>1 618 000</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		2 749 654	3 692 278
Leverantörsskulder		873 571	854 189
Aktuella skatteskulder		454 978	402 589
Övriga skulder		1 276 737	60 453
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		635 000	583 000
		<u>5 989 940</u>	<u>5 592 509</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>13 777 421</u>	<u>12 765 742</u>



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter

Som agent för researrangörer och andra reseföretag förmedlar bolaget resetjänster såsom persontransporter, logi, hyrbilar, paketresor m.m.

Intäkter för bokningar, provisioner m.m. som resebyrån erhåller för sina förmedlingstjänster intäktsförs samtidigt som färdhandlingar och liknande dokument överlämnas till kunden.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar..

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten kortfristiga placeringar ingår aktier som innehas för att placera likviditetsöverskott på kort sikt.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	1
Totalt	1	1

Not 3 Bokslutsdispositioner

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Förändring av periodiseringsfond	-213 000	-130 000
Summa	<u>-213 000</u>	<u>-130 000</u>

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	982 599	906 804
Årets förändringar		
-Inköp	-	75 795
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	982 599	982 599
Ingående ackumulerade avskrivningar	-891 952	-857 090

2024071020743



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Årets förändringar		
-Avskrivningar	-24 404	-34 862
Utgående ackumulerade avskrivningar	-916 356	-891 952
Utgående restvärde enligt plan	<u>66 243</u>	<u>90 647</u>

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	82 500	82 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	82 500	82 500
Utgående redovisat värde	<u>82 500</u>	<u>82 500</u>

	<u>Kapital- andel %</u>	<u>Rösträtts- andel %</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Antal andelar</u>
Reseproducenten Skellefteå AB	30	30	<u>82 500</u>	<u>300</u>
Summa			<u>82 500</u>	

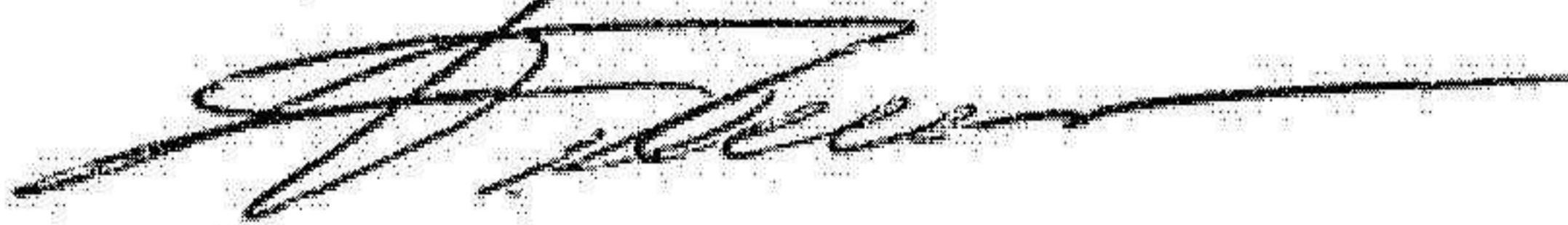
Not 6 Bostadsrätt

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	2 200 000	2 200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 200 000	2 200 000
Utgående redovisat värde	<u>2 200 000</u>	<u>2 200 000</u>

Not 7 Obeskattade reserver

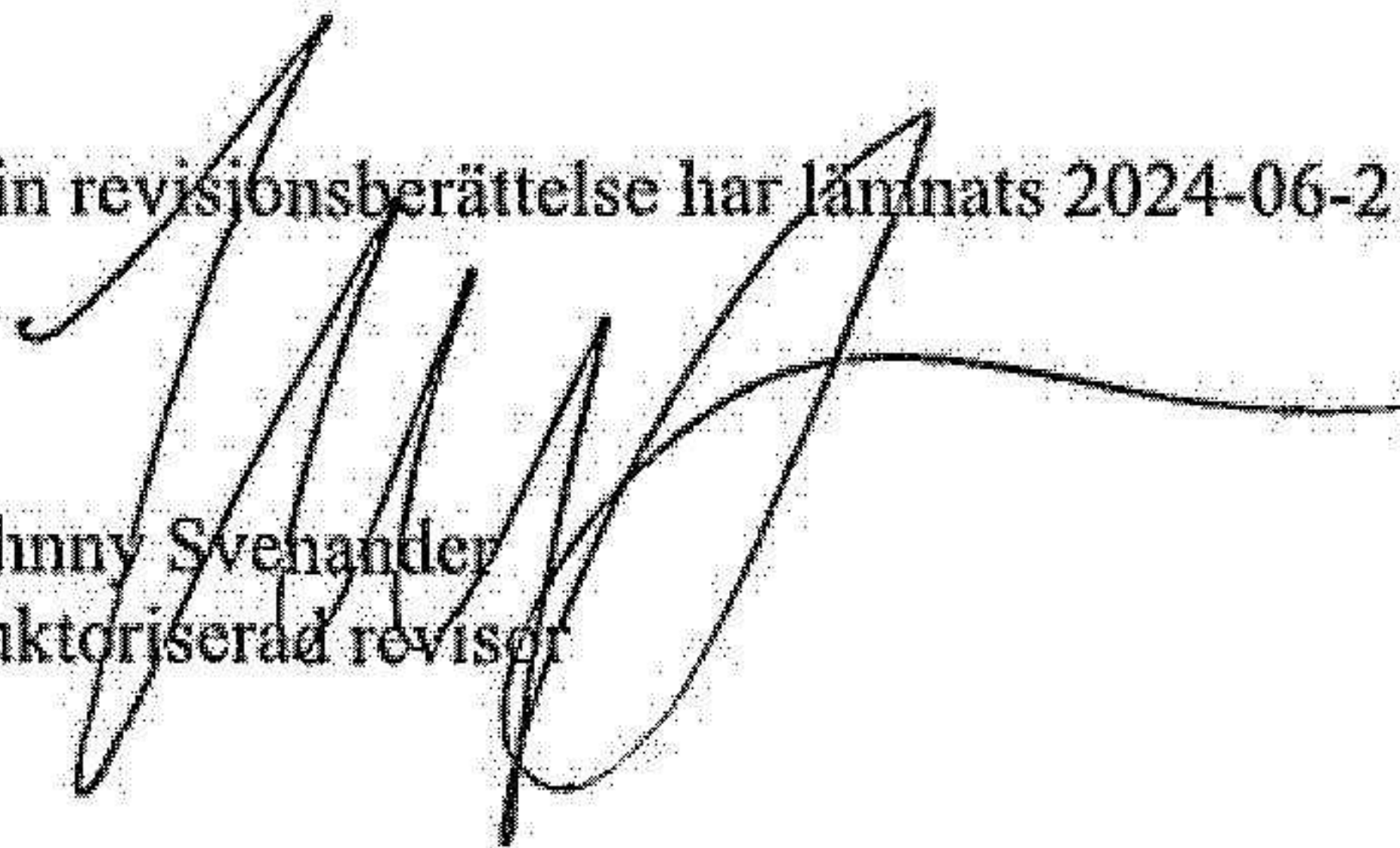
	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Periodiseringsfond	1 831 000	1 618 000
Summa	<u>1 831 000</u>	<u>1 618 000</u>

Norrtälje 2024-06-28



Lars-Åke Radojewski

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28.



Johnny Svehander
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Norrtelje Resebyrå Aktiebolag, org.nr 556423-5363

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtelje Resebyrå Aktiebolag för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtelje Resebyrå Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Norrtelje Resebyrå Aktiebolag 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 och verkställande direktörens ansvar

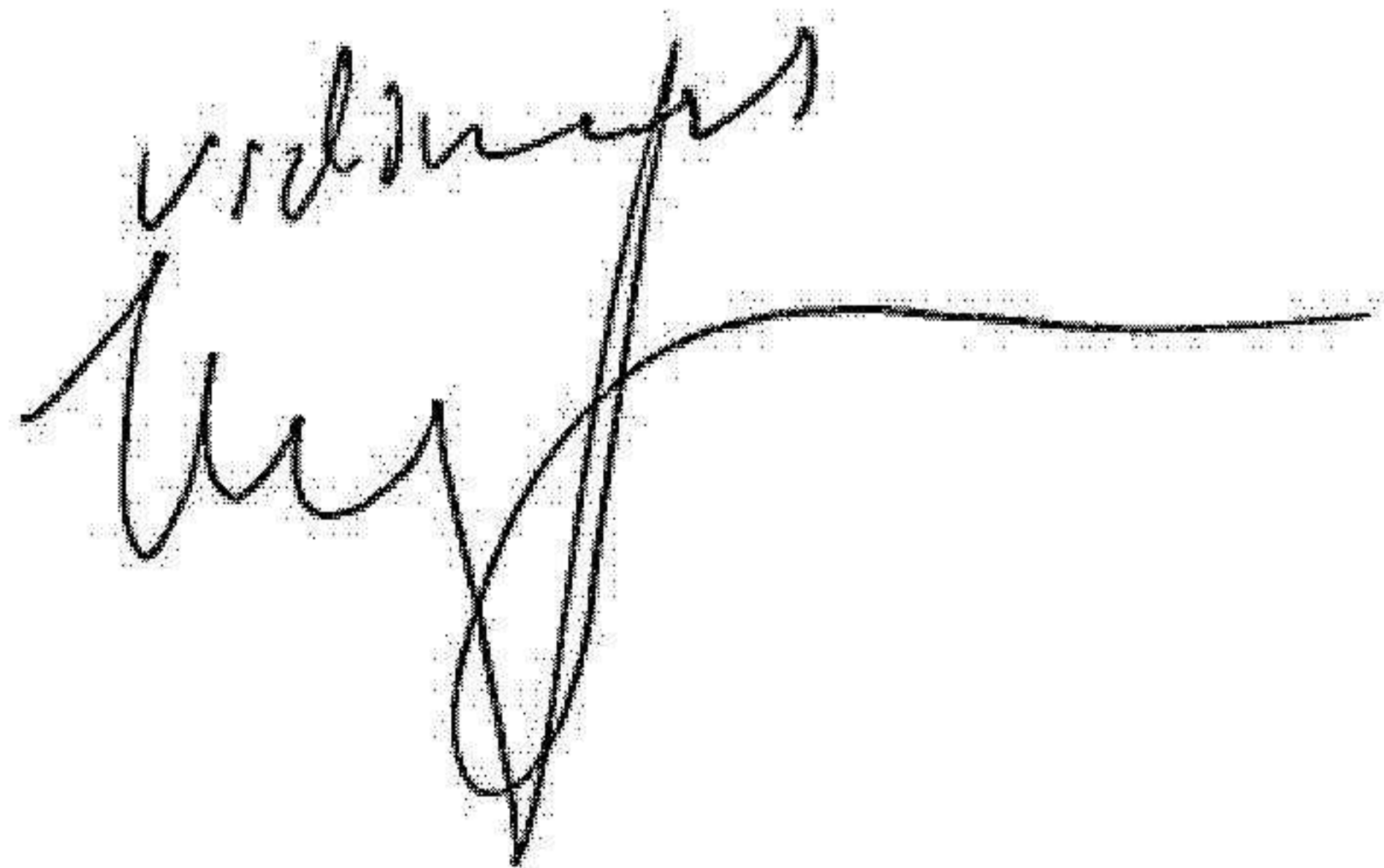
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Norrtelje Resebyrå Aktiebolag för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören 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 Norrtelje Resebyrå Aktiebolag 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

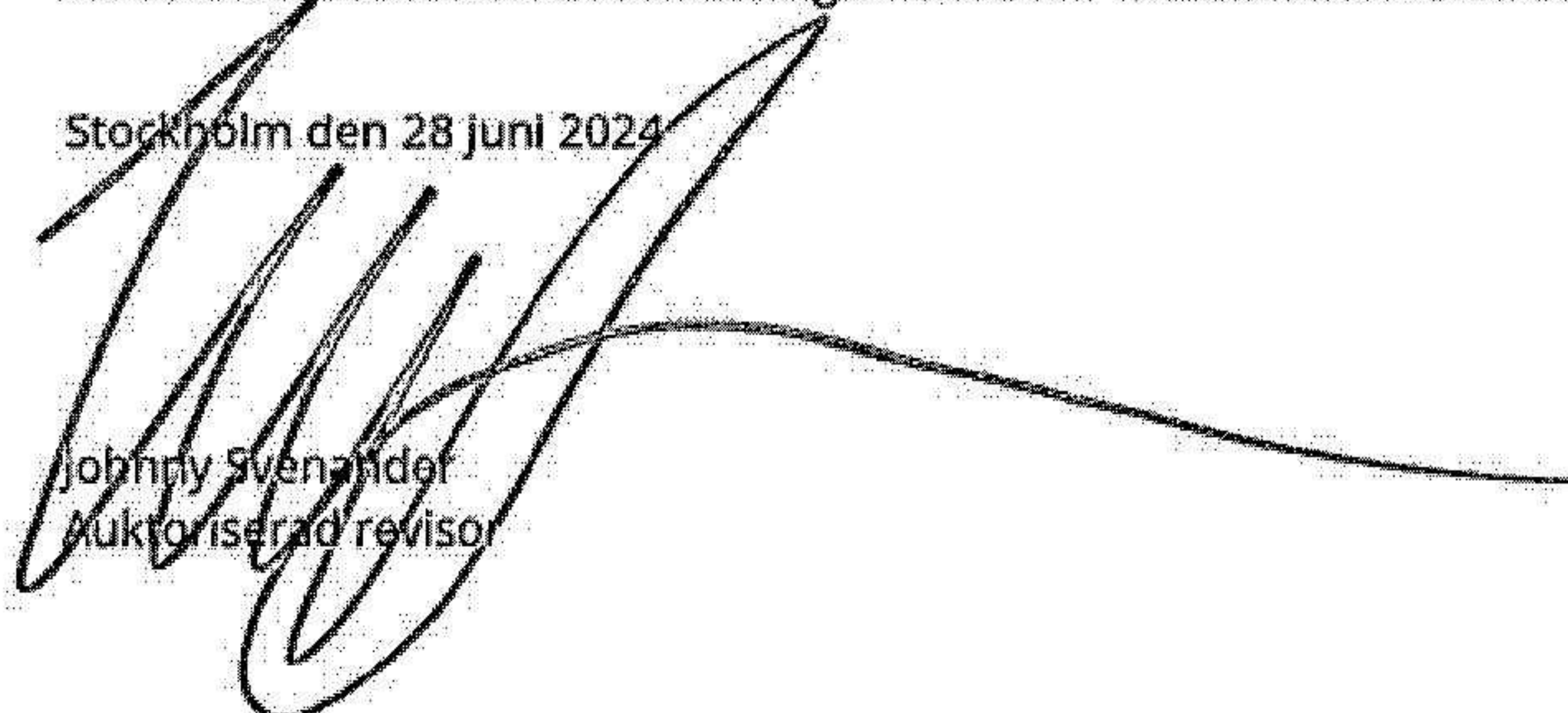
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 28 juni 2024



Johnny Svendsler
Auktoriserad revisor