

Norrtälje Resebyrå AB
Org nr 556423-5363

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

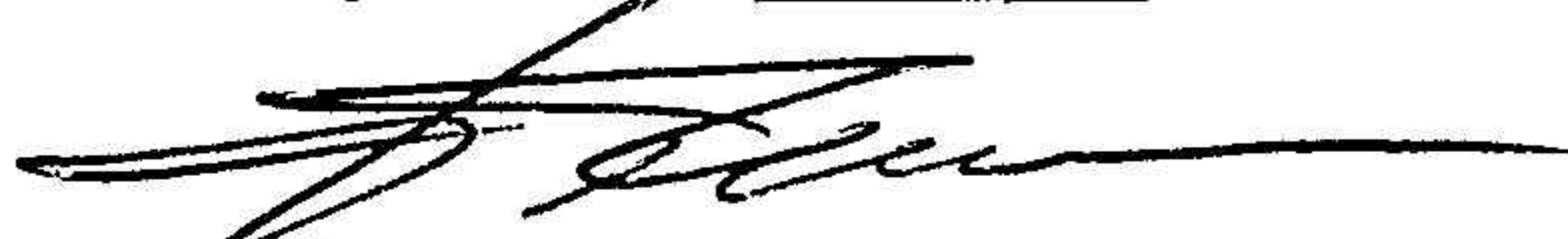
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

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 överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2022-06-29.

Arsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Norrtälje den 2022-06-29



Lars-Ake Radojewski

Norrtelje Resebyrå AB
Org nr 556423-5363

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

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. *MM*

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

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

Under andra halvan av 2021 har verksamheten återhämtat sig en del efter Coronapandemin. Personalantalet har minskats under 2021 och kostnadssidan har reviderats. Med bra reserver och god soliditet har vi ställt om för att möta resebranschens nya förutsättningar och utmaningar under 2022.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Nettoomsättning	tkr	11 346	7 943	50 645	55 801	59 204
Resultat efter finansiella poster	tkr	949	-436	2 337	878	1 551
Balansomslutning	tkr	11 009	9 248	12 884	13 453	14 397
Antal anställda	st	1	5	6	7	7
Soliditet	%	42	54	57	55	53

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 2020-12-31	100 000	- 20 000	-	- 3 669 645	3 789 645
Utdelning				-	-
Årets resultat				655 748	655 748
Eget kapital 2021-12-31	100 000	0 20 000	0	0 4 325 393	4 445 393

MM

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	3 669 645
Årets vinst	655 748
	<hr/>
kronor	<u>4 325 393</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	4 325 393
	<hr/>
kronor	<u>4 325 393</u>

M

2022080118964

BN

Resultaträkning	Not	2021	2020
Nettoomsättning		11 346 427	7 943 163
Övriga rörelseintäkter		251 241	1 022 337
		<u>11 597 668</u>	<u>8 965 500</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-10 197 714	-6 776 017
Övriga externa kostnader		-663 428	-689 734
Personalkostnader	2	-81 917	-2 631 454
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-17 320	-20 457
		<u>-10 960 379</u>	<u>-10 117 662</u>
Summa rörelsens kostnader			
		-10 960 379	-10 117 662
Rörelseresultat		637 289	-1 152 162
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-163	-61
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	3	112 219	715 710
		<u>112 056</u>	<u>715 649</u>
Summa resultat från finansiella poster			
		112 056	715 649
Resultat efter finansiella poster		749 345	-436 513
Bokslutsdispositioner	4	65 000	474 000
Skatt på årets resultat		-158 597	-10 017
		<u>655 748</u>	<u>27 470</u>
Årets vinst			
		655 748	27 470

NY

by

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	49 714	67 034
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	82 500	110 000
Bostadsrätt	7	2 200 000	2 200 000
		2 282 500	2 310 000
Summa anläggningstillgångar		<u>2 332 214</u>	<u>2 377 034</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		253 840	103 380
Övriga kortfristiga fordringar		33 893	382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		587 686	355 016
		875 419	458 778
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Kortfristiga placeringar		1 486 429	100 000
<u>Kassa och bank</u>			
		6 314 959	6 312 773
Summa omsättningstillgångar		<u>8 676 807</u>	<u>6 871 551</u>
Summa tillgångar		<u>11 009 021</u>	<u>9 248 585</u>

2

da

2022080118967

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
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		3 669 645	3 642 175
Årets vinst		655 748	27 470
		<u>4 325 393</u>	<u>3 669 645</u>
Summa eget kapital		<u>4 445 393</u>	<u>3 789 645</u>
Obeskattade reserver	8	<u>1 488 000</u>	<u>1 553 000</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		1 728 650	1 198 573
Leverantörsskulder		591 612	74 717
Aktuella skatteskulder		182 490	154 793
Övriga skulder		2 316 876	2 182 208
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		256 000	295 649
		<u>5 075 628</u>	<u>3 905 940</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>5 075 628</u>	<u>3 905 940</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>11 009 021</u>	<u>9 248 585</u>

W

dm

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 innehåsa 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 innehåsa 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

N

JA

Soliditet

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

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

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

2022080118969

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	3
Män	-	1
	-	-
Totalt	<u>1</u>	<u>4</u>

Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Utdelningar	25 575	2 500
Realisationsresultat vid försäljningar	86 644	713 210
Summa	<u>112 219</u>	<u>715 710</u>

Not 4 Bokslutsdispositioner

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Förändring av periodiseringsfond	65 000	474 000
Summa	<u>65 000</u>	<u>474 000</u>

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 151 524	1 151 524
Årets förändringar		MM

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
-Försäljningar och uttrangeringar	-244 720	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	906 804	1 151 524
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 084 490	-1 064 033
Årets förändringar		
-Försäljningar och uttrangeringar	244 720	-
-Avskrivningar	-17 320	-20 457
Utgående ackumulerade avskrivningar	-857 090	-1 084 490
Utgående restvärde enligt plan	<u>49 714</u>	<u>67 034</u>

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	110 000	110 000
Försäljning	-27 500	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	82 500	110 000
Utgående redovisat värde	<u>82 500</u>	<u>110 000</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>	300
Summa			<u>82 500</u>	

Not 7 Bostadsrätt

	<u>2021</u>	<u>2020</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 8 Obeskattade reserver

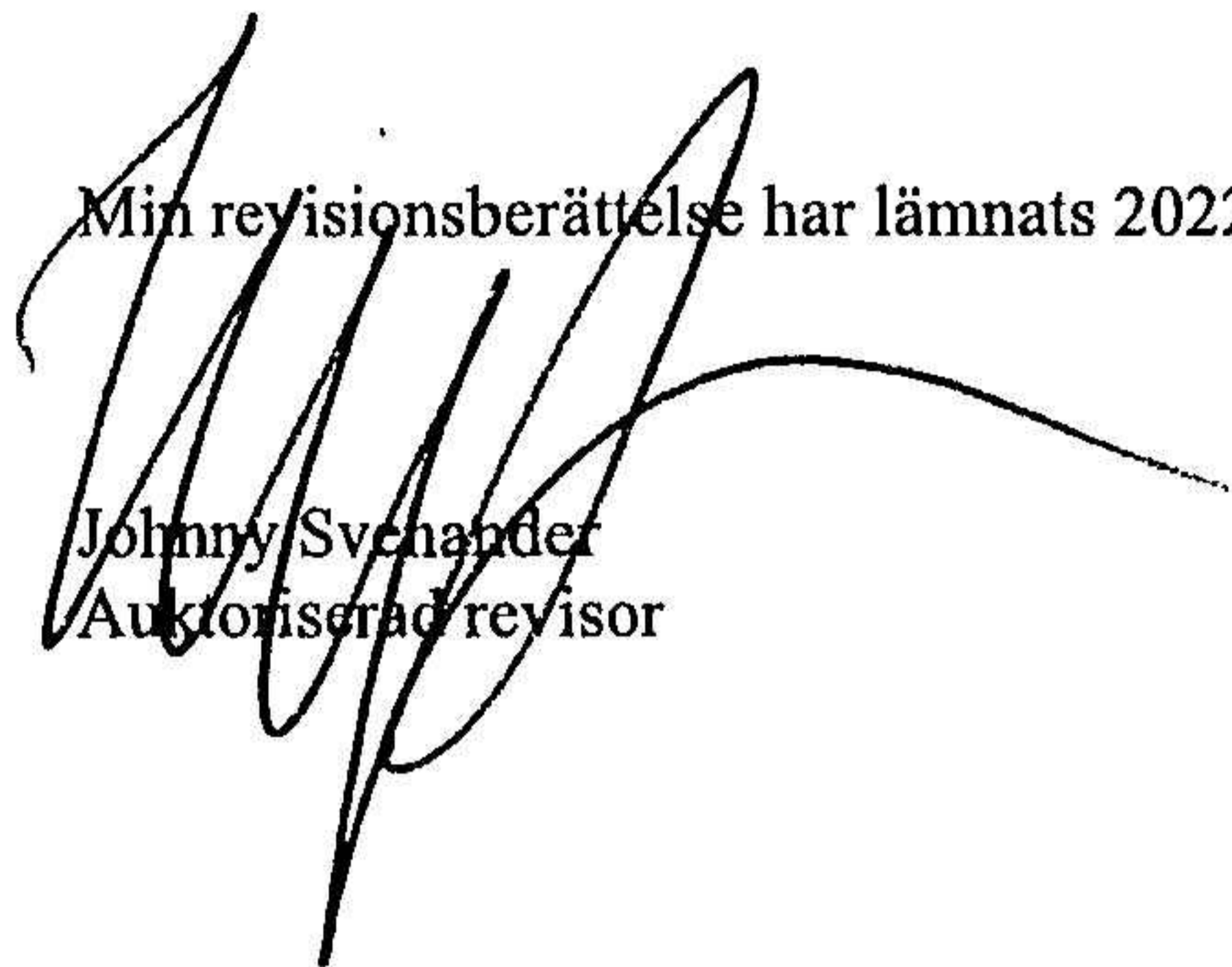
	<u>2021-12-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Periodiseringsfond	1 488 000	1 553 000
Summa	<u>1 488 000</u>	<u>1 553 000</u>

Norrtälje 2022- 06-29



Lars-Åke Radojewski

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-06-29.



Johnny Svenander
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtelje Resebyrå AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtelje Resebyrå AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 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 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 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 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 förvaltning för Norrtelje Resebyrå AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 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, 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 2022-06-29


Johnny Svénander
Auktoriserad revisör

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....