

Årsredovisning för

Serviceresor i Norr AB

559042-0492

Räkenskapsåret
2018-01-01 — 2018-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 1-5 |
| Resultaträkning | 6 |
| Balansräkning | 7-8 |
| Noter | 9-10 |
| Underskrifter | 11 |



Förvaltningsberättelse

1. Allmänt

Serviceresor i Norr AB är helägt dotterbolag till Länstrafiken i Norrbotten AB. Bolaget bildades efter beslut av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten per den 8 december 2015. Syftet med Serviceresor i Norr AB är att utföra persontransporttjänster, färdtjänst- och sjukresor, även kallad "särskild kollektivtrafik", i egen regi i Kiruna.

Orsaken till bildandet av bolaget var i grunden att inga lämpliga anbud lämnades i upphandlingen 2015. Ny upphandling av trafiken görs under 2019 med trafikstart 2020-01-01. Utfallet av den upphandlingen kan påverka den fortsatta verksamheten för Serviceresor i Norr AB.

2. Styrelse

Ordinarie ledamot

Maria Stenberg (S)

Kenneth Backgård (NS)

Lenita Eriksson (S)

Ersättare

Anders Öberg (S)

Dan Ankarholm (NS)

Anders Josefsson (M)

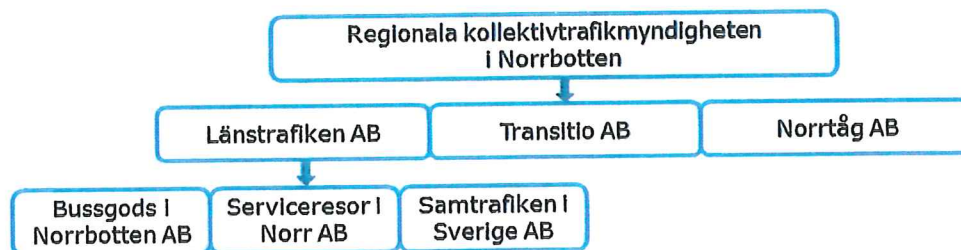
3. Ändamål och uppdrag

Serviceresor i Norr AB ska bedriva färdtjänst, sjukresor, person- och varutransporter samt därmed förenlig verksamhet.

4. Koncern och organisation

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten utgör en koncern med en korg av ingående bolag där Serviceresor i Norr AB återfinns som ett helägt dotterbolag till Länstrafiken i Norrbotten AB.

(se illustration)



(Ägarandel: Länstrafiken 100%, Transitio 5%, Norrtåg 25%, Bussgods 100%, Serviceresor 100%, Samtrafiken 2%.)

5. VD-skifte

Kenneth Johansson som varit VD i bolaget sedan starten slutade sin anställning i koncernen per 2018-12-31. Thomas Björk har från 2019-01-02 rekryterats som tillförordnad VD i bolaget. Hans förordnande går ut 2019-08-31.

6. Personal

Bolagets medarbetare, vilka utgörs av förare, innehar taxiförarlegitimation som ger dessa behörigheten att framföra taxiregistrerade fordon vilka är nödvändiga för verksamheten.

Serviceresor i Norr AB har i aktuell stund sex anställda medarbetare varav fem finns stationerade i Kiruna, samt en med stationeringsort Vittangi. Bolaget har i egen regi löpande svarat för utbildning av personal genom praktiska tillämpningar som berör verksamheten. Behov av extrainsatt personal under kortare perioder har förekommit vid tillfällen då verksamheten så krävt.

7. Ekonomi

Bolaget ägs offentligt och utför persontransporter i form av färdtjänst och sjukresor för den särskilda kollektivtrafiken och därigenom förenlig verksamhet. Bolagets ekonomiska mål är att bedriva verksamheten genom den så kallade "självkostnadsprincipen".

En kapitaltäckningsgaranti på 1,0 mnkr har utställts av moderbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB för 2019.

8. Lokalisering, kansli och administration

Bolaget utför praktiskt verksamheten, sjukresor- och färdtjänsttransporter, i Kiruna med omnejd. Administration vilket omfattar personalfrågor, drifts och tjänstgöringsplanering, ekonomi- och lönehantering, inköp samt trafikansvar sköts från Överkalix av administrativ personal inom Länstrafiken i Norrbotten AB.

9. Lokaler

Verksamheten förhyr lokalerna som nyttjas, garage med tillhörande personalutrymmen, av extern fastighetsägare i Kiruna. Dessa tillmötesgår på ett bra sätt verksamhetens aktuella, samt utifrån nuläget kända, framtida villkor.

10. Fordon

Bolaget utför tjänsteuppdragen med 6 st fordon av vilka 5 st lyder under begreppet "Multifordon". Samtliga är registrerade som taxifordon. Fordonen är väl anpassade i storlek samt med utrustningsnivå för den uppgift med uppdrag vilka dessa är avsedda att svara för. Med detta menas att förutom ordinarie sittande resenärer även finns möjlighet att transportera resenärer med särskilda behov, rullstolsburna samt liggande resenärer hänvisade till bårtransport. Resenärers egenavgifter (egenkostnad för resan) vilka uppstår för delar av utförda resor registreras löpande i rörelsens betalsystem vilket finns installerat i samtliga fordon som ingår i verksamheten. Systemet ligger även till grund och hanterar samtliga kundbokningar med uppkomna köruppdrag,

samt för statistikinhämtning gällande resandevolymer och daglig löpande informationshantering inkommen från beställningscentralen.

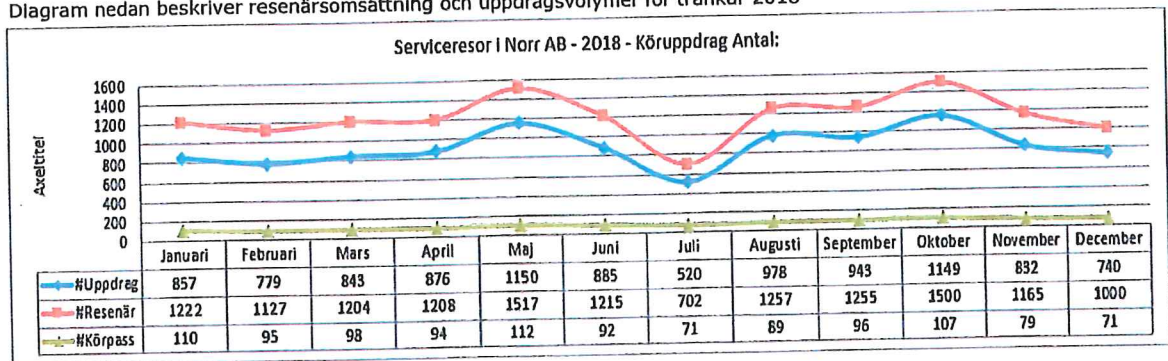
11. Tillstånd

Serviceresor i Norr AB arbetar aktivt med förvärv och underhåll av erforderliga tillstånd som avkrävs verksamheten och ger bolaget möjlighet att utföra person samt -gods transporter i egen regi inom den särskilda kollektivtrafiken, sjukresor och -färdtjänsttransporter.

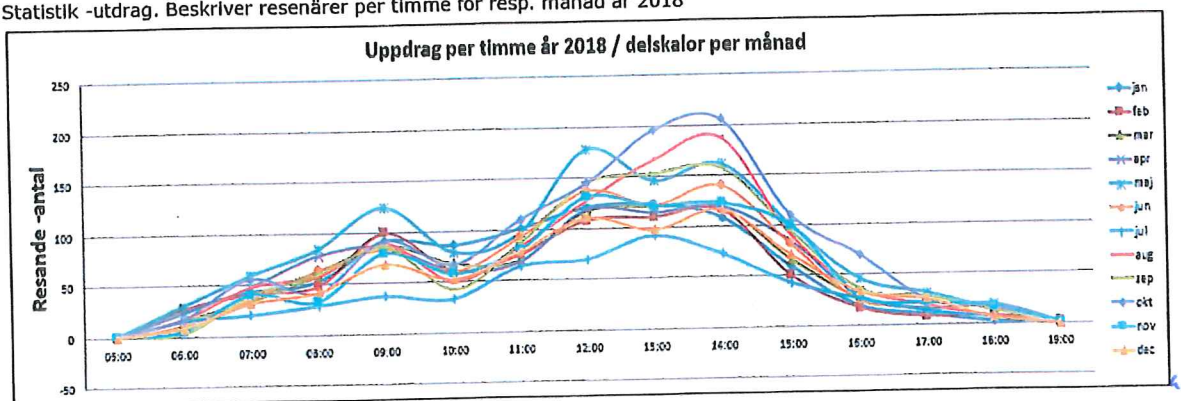
12. Statistik

Trafikåret 2018 sammanfattas med ett underlag av stabila resandevolymer utförda inom köruppdragen för året. Noteras kan, att resandet under årets sommarmånader volymmässigt har lägre beläggning jmf med övrig del av trafikåret.

Diagram nedan beskriver resenärsomsättning och uppdragsvolymer för trafikår 2018

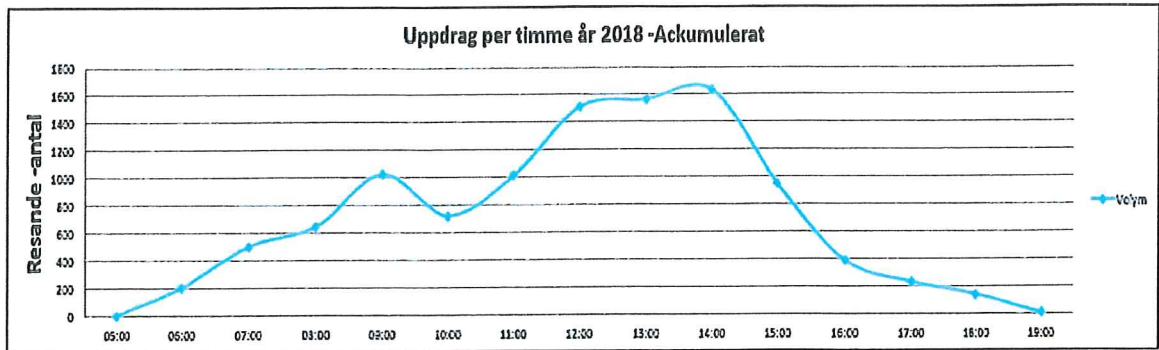


Statistik -utdrag. Beskriver resenärer per timme för resp. månad år 2018



Handwritten signature

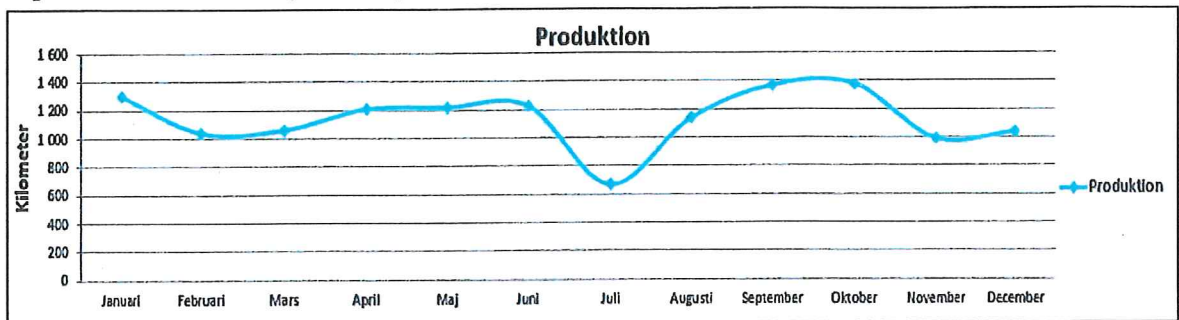
Statistik -utdrag. Beskriver ackumulerat antal resenärer per timme för år 2018



Statistikhämtning från verksamheten vill påvisa resandevolymer om 1 400 st resenärer per månad att fördelas på 900 st utförda köruppdrag under lika period.

Verksamheten har genererat 135 000 produktionskilometrar under gångna trafikåret för underlaget med resandevolymer och trafikuppdrag beskrivna i avsnitt ovan.

Diagram nedan beskriver trafikproduktion per månad för trafikår 2018



Den särskilda kollektivtrafiken omfattas av transportslagen -sjukresor och färdtjänstresor. Aktuellt för Kiruna trafikåret 2018 är att fördelningen mellan båda dessa varit 30 % sjukresor och 70 % färdtjänstresor som hanterats inom verksamhetens tjänsteutbud.

Flerårsöversikt

| | 2018-01-01- 2018-12-31 | 2017-01-01- 2017-12-31 | Belopp i kr 2015-12-16- 2016-12-31 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Nettoomsättning | 3 921 669 | 4 031 693 | 4 295 555 |
| Resultat efter finansiella poster | - | 1 865 | -1 953 |
| Soliditet, % | 18 | 17 | 16 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Ansamlad förlust |
|------------------|-------------------|---------------------|
| Vid årets början | 350 000 | -1 953 |
| Årets resultat | | - |
| Vid årets slut | 350 000 | -1 953 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 1 953, behandlas enligt följande:

| | Belopp i kr |
|-------------------------|-------------|
| Balanseras i ny räkning | -1 953 |
| Summa | -1 953 |

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

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2018-01-01- 2018-12-31</i> | <i>2017-01-01- 2017-12-31</i> |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 3 921 669 | 4 031 693 |
| Övriga rörelseintäkter | | 512 826 | 223 787 |
| Summa rörelseintäkter | | 4 434 495 | 4 255 480 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -8 960 | -700 |
| Övriga externa kostnader | | -1 491 151 | -1 526 460 |
| Personalkostnader | 2 | -2 852 985 | -2 644 994 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -81 399 | -81 372 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 434 495 | -4 253 526 |
| Rörelseresultat | | - | 1 954 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | - | 47 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | - | -136 |
| Summa finansiella poster | | - | -89 |
| Resultat efter finansiella poster | | - | 1 865 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Resultat före skatt | | - | 1 865 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | - | -1 865 |
| Årets resultat | | - | - |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2018-12-31</i> | <i>2017-12-31</i> |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 12 141 | 93 540 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 12 141 | 93 540 |
| Summa anläggningstillgångar | | 12 141 | 93 540 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 50 069 | 44 888 |
| Övriga fordringar | | 134 112 | 259 011 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 524 284 | 1 068 188 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 708 465 | 1 372 087 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 210 723 | 583 679 |
| Summa kassa och bank | | 1 210 723 | 583 679 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 919 188 | 1 955 766 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 931 329 | 2 049 306 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2018-12-31</i> | <i>2017-12-31</i> |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 350 000 | 350 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 350 000 | 350 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | -1 953 | -1 953 |
| Summa fritt eget kapital | | -1 953 | -1 953 |
| Summa eget kapital | | 348 047 | 348 047 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 73 753 | 59 449 |
| Skulder till koncernföretag | | 1 182 962 | 1 299 109 |
| Övriga skulder | | 69 571 | 53 004 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 256 996 | 289 697 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 583 282 | 1 701 259 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 931 329 | 2 049 306 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

| <u>Anläggningstillgångar</u> | <u>År</u> |
|-------------------------------------------|-----------|
| Materiella anläggningstillgångar: | |
| -Maskiner och andra tekniska anläggningar | 5 |

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

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | <u>2018-01-01- 2018-12-31</u> | <u>2017-01-01- 2017-12-31</u> |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Män | 4 | 4 |
| Kvinnor | 2 | 4 |
| Totalt | 6 | 8 |

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | <u>2018-12-31</u> | <u>2017-12-31</u> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ackumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 244 139 | 244 139 |
| -Nyanskaffningar | | - |
| Vid årets slut | 244 139 | 244 139 |
| Ackumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -150 599 | -69 227 |
| -Årets avskrivning på anskaffningsvärden | -81 399 | -81 372 |
| Vid årets slut | -231 998 | -150 599 |
| Redovisat värde vid årets slut | 12 141 | 93 540 |

Not 4 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>Ställda panter och säkerheter</i> | <i>Inga</i> | <i>Inga</i> |

Eventalförpliktelser


| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| <i>Eventalförpliktelser</i> | <i>Inga</i> | <i>Inga</i> |
|-----------------------------|-------------|-------------|

Underskrifter

Överkalix 2019-03-21



Maria Stenberg
Styrelseordförande



Lenita Ericson



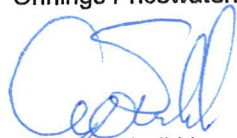
Tomas Björk
Verkställande direktör



Kenneth Backgård

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2019-04-26

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Conny Erkheikki
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Serviceresor i Norr AB, org.nr 559042-0492

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Serviceresor i Norr AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Serviceresor i Norr ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Serviceresor i Norr AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Serviceresor i Norr AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra 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 vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Serviceresor i Norr AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Serviceresor i Norr AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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. Den 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

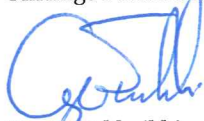
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Luleå den 26 april 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Conny Erkheikki
Auktoriserad revisor