

Årsredovisning för

---

# Serviceresor i Norr AB

559042-0492

Räkenskapsåret  
2017-01-01—2017-12-31

<b>Innehållsförteckning:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1-5
Resultaträkning	6
Balansräkning	7-8
Noter	9-10
Underskrifter	11

## Förvaltningsberättelse

### 1. Allmänt

Serviceresor i Norr AB är ett 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.

### 2. Styrelse

#### Ordinarie ledamot

Maria Stenberg (S)

Kenneth Backgård (NS)

Lenita Eriksson (S)

#### Ersättare

Anders Öberg (S)

Dan Ankarholm (NS)

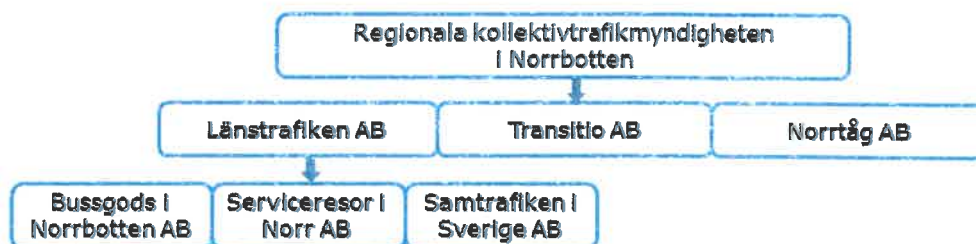
Anders Josefsson (M)

### 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)



### 5. 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 sju anställda medarbetare varav sex är stationerade i Kiruna, samt en med stationeringsort Vittangi. Bolaget har i egen regi under hösten 2017, internt svarat för utbildning av personal genom att tillgodose utbildningsmaterial, praktiska tillämpningar samt reserverat nödvändig studietid med målet att uppnå taxiförarlegitimation till den enskilde. Detta mål har uppnåtts och skall betraktas varit lyckosamt.

Behov av extrainsatt personal (vikariat) under kortare perioder har förekommit.

## **6. 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".

## **7. Lokalisering, kansli och administration**

Bolaget utför praktiskt verksamheten, sjukrese- 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.

## **8. Lokaler**

Verksamheten förhyr lokalerna som nyttjas, garage med tillhörande personalutrymmen, av extern fastighetsägare i Kiruna. Dessa tillmötesgår och svarar för verksamhetens aktuella, samt utifrån nuläget kända, framtida villkor.

## **9. Fordon**

Bolaget utför tjänsteuppdragen med 5 st fordon vilka 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 finns även möjlighet att transportera resenärer med särskilda behov, rullstolsburna samt liggande resenärer hänvisade till bår. Resenärers egenavgifter (egenkostnad för resan) vilka uppstår för delar av utförda resor registreras löpande i rörelsens betalssystem 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 resandevolymeter och daglig löpande informationshantering inkommen från beställningscentralen.

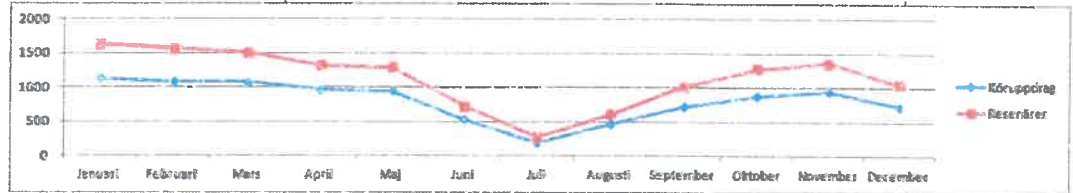
## **10. Tillstånd**

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.

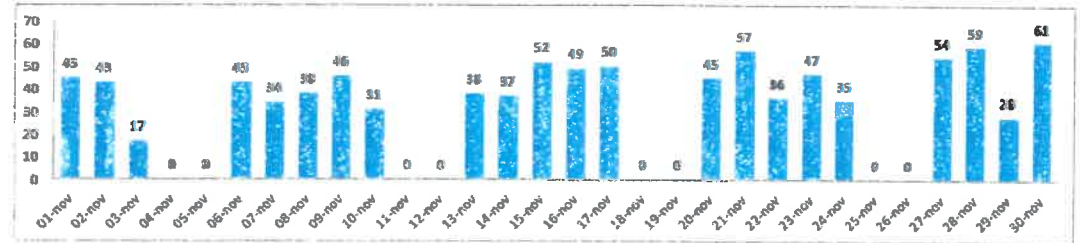
## 11. Statistik

Trafikåret 2017 sammanfattas med ett underlag av stabila resandevolymer utförda inom köruppdragen för året. Noteras kan, att resandet under årets sommarmånader var volymmässigt lägre jmf med övrig del av trafikåret.

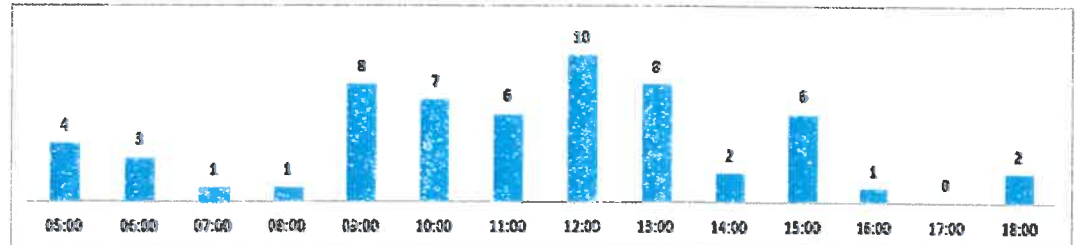
Diagram nedan beskriver resenärsomsättning och uppdragsvolymer för trafikår 2017



Statistik - månadsutdrag, -resenärer per trafikdag, november-2017



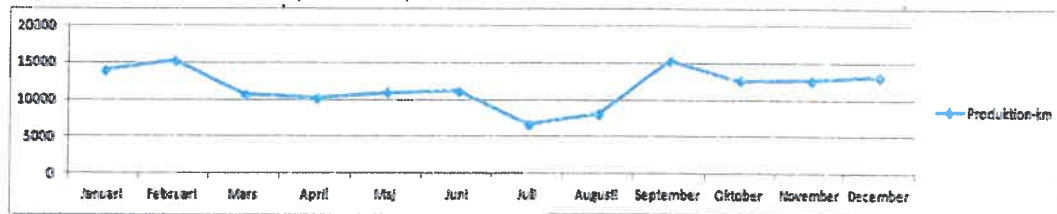
Statistik -utdrag. Beskriver resenärer per timme på trafikdag per den 2017-11-28 enligt norm



Statistikinhämtning från verksamheten vill påvisa resandevolymer om 1 300 st resenärer per månad att fördelas på 900 st utförda köruppdrag under lika period.

Verksamheten har genererat 140 000 produktionskilometrar under gångna trafikåret för underlaget med resandevolymer och trafikuppdrag beskrivna i avsnitt ovan.

Diagram nedan beskriver trafikproduktion per månad för trafikår 2017



Särskild kollektivtrafik omfattas av transportslagen -sjukresor och färdtjänstresor. Aktuellt för Kiruna trafikåret 2017 är att fördelningen mellan båda dessa varit 24 % sjukresor och 76 % färdtjänstresor som hanterats inom verksamhetens tjänsteutbud.

4

### Flerårsöversikt

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

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Ansamlad förlust
Vid årets början	350 000	-1 953
Årets resultat		-
<b>Vid årets slut</b>	<b>350 000</b>	<b>-1 953</b>

### Resultatdisposition

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

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	-1 953
<b>Summa</b>	<b>-1 953</b>

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



## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>	<i>2015-12-16- 2016-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		4 031 693	4 295 555
Övriga rörelseintäkter		223 787	379 725
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>4 255 480</b>	<b>4 675 280</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-700	-34 691
Övriga externa kostnader		-1 526 460	-1 729 972
Personalkostnader	2	-2 644 994	-2 839 810
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-81 372	-69 227
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-4 253 526</b>	<b>-4 673 700</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 954</b>	<b>1 580</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		47	233
Räntekostnader och liknande resultatposter		-136	-3 766
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-89</b>	<b>-3 533</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 865</b>	<b>-1 953</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 865</b>	<b>-1 953</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-1 865	-
<b>Årets resultat</b>		<b>-</b>	<b>-1 953</b>

2

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	93 540	174 912
Summa materiella anläggningstillgångar		93 540	174 912
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		93 540	174 912
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		44 888	-
Övriga fordringar		259 011	438 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 068 188	322 016
Summa kortfristiga fordringar		1 372 087	760 519
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		583 679	1 329 424
Summa kassa och bank		583 679	1 329 424
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		1 955 766	2 089 943
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		2 049 306	2 264 855

G



## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-12-31</i>	<i>2016-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital		350 000	350 000
Summa bundet eget kapital		350 000	350 000
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserat resultat		-1 953	-
Årets resultat		-	-1 953
Summa fritt eget kapital		-1 953	-1 953
<b>Summa eget kapital</b>		<b>348 047</b>	<b>348 047</b>
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Leverantörsskulder		59 449	91 339
Skulder till koncernföretag		1 299 109	1 516 591
Övriga skulder		53 004	36 970
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		289 697	271 908
Summa kortfristiga skulder		1 701 259	1 916 808
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 049 306</b>	<b>2 264 855</b>

G

## 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:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
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**

	2017-01-01- 2017-12-31	2015-12-16- 2016-12-31
Män	4	4
Kvinnor	4	2
<b>Totalt</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2017-12-31	2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	244 139	-
-Nyanskaffningar	-	244 139
Vid årets slut	244 139	244 139
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-69 227	-
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-81 372	-69 227
Vid årets slut	-150 599	-69 227
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>93 540</b>	<b>174 912</b>

#### **Not 4 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser**

##### ***Ställda säkerheter***

	2017-12-31	2016-12-31
<i>Ställda panter och säkerheter</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

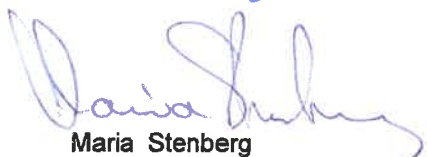
##### ***Eventalförpliktelser***

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

9

## Underskrifter

Överkalix 2018-04-25



Maria Stenberg  
Styrelseordförande



Lenita Ericson



Kenneth Johansson  
Verkställande direktör



Kenneth Backgård

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018-04-25

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Claus Thingvall  
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 2017.

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 2017 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 på fel.

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 på fel, 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 fel 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](http://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 2017 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 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 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 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Luleå den 25 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Claus Thingvall  
Auktoriserad revisor