

Årsredovisning
för
Serviceresor i Norr AB
559042-0492

Räkenskapsåret

2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Noter	9

Styrelsen och verkställande direktören för Serviceresor i Norr AB, org nr 556981-8163 och säte i Överkalix avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

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.

Bildandet av bolaget var ett resultat av att ej lämpliga anbud för utvärdering lämnades i upphandlingen 2015.

Ny upphandling av trafiken utfördes under våren 2019 genom Länstrafiken med en planering om trafikstart 2020-01-01.

Utfallet av den upphandlingen blev att kommersiell aktör genom inlämnande av anbud visade intresse att bedriva trafiken.

Efter Länstrafikens utvärdering samt ett sedermera antagande av anbudet fick det en påverkan om icke fortsatt verksamhet för Serviceresor i Norr AB.

Med denna inriktning påbörjades sommaren 2019 inom Serviceresor i Norr AB en planering om avveckling av verksamheten. Anställd personal informerades om kommande situation.

Fordon, inventarier, lokaler samt övrig utrustning vilken varit nödvändig för verksamhetens utövning blev föremål i planeringen om försäljning och avyttring för att takta in verksamhetens slutgiltiga upphörandedatum vilket var utfäst till den 2019-12-31.

Serviceresor i Norr AB upphörde sin verksamhet 2019-12-31.

2. Styrelse

Ordinarie ledamot	Ersättare
Anders Öberg (S)	Tommy Nilsson (S)
Kenneth Backgård (NS)	Roland Nordin (M)
Lenita Eriksson (S)	Helena Öhlund (S)

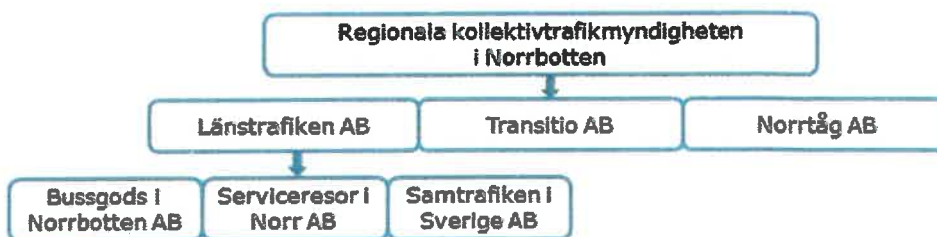
3. Ändamål och uppdrag

Serviceresor i Norr AB har utövat 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

Mats Aspemo tillträdde som ny VD den 2019-08-12. Mats efterträder Thomas Björk som fr om 2019-01-12 varit tillförordnad VD i bolaget.

6. Personal

Serviceresor i Norr AB har under verksamhetsåret 2019 varit bemannat med sex st medarbetare.

7. Ekonomi

Bolagets ekonomiska mål har varit 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 utförde 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

Verksamhetens förhyrda lokaler har tillfyllest svarat för verksamhetens behov.

10. Fordon

Samtliga enheter vilka nyttjats i verksamheten har varit registrerade som taxifordon. Fordonen har under året avyttrats och slutfördes Q4 – 2019 innan verksamheten upphörde.

11. Tillstånd

Serviceresor i Norr AB innehar erforderliga tillstånd som avkrävs verksamheten.

12. Statistik

Trafikåret 2019 sammanfattas med ett stabilt resandeunderlag av årets första hälft som senare följdes av starkt nedåtgående volymer fram till att verksamheten upphörde. ¶

Flerårsöversikt (Tkr)	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	2 740	3 922	4 032	4 296
Resultat efter finansiella poster	0	0	2	-2
Soliditet (%)	22	18	17	16

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	350 000	-1 953		348 047
Årets resultat			0	0
Belopp vid årets utgång	350 000	-1 953	0	348 047

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-1 953
årets resultat	0
	-1 953
behandlas så att i ny räkning överföres	-1 953
	-1 953

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 1

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 740 121	3 921 669
Övriga rörelseintäkter		496 219	512 826
Summa rörelseintäkter		3 236 340	4 434 495
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-8 982	-8 960
Övriga externa kostnader		-1 216 667	-1 491 151
Personalkostnader	2	-1 993 403	-2 852 985
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-12 141	-81 399
Summa rörelsekostnader		-3 231 193	-4 434 495
Rörelseresultat		5 147	0
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-27	0
Summa finansiella poster		-27	0
Resultat efter finansiella poster		5 120	0
Resultat före skatt		5 120	0
Skatter			
Skatt på årets resultat		-5 120	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

0

12 141

Summa materiella anläggningstillgångar

0

12 141

Summa anläggningstillgångar

0

12 141

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

16 250

50 069

Fordringar hos koncernföretag

102 230

0

Övriga fordringar

178 285

134 112

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

467 550

524 284

Summa kortfristiga fordringar

764 315

708 465

Kassa och bank

Kassa och bank

828 988

1 210 723

Summa kassa och bank

828 988

1 210 723

Summa omsättningstillgångar

1 593 303

1 919 188

SUMMA TILLGÅNGAR

1 593 303

1 931 329 e

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

350 000

350 000

Summa bundet eget kapital

350 000

350 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

-1 953

-1 953

Summa fritt eget kapital

-1 953

-1 953

Summa eget kapital

348 047

348 047

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

62 205

73 753

Skulder till koncernföretag

1 029 792

1 182 962

Övriga skulder

41 925

69 571

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

111 334

256 996

Summa kortfristiga skulder

1 245 256

1 583 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 593 303

1 931 329

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2019	2018
Medelantalet anställda	5	6

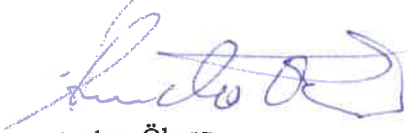
Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	244 139	244 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	244 139	244 139
Ingående avskrivningar	-231 998	-150 599
Årets avskrivningar	-12 141	-81 399
Utgående ackumulerade avskrivningar	-244 139	-231 998
Utgående redovisat värde	0	12 141

Serviceresor i Norr AB
Org.nr 559042-0492

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

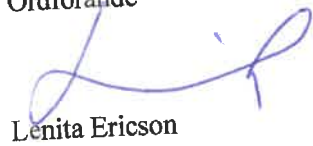
Överkalix 2020-04-07



Anders Öberg
Ordförande



Kenneth Backgård



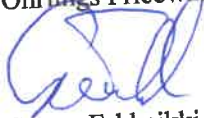
Lenita Ericson



Mats Aspemo
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-05-11

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 2019.

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 2019 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 revisions sed 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 revisors sed 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 revisions sed 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

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 2019 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 revisionsred 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 revisionsred i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Luleå den 11 maj 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Conny Erkheikki
Auktoriserad revisor