

Samtrafiken i Sverige AB

Org nr 556467-7598

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning - koncernen	4
Balansräkning - koncernen	5-6
Kassaflödesanalys - koncernen	7
Resultaträkning - moderbolaget	8
Balansräkning - moderbolaget	9-10
Kassaflödesanalys - moderbolaget	11
Noter redovisningsprinciper	12
Noter till resultaträkningen	14
Noter till balansräkningen	16
Övriga noter	19
Underskrifter	20

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 får härmed avge årsredovisning för 2020-07-01 - 2021-06-30. Samtrafikens säte är i Stockholm.

ALLMÄNT

Koncernbolag

I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB (556005-5955) vars verksamhet är inriktad mot uthyrning av kontorsplatser till organisationer inom kollektivtrafikbranschen i Sverige. Kollektivtrafikens hus AB redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 0,9 mkr (0,7 mkr).

Samtrafiken innehar vidare 50 % av aktierna i Sveriges Kommunikationer AB.

Ägarförhållanden

Samtrafiken ägs gemensamt av 35 trafikoperatörer i Sverige varav samtliga har lika stor andel (30 aktier à 2000 kr). Resterande aktier (39 %) innehas av aktieparkeringsbolaget Sveriges Kommunikationer AB som i sin tur ägs till lika delar av Samtrafiken och SJ AB. Under räkenskapsåret har Mälardalstrafik MÅLAB AB anslutit som ägare.

Mellanhavanden med dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB

Samtrafiken hyr kontorsplatser av dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB. Kollektivtrafikens hus AB förhyr av Jernhusen Stationer AB drygt 1100 kvm av kontorsareorna på Stockholms Central och för detta avtal har Samtrafiken tecknat en borgensförbindelse för hyran. Kollektivtrafikens hus hyresavtal med Jernhusen är 3-årigt och löper under perioden 190101-211231. Den kvarvarande borgensperioden är därmed 210701-211231.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Syfte och affärsidé

Samtrafiken startade sin verksamhet i mars 1993. Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tjänster som gör hela det nationella kollektivtrafiknätverket tillgängligt för resenärerna.

Ekonomiskt utfall

Samtrafikens (moderbolagets) resultat efter finansnetto ligger på samma nivå som föregående års d.v.s. förlust med -5,2 mkr (-5,2 mkr). Bolagets totala intäkter sjönk ytterligare kraftigt jämfört med f.g. år med ca 13 mkr men så gjorde även kostnaderna och då främst de direkta kostnaderna som sjönk med 10 mkr. Omkostnaderna sjönk med 1 mkr och personalkostnaderna med 2 mkr.

Moderbolaget har under räkenskapsåret erhållit 2,0 mkr för stöd vid korttidsarbete samt 2,3 mkr i omställningsstöd. Dotterbolaget har inte ansökt om några offentliga bidrag.

Väsentliga händelser under perioden

Covid-19 har hållit kollektivtrafikbranschen i ett fast grepp under hela räkenskapsåret med allt vad det innebär. Långväga tåg och buss har endast fått sälja 50% av platskapaciteten vilket har gjort situationen besvärlig för Samtrafikens ägare som tillhör den kategorin. Samtrafiken har sökt och även beviljats stöd för korttidspermittering samt därutöver erhållit omställningsbidrag. Bortsett från pandemin och konsekvenser av den finns det inga särskilda väsentliga händelser att lyfta fram. De flesta projekten Samtrafiken varit delaktiga i har gått på lite sparlåga inte minst med anledning av att andra organisationer också varit drabbade och inte kunnat fullfölja sina respektive projektambitioner enligt plan.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Alla relevanta risker är kopplade till hur omständigheterna kring Covid-19 utvecklar sig. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att minimera den negativa effekten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga nya väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att rapportera om.

Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning

Koncernen

Belopp tkr	2021-06-30	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2017-06-30
Nettoomsättning	56 490	75 106	89 220	106 039	107 213
Resultat efter finansiella poster	-4 295	-4 490	1 701	14 740	6 414
Rörelsemarginal %	-9,0	-8,0	1,9	13,9	4,1
Balansomslutning	68 849	83 733	89 403	84 287	68 239
Avkastning på eget kapital %	-8,2	-8,0	3,3	25,4	13,8
Soliditet	76,3	66,7	66,6	68,9	68,1

Moderbolaget

Belopp tkr	2021-06-30	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2017-06-30
Nettoomsättning	53 594	72 077	86 041	104 063	105 647
Resultat efter finansiella poster	-5 204	-5 152	538	13 563	3 129
Rörelsemarginal %	-11,1	-9,3	0,3	13,0	3,0
Balansomslutning	62 093	77 272	81 699	77 116	60 964
Avkastning på eget kapital %	-10,9	-13,0	1,1	25,2	7,3
Soliditet	77,1	66,6	57,9	69,9	70,0

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets resultat
Koncernen				
Vid årets början	3 424 000	282 900	55 809 214	-3 579 797
Omföring av föreg års vinst			-3 579 797	3 579 797
Årets resultat				-3 393 992
Totalt eget kapital	3 424 000	282 900	52 229 417	-3 393 992
Moderbolaget				
Vid årets början	3 424 000	282 400	43 593 951	-307 207
Omföring av föreg års vinst			-307 207	307 207
Årets resultat				-194 952
Vid årets slut	3 424 000	282 400	43 286 744	-194 952

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

	<i>Belopp i SEK</i>
balanserat resultat	43 286 743
årets resultat	-194 952
Totalt	43 091 791
disponeras så att i ny räkning överföres	 43 091 791

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>	<i>2019-07-01- 2020-06-30</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		56 490 254	75 105 502
Övriga rörelseintäkter		10 553 880	4 612 005
		<u>67 044 134</u>	<u>79 717 507</u>
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader		-21 374 143	-31 364 224
Övriga externa kostnader	2	-6 274 909	-7 875 308
Personalkostnader	3	-44 333 266	-46 418 100
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-121 794	-91 289
Rörelseresultat	4	<u>-5 059 978</u>	<u>-6 031 414</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	5	769 392	1 544 917
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-4 327	-3 714
Resultat efter finansiella poster		<u>-4 294 913</u>	<u>-4 490 211</u>
Resultat före skatt		<u>-4 294 913</u>	<u>-4 490 211</u>
Skatt på årets resultat	8	900 921	910 414
Årets resultat		<u>-3 393 992</u>	<u>-3 579 797</u>
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare		-3 393 992	-3 579 797

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2021-06-30</i>	<i>2020-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	9	327 288	213 820
		<u>327 288</u>	<u>213 820</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intressebolag	11	750 000	750 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	12	19 500 000	21 500 000
		<u>20 250 000</u>	<u>22 250 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>20 577 288</u>	<u>22 463 820</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 476 554	2 237 187
Övriga fordringar		9 044 370	7 077 953
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	11 519 490	12 179 074
		<u>24 040 414</u>	<u>21 494 214</u>
Kassa och bank	14	24 230 993	39 775 203
Summa omsättningstillgångar		<u>48 271 407</u>	<u>61 269 417</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>68 848 695</u>	<u>83 733 237</u>

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2021-06-30</i>	<i>2020-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	15	3 424 000	3 424 000
Reservfond		282 900	282 900
Annat eget kapital inkl årets resultat		48 835 424	52 229 417
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		<u>52 542 324</u>	<u>55 936 317</u>
Summa eget kapital		<u>52 542 324</u>	<u>55 936 317</u>
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	18	305 800	1 210 000
		<u>305 800</u>	<u>1 210 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		3 077 834	7 228 430
Leverantörsskulder		2 910 903	4 900 667
Övriga kortfristiga skulder		1 174 240	1 007 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	8 837 594	13 450 790
		<u>16 000 571</u>	<u>26 586 920</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>68 848 695</u>	<u>83 733 237</u>

Kassaflödesanalys - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	2021-06-30	2020-06-30
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-4 294 913	-4 490 211
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	121 794	91 289
	-4 173 119	-4 398 922
Betald inkomstskatt	-1 998 055	-4 189 882
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 171 174	-8 588 804
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-520 229	2 806 160
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-10 617 545	-225 550
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 308 948	-6 008 194
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-235 262	-181 145
Avyttring av finansiella tillgångar	2 000 000	4 670 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 764 738	4 488 855
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	-15 544 210	-1 519 339
Likvida medel vid årets början	39 775 203	41 294 542
Likvida medel vid årets slut	24 230 993	39 775 203

Resultaträkning - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>	<i>2019-07-01- 2020-06-30</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		53 593 877	72 077 126
Övriga rörelseintäkter		10 553 880	4 612 005
		<u>64 147 757</u>	<u>76 689 131</u>
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader		-16 285 074	-26 531 569
Övriga externa kostnader	2	-9 464 354	-10 433 922
Personalkostnader	3	-44 333 266	-46 418 100
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-34 516	-
Rörelseresultat	4	<u>-5 969 453</u>	<u>-6 694 460</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	5	769 392	1 544 917
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-4 327	-2 879
Resultat efter finansiella poster		<u>-5 204 388</u>	<u>-5 152 422</u>
Bokslutsdispositioner	7	4 110 000	3 250 000
Koncernbidrag		900 000	1 600 000
Resultat före skatt		<u>-194 388</u>	<u>-302 422</u>
Skatt på årets resultat	8	-564	-4 785
Årets resultat		<u>-194 952</u>	<u>-307 207</u>

Balansräkning - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2021-06-30</i>	<i>2020-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	9	138 064	-
		138 064	-
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterbolag	10	100 000	100 000
Andelar i intressebolag	11	750 000	750 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	12	19 500 000	21 500 000
		20 350 000	22 350 000
Summa anläggningstillgångar		20 488 064	22 350 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 402 963	2 183 967
Fordringar hos koncernbolag		1 025 000	1 056 194
Övriga fordringar		8 267 231	6 553 914
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	10 027 243	11 434 990
		22 722 437	21 229 065
Kassa och bank	14	18 882 433	33 693 282
Summa omsättningstillgångar		41 604 870	54 922 347
SUMMA TILLGÅNGAR		62 092 934	77 272 347

Balansräkning - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2021-06-30</i>	<i>2020-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	15	3 424 000	3 424 000
Reservfond		282 400	282 400
		<u>3 706 400</u>	<u>3 706 400</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	16	43 286 743	43 593 951
Årets resultat		-194 952	-307 207
		<u>43 091 791</u>	<u>43 286 744</u>
Summa eget kapital		<u>46 798 191</u>	<u>46 993 144</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	17	1 390 000	5 500 000
		<u>1 390 000</u>	<u>5 500 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		3 077 834	7 228 430
Leverantörsskulder		2 864 693	4 854 681
Övriga kortfristiga skulder		1 150 604	894 075
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	6 811 612	11 802 017
		<u>13 904 743</u>	<u>24 779 203</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>62 092 934</u>	<u>77 272 347</u>

Kassaflödesanalys - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2021-06-30</i>	<i>2020-06-30</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-5 204 388	-5 152 422
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	34 516	
	-5 169 872	-5 152 422
Betald skatt	-1 926 324	-3 887 712
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 096 196	-9 040 134
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	432 388	1 829 153
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-10 874 462	-869 934
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 538 270	-8 080 915
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-172 580	
Avyttring av finansiella tillgångar	2 000 000	4 670 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 827 420	4 670 000
Finansieringsverksamheten		
Erhållna koncernbidrag	900 000	1 600 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	900 000	1 600 000
Årets kassaflöde	-14 810 850	-1 810 915
Likvida medel vid årets början	33 693 283	35 504 198
Likvida medel vid årets slut	18 882 433	33 693 283

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Avseende andelar i intressebolaget Sveriges Kommunikationer AB tillämpas anskaffningsvärdemetoden då detta är av ringa betydelse.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till deras verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivningsprocent på 20% tillämpas.

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag och intressebolag redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuella nedskrivningar. Andra långfristiga värdepappersinnehav redovisas till upplupet anskaffningsvärdet minskat med eventuella nedskrivningar.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Per varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Värdepappersportföljen utgör en post för vilken det utformats och dokumenterats en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara. Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, vidarefakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen

Balansomslutning

Bolagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4 %) i förhållande till balansomslutningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3) kap. 7 enligt indirekt metod.

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av likvida medel under räkenskapsåret och omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som bolaget förväntas betala till följd av den utnyttjade rättigheten

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Bolaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda anställda. Bolaget har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation ska redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation ska redovisas som intäkt när prestationen utförs. Erhållna bidrag där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas i posten *Övriga skulder*. Offentliga bidrag redovisas i posten *Övriga rörelseintäkter*. Ett offentligt bidrag ska värderas till det verkliga värdet av den tillgång som bolaget fått eller kommer att få.

Koncernredovisning

Dotterbolag

Dotterbolag är bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett bolags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterbolag.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Obeskattade reserver

Eget kapital-andelen av obeskattade reserver ingår i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat.

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2020-07-01- 2021-06-30	2019-07-01- 2020-06-30
Koncernen		
<i>Grant Thornton</i>		
Revisionsarvode	145 000	145 000
Andra uppdrag	83 765	-
Summa	228 765	145 000
Moderbolaget		
<i>Grant Thornton</i>		
Revisionsarvode	120 000	120 000
Andra uppdrag	83 765	-
Summa	203 765	120 000

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

	2020-07-01- 2021-06-30	Varav kvinnor	2019-07-01- 2020-06-30	Varav kvinnor
Moderbolaget	37	21	36	20

Dotterbolaget

Dotterbolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

	2021-06-30 Andel kvinnor i %	2020-06-30 Andel kvinnor i %
Moderbolaget		
Styrelsen	40	27
Övriga ledande befattningshavare	50	50

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2020-07-01- 2021-06-30	2019-07-01- 2020-06-30
Moderbolaget		
VD	1 325 664	1 244 880
Övriga anställda	21 217 271	20 116 048
Inhyrd personal	8 461 062	12 751 969
Sociala kostnader	7 987 647	6 833 311
Pensionskostnader	3 344 464	2 973 015
	42 336 109	43 919 223

Styrelsearvode har utgått med 600 973 (520 533) kr inklusive sociala avgifter.

Verkställande direktörens avtal om avgångsvederlag

VD har en avtalad uppsägningstid på sex månader men i det fall bolaget säger upp avtalet gäller en uppsägningstid på arton månader utan arbetsplikt.

Dotterbolaget

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Personal har hyrts in från moderbolaget till en kostnad av 1 200 000 (1 100 000) kr.

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Moderbolaget har betalat hyra för kontorsplatser och konferenslokaler till dotterbolaget till ett värde av 4 120 tkr (4 061 tkr). Moderbolaget har sålt tjänster och varor till dotterbolaget till ett värde av 1 200 tkr (1 100 tkr). Vid inköp och försäljning mellan koncernbolag tillämpas samma principer för prissättning som mellan externa parter.

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2020-07-01- 2021-06-30	2019-07-01- 2020-06-30
Koncernen		
Ränteintäkter, övriga	769 392	1 544 917
	<u>769 392</u>	<u>1 544 917</u>
Moderbolaget		
Ränteintäkter, övriga	769 392	1 544 917
	<u>769 392</u>	<u>1 544 917</u>

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2020-07-01- 2021-06-30	2019-07-01- 2020-06-30
Koncernen		
Räntekostnader, övriga	4 327	3 714
	<u>4 327</u>	<u>3 714</u>
Moderbolaget		
Räntekostnader, övriga	4 327	2 879
	<u>4 327</u>	<u>2 879</u>

Not 7 Bokslutsdispositioner

	2020-07-01- 2021-06-30	2019-07-01- 2020-06-30
Förändring av periodiseringsfond	4 110 000	3 250 000
Summa	4 110 000	3 250 000

Not 8 Skatt på årets resultat

	2020-07-01- 2021-06-30	2019-07-01- 2020-06-30
--	---------------------------	---------------------------

Koncernen

Resultat före skatt	-4 294 913	-4 490 211
Skatt enligt gällande skattesats 21,4%	919 111	960 905
Ej avdragsgilla kostnader	-12 305	-40 454
Övriga skattemässiga justeringar	-5 885	-10 037
Redovisad skatt i resultaträkningen	900 921	910 414

Skattekostnaden består av följande komponenter:

På årets resultat	-3 279	-13 586
Uppskjuten skatteintäkt	904 200	924 000
Redovisad skatt i resultaträkningen	900 921	910 414

Genomsnittlig skattesats uppgår till 21% 21%

Moderbolaget

Resultat före skatt	-194 388	-302 422
Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (22%)	41 599	64 718
Ej avdragsgilla kostnader	-9 893	-39 089
Schablonintäkt periodiseringsfond	-5 885	-9 550
Övriga skattemässiga justeringar	-26 385	-20 864
Redovisad skatt i resultaträkningen	-564	-4 785

Genomsnittlig skattesats uppgår till 0% -2%

Not 9 Inventarier

	2021-06-30	2020-06-30
--	------------	------------

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början	456 456	275 311
-Nyanskaffningar	235 262	181 145
-Vid årets slut	691 718	456 456

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början	-242 636	-151 347
-Årets avskrivning	-121 794	-91 289
-Vid årets slut	-364 430	-242 636

Redovisat värde vid årets slut 327 288 213 820

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början	-	-
-Nyanskaffningar	172 580	-
-Vid årets slut	172 580	-

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början		-
-Årets avskrivning	-34 516	-
-Vid årets slut	-34 516	-
Redovisat värde vid årets slut	138 064	-

Not 10 Andelar i dotterbolag

	2021-06-30	2020-06-30
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	100 000	100 000
Redovisat värde vid årets slut	100 000	100 000

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag

Dotterbolag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	2021-06-30	2020-06-30
			Redovisat värde	Redovisat värde
Kollektivtrafikens hus AB 556546-7353 Stockholm	100		100 000	100 000
			100 000	100 000

Not 11 Andelar i intressebolag

	2021-06-30	2020-06-30
Koncernen		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	750 000	750 000
Redovisat värde vid årets slut	750 000	750 000
Moderbolaget		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	750 000	750 000
Redovisat värde vid årets slut	750 000	750 000

Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intressebolag

Intressebolag / org nr, säte	Antal andelar	i %	2021-06-30	2020-06-30
			Redovisat värde	Redovisat värde
Sveriges Kommunikationer AB 556005-5955, Stockholm	1 400	50%	750 000	750 000

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-06-30	2020-06-30
Koncernen		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	21 500 000	26 170 000
-Avgående tillgångar	-2 000 000	-4 670 000
Redovisat värde vid årets slut	19 500 000	21 500 000
Moderbolaget		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	21 500 000	26 170 000
-Avgående tillgångar	-2 000 000	-4 670 000

Redovisat värde vid årets slut	19 500 000	21 500 000
	Redovisat värde	Marknadsvärde
	2021-06-30	2021-06-30
Koncernen		
Aktiefonder	6 000 000	11 883 550
Obligationer	13 500 000	13 728 250
Summa	19 500 000	25 611 800
Moderbolaget		
Aktiefonder	6 000 000	11 883 550
Obligationer	13 500 000	13 728 250
Summa	19 500 000	25 611 800

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-06-30	2020-06-30
Koncernen		
Förutbetalda kostnader	3 148 789	3 220 827
Upplupna intäkter	5 152 393	2 730 415
Övriga poster	3 218 308	6 227 832
	11 519 490	12 179 074
Moderbolaget		
Förutbetalda kostnader	1 684 329	2 492 832
Upplupna intäkter	5 124 606	2 714 326
Övriga poster	3 218 308	6 227 832
	10 027 243	11 434 990

Not 14 Kassa och bank

	2021-06-30	2020-06-30
I beloppet ingår redovisningsmedel med	700	950

I bolaget finns likvida medel uppgående till 1 tkr (1 tkr) som avser klientmedel. Motsvarande belopp har redovisats som en kortfristig skuld.

Not 15 Antal aktier och kvotvärde

	2021-06-30	2020-06-30
Antal aktier	1 712	1 712
Kvotvärde	2 000	2 000

Not 16 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat	43 286 743
årets resultat	-194 952
Totalt	43 091 791
disponeras så att i ny räkning överföres	43 091 791

Not 17 Periodiseringsfonder

	2021-06-30	2020-06-30
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015		250 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017		900 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	590 000	3 550 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	800 000	800 000
	1 390 000	5 500 000

Av periodiseringsfonder utgör 305 800 (1 210 000) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderbolagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 18 Uppskjuten skatt

Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader och ountyttjade underskottsavdrag är enligt följande:

	2021-06-30	2020-06-30
Koncernen		
Ingående balans	1 210 000	2 134 000
Förändring under året	-904 200	-924 000
Utgående balans	305 800	1 210 000
 Obeskattade reserver	 305 800	 1 210 000
	305 800	1 210 000
Redovisat som:		
Uppskjuten skatteskuld	305 800	1 210 000

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-06-30	2020-06-30
Koncernen		
Personalrelaterade kostnader	3 286 910	2 519 048
Upplupna kostnader	1 024 702	651 409
Förutbetalda intäkter	4 525 982	10 280 334
	8 837 594	13 450 791
 Moderbolaget		
Personalrelaterade kostnader	3 286 910	2 519 048
Upplupna kostnader	1 024 702	651 409
Förutbetalda intäkter	2 500 000	8 631 561
	6 811 612	11 802 018

Not 20 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser - moderbolaget

Ställda säkerheter

	2021-06-30	2020-06-30
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelser

Maximal riskexponering med anledning av Samtrafikens borgensåtagande för Kollektivtrafikens hus AB motsvarar lokalhyran under 0,5 år (1,5 år) på sammanlagt 2 750 000 kronor (8 100 000 kronor) exklusive indexregleringar.

Underskrifter

Stockholm den 21 september 2021

Göran Hägglund
Ordförande

David Lagneholm

Helena Ekroth

Henrik Dagnäs

Jörgen Karlsson

Lars Backström

Lena Herrmann

Marie Nordmark

Mats Johannesson

Sofia Malander

Gerhard Wennerström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Grant Thornton Sweden AB

Martin Thurne
Auktoriserad revisor