

Samtrafiken i Sverige AB

Org nr 556467-7598

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30

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	20
Underskrifter	21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Samtrafiken i Sverige AB med org nr 556467-7598 får härmed avge årsredovisning för 2021-07-01 - 2022-06-30. Samtrafikens säte är i Stockholm.

ALLMÄNT

Koncernbolag

I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB (556546-7353) vars verksamhet är inriktad mot uthyrning av kontorsplatser till organisationer inom kollektivtrafikbranschen i Sverige. Kollektivtrafikens hus redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 0,6 mkr (0,9 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%) innehåses av aktieparkeringsbolaget Sveriges Kommunikationer som i sin tur ägs till lika delar av Samtrafiken och SJ AB.

Mellanhavanden med dotterbolaget Kollektivtrafikens hus AB

Samtrafiken hyr kontorsplatser av dotterbolaget Kollektivtrafikens hus som i sin tur förhyr 1128 kvm kontorslokaler på Stockholms Central av Jernhusen Stationer AB.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Syfte och affärsidé

Samtrafikens verksamhet startades upp under våren 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 tillgängliggörande av kollektivtrafikbiljetter inom Sverige. Ett av Samtrafikens egna varumärken är Resplus som är benämningen på en kombinerad biljett köpt vid ett och samma tillfälle och som inkluderar två eller flera trafikoperatörer. En kombination av flera trafikoperatörer alltså.

Ekonomiskt utfall

Moderbolaget Samtrafikens resultat efter finansnetto har under räkenskapsåret vänts från förlust till vinst på 0,1 mkr (-5,2 mkr). Årets förbättrade resultat har vi givetvis det faktum att pandemin dragit sig tillbaka att tacka för och Samtrafiken kan därmed åter täcka sina kostnader i enlighet med ägarnas krav och förväntningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Med start i februari 2022 har Resplusförsäljningen vänt uppåt efter pandemin och genererat intäkter till Samtrafiken som överstiger de från motsvarande månader under det tidigare toppåret 2018-19. Då vändningen avser de 5 sista av räkenskapsårets 12 månader blir det inte ett nytt rekordår men tillräckligt för att Samtrafikens ekonomi ska kunna betraktas som stabil igen med goda förutsättningar att fullt ut återhämta sig.

I mars 2022 tecknade Samtrafiken ett avtal med estniska Turnit om utveckling av ett nytt nationellt bokningssystem för kollektivtrafikbiljetter. Det nya systemet ska helt ersätta dagens bokningssystem.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Samtrafiken är i full färd med att utveckla ett nytt bokningssystem som är planerat att kunna tas i drift fr.o.m. juli 2023. Det finns en risk, om än hanterbar, att Samtrafiken tvingas vidmakthålla två system parallellt under en längre övergångsperiod än önskat vilket då skulle kunna leda till högre kostnad än planerat. I övrigt är det främst 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

I nuläget ser vi inga nya väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång att rapportera om.

Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning

Koncernen

Belopp tkr	2022-06-30	2021-06-30	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Nettoomsättning	84 918	56 490	75 106	89 220	106 039
Resultat efter finansiella poster	689	-4 295	-4 490	1 701	14 740
Rörelsemarginal %	0,1	-9,0	-8,0	1,9	13,9
Balansomslutning	80 669	68 849	83 733	89 403	84 287
Avkastning på eget kapital %	1,3	-8,2	-8,0	3,3	25,4
Soliditet	67,3	76,3	66,7	66,6	68,9

Moderbolaget

Belopp tkr	2022-06-30	2021-06-30	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Nettoomsättning	81 157	53 594	72 077	86 041	104 063
Resultat efter finansiella poster	111	-5 204	-5 152	538	13 563
Rörelsemarginal %	-0,6	-11,1	-9,3	0,3	13,0
Balansomslutning	71 369	62 093	77 272	81 699	77 116
Avkastning på eget kapital %	0,2	-10,9	-13,0	1,1	25,2
Soliditet	67,2	77,1	66,6	57,9	69,9

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserad vinst	Årets resultat
Koncernen				
Vid årets början	3 424 000	282 900	52 229 416	-3 393 992
Omföring av föreg års vinst			-3 393 992	3 393 992
Årets resultat				527 208
Totalt eget kapital	3 424 000	282 900	48 835 424	527 208
Moderbolaget				
Vid årets början	3 424 000	282 400	43 286 743	-194 952
Omföring av föreg års vinst			-194 952	194 952
Årets resultat				29 872
Vid årets slut	3 424 000	282 400	43 091 791	29 872

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

	<i>Belopp i SEK</i>
balanserat resultat	43 091 791
årets resultat	<u>29 872</u>
Totalt	43 121 663
disponeras så att i ny räkning överföres	 43 121 663

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>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		84 917 898	56 490 254
Övriga rörelseintäkter		3 865 311	10 553 880
		<u>88 783 209</u>	<u>67 044 134</u>
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader		-37 480 117	-21 374 143
Övriga externa kostnader	2	-8 532 243	-6 274 909
Personalkostnader	3	-42 517 153	-44 333 266
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-139 207	-121 794
Rörelseresultat	4	<u>114 489</u>	<u>-5 059 978</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	5	565 659	769 392
Ränteintäkter och liknande resultatposter		8 820	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-	-4 327
Resultat efter finansiella poster		<u>688 968</u>	<u>-4 294 913</u>
Resultat före skatt		<u>688 968</u>	<u>-4 294 913</u>
Skatt på årets resultat	8	-161 760	900 921
Årets resultat		<u>527 208</u>	<u>-3 393 992</u>
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare		527 208	-3 393 992

Balansräkning - koncernen

Belopp i SEK	Not	2022-06-30	2021-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9	3 430 887	-
		3 430 887	-
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	10	391 729	327 288
		391 729	327 288
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intressebolag	12	750 000	750 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	14 750 000	19 500 000
Andra långfristiga fordringar	14	3 661 149	-
		19 161 149	20 250 000
Summa anläggningstillgångar		22 983 765	20 577 288
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		6 587 670	3 476 554
Övriga fordringar		6 398 417	9 044 370
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	17 200 824	11 519 490
		30 186 911	24 040 414
<i>Kassa och bank</i>	16	27 498 613	24 230 993
Summa omsättningstillgångar		57 685 524	48 271 407
SUMMA TILLGÅNGAR		80 669 289	68 848 695

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	17	3 424 000	3 424 000
Reservfond		282 900	282 900
Annat eget kapital inkl årets resultat		49 362 632	48 835 424
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		53 069 532	52 542 324
Summa eget kapital		53 069 532	52 542 324
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	20	345 970	305 800
		345 970	305 800
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		7 367 510	3 077 834
Leverantörsskulder		7 598 851	2 910 903
Övriga kortfristiga skulder		4 560 393	1 174 240
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	7 727 033	8 837 594
		27 253 787	16 000 571
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		80 669 289	68 848 695

Kassaflödesanalys - koncernen

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	688 968	-4 294 913
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	139 207	121 794
	828 175	-4 173 119
Betald inkomstskatt	3 321 875	-1 998 055
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 150 050	-6 171 174
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-9 586 308	-520 229
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	11 249 560	-10 617 545
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 813 302	-17 308 948
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-3 430 887	
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-203 648	-235 262
Förvärv av finansiella tillgångar	-3 661 149	
Avyttring av finansiella tillgångar	4 750 000	2 000 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 545 684	1 764 738
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	3 267 618	-15 544 210
Likvida medel vid årets början	24 230 992	39 775 203
Likvida medel vid årets slut	27 498 610	24 230 993

Resultaträkning - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		81 156 999	53 593 877
Övriga rörelseintäkter		3 865 311	10 553 880
		<u>85 022 310</u>	<u>64 147 757</u>
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader		-31 367 363	-16 285 074
Övriga externa kostnader	2	-11 566 512	-9 464 354
Personalkostnader	3	-42 517 153	-44 333 266
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-34 516	-34 516
Rörelseresultat	4	<u>-463 234</u>	<u>-5 969 453</u>
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	5	565 659	769 392
Ränteintäkter och liknande resultatposter		8 820	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-	-4 327
Resultat efter finansiella poster		<u>111 245</u>	<u>-5 204 388</u>
Bokslutsdispositioner	7	-50 000	4 110 000
Koncernbidrag		-	900 000
Resultat före skatt		<u>61 245</u>	<u>-194 388</u>
Skatt på årets resultat	8	-31 373	-564
Årets resultat		<u>29 872</u>	<u>-194 952</u>

Balansräkning - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9	3 430 887	-
		<u>3 430 887</u>	<u>-</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	10	103 548	138 064
		<u>103 548</u>	<u>138 064</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i dotterbolag	11	100 000	100 000
Andelar i intressebolag	12	750 000	750 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	14 750 000	19 500 000
		<u>15 600 000</u>	<u>20 350 000</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>19 134 435</u>	<u>20 488 064</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		6 525 554	3 402 963
Fordringar hos koncernbolag		1 021 344	1 025 000
Övriga fordringar		5 639 574	8 267 231
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	15 616 795	10 027 243
		<u>28 803 267</u>	<u>22 722 437</u>
<i>Kassa och bank</i>	16	23 431 177	18 882 433
Summa omsättningstillgångar		<u>52 234 444</u>	<u>41 604 870</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>71 368 879</u>	<u>62 092 934</u>

Balansräkning - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	17	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	18	43 091 791	43 286 743
Årets resultat		29 872	-194 952
		<u>43 121 663</u>	<u>43 091 791</u>
Summa eget kapital		<u>46 828 063</u>	<u>46 798 191</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder	19	1 440 000	1 390 000
		<u>1 440 000</u>	<u>1 390 000</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		7 367 510	3 077 834
Leverantörsskulder		5 609 366	2 864 693
Övriga kortfristiga skulder		4 540 561	1 150 604
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	5 583 379	6 811 612
		<u>23 100 816</u>	<u>13 904 743</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>71 368 879</u>	<u>62 092 934</u>

Kassaflödesanalys - moderbolaget

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	111 245	-5 204 388
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	34 516	34 516
	145 761	-5 169 872
Betald skatt	3 324 590	-1 926 324
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	3 470 351	-7 096 196
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-9 436 794	432 388
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	9 196 072	-10 874 462
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 229 629	-17 538 270
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-3 430 887	
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-172 580
Avyttring av finansiella tillgångar	4 750 000	2 000 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 319 113	1 827 420
Finansieringsverksamheten		
Erhållna koncernbidrag		900 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	900 000
Årets kassaflöde	4 548 742	-14 810 850
Likvida medel vid årets början	18 882 433	33 693 283
Likvida medel vid årets slut	23 431 175	18 882 433

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.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.

Balanserade utvecklingsutgifter

Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell anläggningstillgång i enlighet med BFN:s krav (kap 18.12).

Materiella 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 aktuell bolagsskatt 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 anställda 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

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Koncernen		
<i>Grant Thornton</i>		
Revisionsarvode	145 000	145 000
Andra uppdrag	-	83 765
Summa	<u>145 000</u>	<u>228 765</u>
Moderbolaget		
<i>Grant Thornton</i>		
Revisionsarvode	120 000	120 000
Andra uppdrag	-	83 765
Summa	<u>120 000</u>	<u>203 765</u>

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

	2021-07-01- 2022-06-30	Varav kvinnor	2020-07-01- 2021-06-30	Varav kvinnor
Moderbolaget	35	18	37	21

Dotterbolaget

Dotterbolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

	2022-06-30 Andel kvinnor i %	2021-06-30 Andel kvinnor i %
Moderbolaget		
Styrelsen	63	40
Övriga ledande befattningshavare	25	50

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Moderbolaget		
VD	1 324 800	1 325 664
Övriga anställda	21 318 387	21 217 271
Inhyrd personal	7 358 512	8 461 062
Sociala kostnader	8 086 140	7 987 647
Pensionskostnader	3 403 414	3 344 464
	41 491 253	42 336 109

Styrelsearvode har utgått med 548 299 kr (600 973 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 kr (1 200 000 kr).

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Moderbolaget har betalat hyra för kontorsplatser och konferenslokaler till dotterbolaget till ett värde av 4 140 000 kr (4 120 000 kr). Moderbolaget har sålt tjänster och varor till dotterbolaget till ett värde av 1 200 000 kr (1 200 000 kr). 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

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Koncernen		
Ränteintäkter, övriga	574 479	769 392
	<u>574 479</u>	<u>769 392</u>
Moderbolaget		
Ränteintäkter, övriga	574 479	769 392
	<u>574 479</u>	<u>769 392</u>

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Koncernen		
Räntekostnader, övriga	-	4 327
	<u>-</u>	<u>4 327</u>
Moderbolaget		
Räntekostnader, övriga	-	4 327
	<u>-</u>	<u>4 327</u>

Not 7 Bokslutsdispositioner

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Förändring av periodiseringsfond	-50 000	4 110 000
Summa	-50 000	4 110 000

Not 8 Skatt på årets resultat

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Koncernen		
Resultat före skatt	688 968	-4 294 913
Skatt enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%)	-141 927	919 111
Ej avdragsgilla kostnader	-18 401	-12 305
Övriga skattemässiga justeringar	-1 432	
Skatt hänförlig till tidigare år		-5 885
Redovisad skatt i resultaträkningen	-161 760	900 921
Skattekostnaden består av följande komponenter:		
På årets resultat	-161 760	-3 279
Uppskjuten skatteintäkt	-	904 200
Redovisad skatt i resultaträkningen	-161 760	900 921
Genomsnittlig skattesats uppgår till	23%	21%
Moderbolaget		
Resultat före skatt	61 245	-194 388
Skatt enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%)	-12 616	41 599
Ej avdragsgilla kostnader	-17 325	-9 893
Schablonintäkt periodiseringsfond	-1 432	-5 885
Övriga skattemässiga justeringar	-	-26 385
Redovisad skatt i resultaträkningen	-31 373	-564
Genomsnittlig skattesats uppgår till	51%	0%

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

	2022-06-30	2021-06-30
Koncern		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Nyanskaffningar	3 430 887	-
	3 430 887	-
<i>Ackumulerade avskrivningar:</i>		
	-	-
Redovisat värde vid årets slut	3 430 887	-
Moderföretag		
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Nyanskaffningar	3 430 887	-
	3 430 887	-
<i>Ackumulerade avskrivningar:</i>		
	-	-
Redovisat värde vid årets slut	3 430 887	-

Not 10 Inventarier

	2022-06-30	2021-06-30
Koncernen		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	691 718	456 456
-Nyanskaffningar	203 648	235 262
-Vid årets slut	895 366	691 718
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-364 430	-242 636
-Årets avskrivning	-139 207	-121 794
-Vid årets slut	-503 637	-364 430
Redovisat värde vid årets slut	391 729	327 288
Moderbolaget		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	172 580	-
-Nyanskaffningar	-	172 580
-Vid årets slut	172 580	172 580
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-34 516	-
-Årets avskrivning	-34 516	-34 516
-Vid årets slut	-69 032	-34 516
Redovisat värde vid årets slut	103 548	138 064

Not 11 Andelar i dotterbolag

	2022-06-30	2021-06-30
<i>Akkumulerade 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 %	2022-06-30	2021-06-30
			Redovisat värde	Redovisat värde
Kollektivtrafikens hus AB 556546-7353 Stockholm		100	100 000	100 000
			100 000	100 000

Not 12 Andelar i intressebolag

	2022-06-30	2021-06-30
Koncernen		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	750 000	750 000
Redovisat värde vid årets slut	750 000	750 000
Moderbolaget		
<i>Akkumulerade 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		2022-06-30	2021-06-30
	andelar	i %	Redovisat värde	Redovisat värde
Sveriges Kommunikationer AB 556005-5955, Stockholm	1 400	50%	750 000	750 000

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-06-30	2021-06-30
Koncernen		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	19 500 000	21 500 000
-Avgående tillgångar	-4 750 000	-2 000 000
Redovisat värde vid årets slut	14 750 000	19 500 000
Moderbolaget		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	19 500 000	21 500 000
-Avgående tillgångar	-4 750 000	-2 000 000
Redovisat värde vid årets slut	14 750 000	19 500 000
	Redovisat värde 2022-06-30	Marknadsvärde 2022-06-30
Koncernen		
Aktiefonder	6 000 000	11 303 606
Obligationer	8 750 000	8 341 780
Summa	14 750 000	19 645 386
Moderbolaget		
Aktiefonder	6 000 000	11 303 606
Obligationer	8 750 000	8 431 780
Summa	14 750 000	19 735 386

Not 14 Andra långfristiga fordringar

	Koncern	Moderföretag
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden:</i>		
-Vid årets början	-	-
-Tillkommande fordringar	3 661 149	-
Redovisat värde vid årets slut	3 661 149	-

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-06-30	2021-06-30
Koncernen		
Förutbetalda kostnader	3 361 676	3 148 789
Upplupna intäkter	13 839 148	5 152 393
Övriga poster		3 218 308
	17 200 824	11 519 490
Moderbolaget		
Förutbetalda kostnader	1 860 098	1 684 329
Upplupna intäkter	13 756 697	5 124 606
Övriga poster		3 218 308
	15 616 795	10 027 243

Not 16 Kassa och bank

	2022-06-30	2021-06-30
I beloppet ingår redovisningsmedel med	1 883 964	700

I bolaget finns likvida medel uppgående till 1 884 tkr (1 tkr) som avser klientmedel. Motsvarande belopp har redovisats som en kortfristig skuld.

Not 17 Antal aktier och kvotvärde

	2022-06-30	2021-06-30
Antal aktier	1 712	1 712
Kvotvärde	2 000	2 000

Not 18 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat	43 091 791
årets resultat	29 872
Totalt	43 121 663

disponeras så att i ny räkning överföres	43 121 663
---	------------

Not 19 Periodiseringsfonder

	2022-06-30	2021-06-30
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018	590 000	590 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019	800 000	800 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2022	50 000	
	1 440 000	1 390 000

Av periodiseringsfonder utgör 316 100 kr (305 800 kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår ej i moderbolagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 20 Uppskjuten skatt

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

	2022-06-30	2021-06-30
Koncernen		
Ingående balans	305 800	1 210 000
Förändring under året	40 170	-904 200
Utgående balans	345 970	305 800
 Obeskattade reserver	 345 970	 305 800
Redovisat som:	345 970	305 800
Uppskjuten skatteskuld	345 970	305 800

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-06-30	2021-06-30
Koncernen		
Personalrelaterade kostnader	2 914 809	3 286 910
Upplupna kostnader	819 570	1 024 702
Förutbetalda intäkter	3 992 654	4 525 982
	7 727 033	8 837 594
Moderbolaget		
Personalrelaterade kostnader	2 914 809	3 286 910
Upplupna kostnader	819 570	1 024 702
Förutbetalda intäkter	1 849 000	2 500 000
	5 583 379	6 811 612

Not 22 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser - moderbolaget

Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30
Ställda säkerheter	Inga	Inga

Eventalförpliktelse

Inga

Underskrifter

Stockholm den 21 september 2022

Göran Hägglund
Ordförande

David Lagneholm

Helena Ekroth

Lars Backström

Marie Olofsson

Sofia Malander

Kristin Kjøge Jansson

Maria Nyman

Gerhard Wennerström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Grant Thornton Sweden AB

Martin Thurne
Auktoriserad revisor