

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB
Org nr 556184-3334

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 5 |
| - balansräkningar | 6 |
| - kassaflödesanalyser | 8 |
| - noter | 9 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Örebro AB lämnar följande redovisning för räkenskapsåret 2022.

Ändamålet med verksamheten

Länstrafiken ska på uppdrag av och i samarbete med den regionala kollektivtrafikmyndigheten skapa attraktiv kollektivtrafik så att människorna i länet får en enklare och bättre vardag. Trafiken ska utmärkas av att den är enkel, trygg och miljövänlig.

Huvudsaken i vårt arbete är att utveckla, marknadsföra, sälja och samordna kollektivtrafiken både inom länet och i samarbete med angränsande län.

Vi ska tillsammans med Region Örebro län, kommuner, landsting, ansvariga trafikverk och andra intressenter bidra till en positiv regional utveckling samt driva frågor som berör trafiksäkerhet, miljö och infrastruktur.

Allmänt

Länstrafiken Örebro AB var tidigare huvudman för Örebro läns kollektivtrafik. År 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft, vilket medförde förändringar avseende hur kollektivtrafiken skulle organiseras i respektive län.

Örebro läns landsting beslutade vid landstingsfullmäktiges möte 2012-09-18 att avveckla det med Västmanland och Södermanland gemensamma servicebolaget Länstrafiken Mälardalen AB, samt att verksamheten inom Länstrafiken Örebro AB skulle organiseras i landstinget som en separat förvaltning.

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att uppfylla beslutet, bl. a är personalen överförd till Region Örebro Län, fastigheterna samlade i ett bolag och därefter avyttrade till Länsgården Fastigheter AB, dotterbolag och andelar i intressebolag är avyttrade och intressenterna har kontaktats för att godkänna en överföring av verksamheten från Länstrafiken Örebro AB till Region Örebro län.

Händelser under 2022

Det ekonomiska innehållet i bolagets avtal med staten om finansiering av Citybanan avslutades 2017. Det till Citybanan kopplade avtalet mellan bolaget och länets kommuner avseende utvecklings- och investeringsbehov för kollektivtrafiken i Örebro län, är dock inte avslutat.

Bolaget har beslutat om att likvidera Länstrafiken Mälardalen AB och överlämna ärendet till Länstrafiken Mälardalen AB för beslut om likvidation på bolagsstämman. Bolagsstämman i Länstrafiken Mälardalen AB beslutade sedan om likvidation. Likvidationen kommer att verkställas i början av 2023.

Ekonomi

Resultat efter finansiella poster uppgår till 2354tkr(4306tkr, föregående år).

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

| | | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rörelsens intäkter | tkr | 2 500 | 6 626 | 3 867 | 5 257 | 6 389 |
| Resultat efter finansiella poster | tkr | 2 354 | 4 306 | 396 | -9 210 | |
| Balansomslutning | tkr | 21 807 | 31 253 | 31 033 | 43 336 | 41 492 |
| Soliditet | % | 86,4 | 52,8 | 39,3 | 27,2 | 50,6 |

Förändring av eget kapital

| | <u>Aktie- kapital</u> | <u>Reserv- fond</u> | <u>Övrigt fritt eget kapital</u> | <u>Summa eget kapital</u> |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Eget kapital 2022-01-01 | 21 000 | - | -4 508 | 16 492 |
| Resultatdispositioner | - | - | - | - |
| Årets resultat | | | <u>2 354</u> | <u>2 354</u> |
| Eget kapital 2022-12-31 | 21 000 | 0 | -2 154 | 18 846 |

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel

| | |
|---------------------|------------------|
| Balanserat resultat | -4 508 302 |
| Årets resultat | <u>2 354 080</u> |

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att

| | |
|------------------------|-------------------|
| i ny räkning överföres | <u>-2 154 222</u> |
| | -2 154 222 |

| Resultaträkning | Not | 2022 | 2021 |
|--|------------|------------------|------------------|
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 2 500 000 | 6 625 915 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -142 688 | -2 320 222 |
| Personalkostnader | 3 | -2 576 | - |
| Summa rörelsens kostnader | | -145 264 | -2 320 222 |
| Rörelseresultat | | 2 354 736 | 4 305 693 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 3 | - |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -659 | - |
| Summa resultat från finansiella poster | | -656 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 354 080 | 4 305 693 |
| Årets vinst | | <u>2 354 080</u> | <u>4 305 693</u> |

| Balansräkningar | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <u>Materiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | - | - |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Andelar i intresseföretag | 5 | 270 357 | 270 357 |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>270 357</u> | <u>270 357</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <u>Kortfristiga fordringar</u> | | | |
| Övriga kortfristiga fordringar | | 224 | 955 816 |
| Kundfordringar | | 4 989 | 1 691 423 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 31 830 | 30 665 |
| | | <u>37 043</u> | <u>2 677 904</u> |
| <u>Kassa och bank</u> | | 21 499 742 | 28 304 553 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>21 536 785</u> | <u>30 982 457</u> |
| Summa tillgångar | | <u>21 807 142</u> | <u>31 252 814</u> |

| Balansräkningar | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| <u>Bundet eget kapital</u> | | | |
| Aktiekapital | | 21 000 000 | 21 000 000 |
| <u>Fritt eget kapital</u> | | | |
| Balanserad vinst | | -4 508 302 | -8 813 995 |
| Årets vinst | | 2 354 080 | 4 305 693 |
| | | -2 154 222 | -4 508 302 |
| Summa eget kapital | | <u>18 845 778</u> | <u>16 491 698</u> |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till koncernföretag | | 98 686 | - |
| Summa långfristiga skulder | | <u>98 686</u> | <u>0</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | - | 637 395 |
| Skulder till koncernföretag | | - | 9 218 938 |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 | 2 802 678 | 4 824 783 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 | 60 000 | 80 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>2 862 678</u> | <u>14 761 116</u> |
| Summa eget kapital och skulder | | <u>21 807 142</u> | <u>31 252 814</u> |

| Kassaflödesanalyser | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Rörelseresultat före finansiella poster | 2 354 736 | 4 305 693 |
| Erlagd ränta | -656 | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2 354 080 | 4 305 693 |
| Ökning/minskning rörelsefordringar | 2 640 861 | -2 589 006 |
| Ökning/minskning rörelseskulder | -11 799 753 | -4 159 727 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -6 804 812 | -2 443 040 |
| Investeringsverksamheten | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 |
| Finansieringsverksamheten | | |
| Erhållen utdelning | - | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | -6 804 812 | -2 443 040 |
| Likvida medel vid årets början | 28 304 553 | 30 748 000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Likvida medel vid årets slut | 21 499 741 | 28 304 960 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

Intäkter

Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Leasing

Alla leasingkostnader redovisas som operationell leasing.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen är kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder samt övriga skulder och låneskulder. Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgång och tas upp till det belopp som kommer att bli inbetalt. Kundfordringar och övriga fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt. Leverantörsskulder, övriga skulder och låneskulder redovisas till det belopp som ska betalas på förfalldagen.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Bolaget har ett skattemässigt underskott som av försiktighetsskäl inte redovisas som en uppskjuten skattefordran.

Materiella anläggningstillgångar

Efter genomgång av alla materiella anläggningstillgångar är bedömningen att de uppfyller kriterierna för komponentavskrivning varför inga anpassningar genomförts. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella bidrag för investeringen. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

| | |
|--------------------------|---------|
| Maskiner och inventarier | 10-33 % |
|--------------------------|---------|

Not 2 Intäkternas fördelning

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| I Övriga intäkter ingår : | | |
| Hysesintäkter för biljettsystem | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Övrigt | - | 4 125 917 |
| | <u>2 500 000</u> | <u>6 625 917</u> |
| Summa | | |

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|--------------|-------------|
| Medelantalet anställda | | |
| | - | - |
| Totalt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader | | |
| Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören | 2 576 | - |
| | <u>2 576</u> | <u>0</u> |
| Totalt | <u>2 576</u> | <u>0</u> |

Några pensionsåtaganden till styrelsen finns ej. All personal verksam i Länsrafiken Örebro AB är sedan 1 januari 2013 anställda i Region Örebro Län. Styrelseordförande samt ledamot i styrelsen får $57\,420 * 2\% = 1\,148$ för ett helt arvode och 574 för ett halvt. Suppleanter samt ordinarie lekmannarevisor får $57\,420 * 1,5\% = 861$ för ett helt arvode och 431 för ett halvt.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

| | | |
|---------|----------|----------|
| Kvinnor | 1 | 1 |
| Män | 4 | 4 |
| | - | - |
| Totalt | <u>5</u> | <u>5</u> |

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------|-------------|
| Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare | | |
| Män | 1 | 1 |
| | – | – |
| Totalt | <u>1</u> | <u>1</u> |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------|-------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 24 529 828 | 24 529 827 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 24 529 828 | 24 529 827 |
| Ingående avskrivningar | 24 529 827 | 24 529 827 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | 24 539 827 | -24 529 827 |
| Utgående restvärde enligt plan | <u>0</u> | <u>0</u> |

Not 5 Andelar i intresseföretag

| | <u>2022-12-31</u> | <u>2021-12-31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 270 000 | 270 000 |
| Utgående ackumulerat anskaffningsvärde | 270 000 | 270 000 |
| Utgående redovisat värde | <u>270 000</u> | <u>270 000</u> |

| | <u>Orgnummer</u> | <u>Säte</u> | <u>Kapital andel</u> | <u>Antal andelar</u> | <u>Redovisat värde</u> |
|-----------------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Samtrafiken i Sverige AB | 556467-7598 | Stockholm | 2,1 | 30 | 30 |
| Länstrafiken Mälardalen AB | 556598-4910 | Örebro | 33,3 | 500 | 50 |
| Bussgods Ekonomisk Förening | 789200-6169 | Sundsvall | 7,1 | 1 | 2 |
| Bims KB | 969705-5805 | Karlstad | 17,3 | 1 | 172 |
| Bims AB | 556665-9594 | Karlstad | 16,3 | 163 | 16 |
| Summa | | | | | 270 |

Not 6 Övriga kortfristiga skulder

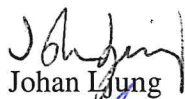
| | <u>2022-12-31</u> | <u>2021-12-31</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Medfinansiering utvecklingsåtgärder Örebro Län | 2 802 678 | 4 613 977 |
| | <u>2 802 678</u> | <u>4 613 977</u> |

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | <u>2022-12-31</u> | <u>2021-12-31</u> |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Övriga poster | 60 000 | 80 000 |
| Summa | <u>60 000</u> | <u>80 000</u> |

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman ____ - ____ - ____ för fastställelse.


Örebro 2023 -03 -07


Johan Ljung
VD


Fredrik Askhem


Magnus Lagergren


Lars-Göran Zetterlund


Nina Höjer
Ordförande


Pär-Ove Lindqvist

Min revisionsberättelse har lämnats ____ - ____ - ____

Peter Söderman
Auktoriserad revisor