

Årsredovisning
för
Falcks Omnibus Gällivare AB
556099-9210
Räkenskapsåret
2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Falcks Omnibus Gällivare AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30 juni 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Gällivare den 30 juni 2022



Per-Erik Falck

Styrelsen och verkställande direktören för Falcks Omnibus Gällivare AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver omnibusstrafik.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Trafik AB Bröderna Falck, 556084-8086 med säte i Gällivare Kommun. Bolaget äger samtliga andelar i dotterbolaget Bussfastigheter Fastighetsförvaltning i Gällivare AB, 556708-0295 som har upptagit bolaget Malmbergets Fastighetsförvaltning AB, 556708-4701 via Fusion 2021-11-09 med säte i Gällivare Kommun.

Företaget har sitt säte i Gällivare Kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	65 976	40 955	31 638	29 836
Resultat efter finansiella poster	1 289	960	-3 208	-4 695
Soliditet (%)	17,1	17,6	16,1	20,3

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Omsättningen har ökat då bolaget har ett nytt samarbetsavtal i Norrbotten.

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	106 755	878	227 633
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			878	-878	0
Årets resultat				49 467	49 467
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	107 633	49 467	277 100

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	107 633
årets vinst	49 467
	157 100
disponeras så att	
i ny räkning överföres	157 100
	157 100

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

2022072110558

2022072110559

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		65 976 226	40 955 357
Övriga rörelseintäkter		936 375	411 602
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		66 912 601	41 366 959
Rörelsekostnader			
Driftskostnader		-38 087 299	-19 334 672
Övriga externa kostnader		-7 880 682	-5 784 288
Personalkostnader	2	-14 676 432	-11 008 122
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-4 719 592	-4 048 612
Summa rörelsekostnader		-65 364 005	-40 175 694
Rörelseresultat		1 548 596	1 191 265
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 810	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-261 237	-230 994
Summa finansiella poster		-259 427	-230 994
Resultat efter finansiella poster		1 289 169	960 271
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-395 000	-570 000
Förändring av överavskrivningar		-830 000	-378 000
Summa bokslutsdispositioner		-1 225 000	-948 000
Resultat före skatt		64 169	12 271
Skatter			
Skatt på årets resultat		-14 702	-11 393
Årets resultat		49 467	878

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	3	21 063 956	20 316 714
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	161 287	0
Summa materiella anläggningstillgångar		21 225 243	20 316 714

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	5	100 000	200 000
Fordringar hos koncernföretag	6	11 404 103	10 836 181
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	182 213	182 213
Summa finansiella anläggningstillgångar		11 686 316	11 218 394
Summa anläggningstillgångar		32 911 559	31 535 108

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror		314 983	314 983
Summa varulager		314 983	314 983

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		3 091 649	3 930 182
Fordringar hos koncernföretag		425 390	0
Övriga fordringar		1 353 638	508 481
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 921 028	2 384 564
Summa kortfristiga fordringar		7 791 705	6 823 227

Kassa och bank

Kassa och bank		6 356 381	3 305 891
Summa kassa och bank		6 356 381	3 305 891
Summa omsättningstillgångar		14 463 069	10 444 101

SUMMA TILLGÅNGAR

47 374 628

41 979 209

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

107 633

106 755

Årets resultat

49 467

878

Summa fritt eget kapital

157 100

107 633

Summa eget kapital

277 100

227 633

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

9 839 598

9 009 598

Summa obeskattade reserver

9 839 598

9 009 598

Långfristiga skulder

8, 9

Övriga skulder till kreditinstitut

6 569 339

5 182 526

Skulder till koncernföretag

20 679 188

20 565 616

Summa långfristiga skulder

27 248 527

25 748 142

Kortfristiga skulder

9

Övriga skulder till kreditinstitut

1 801 887

857 808

Förskott från kunder

5 830

5 830

Leverantörsskulder

3 703 484

3 125 778

Skulder till koncernföretag

400 000

1 105 500

Övriga skulder

1 275 556

477 379

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 822 646

1 421 541

Summa kortfristiga skulder

10 009 403

6 993 836

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

47 374 628

41 979 209

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.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Koncernredovisning

Bolaget är ett moderbolag men med hänvisning till undantagsreglerna i ÅRL 7:3 upprättas ingen koncernredovisning.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och fordon 3-12 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

2022072110563

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	41	32

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	61 098 882	61 198 546
Inköp	5 466 834	485 336
Försäljningar/utrangeringar	-5 656 349	-585 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	60 909 367	61 098 882
Ingående avskrivningar	-40 782 168	-37 318 556
Försäljningar/utrangeringar	5 656 349	585 000
Årets avskrivningar	-4 719 592	-4 048 612
Utgående ackumulerade avskrivningar	-39 845 411	-40 782 168
Utgående redovisat värde	21 063 956	20 316 714

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	161 287	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	161 287	0
Utgående redovisat värde	161 287	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	200 000	200 000
Avgår via fusion	-100 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 000	200 000
Utgående redovisat värde	100 000	200 000

2022072110564

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 836 181	11 086 129
Tillkommande fordringar	1 634 976	97 985
Avgående fordringar	-1 350 000	-347 933
Avgående fordringar via Fusion	-426 794	0
Tillkommande fordringar via Fusion	709 740	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 404 103	10 836 181
Utgående redovisat värde	11 404 103	10 836 181

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	182 213	182 213
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	182 213	182 213
Utgående redovisat värde	182 213	182 213

Not 8 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	893 486	1 751 294
	893 486	1 751 294

Not 9 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 8 371 226 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2021-12-31	2020-12-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	6 569 339	5 182 526
	6 569 339	5 182 526
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 801 887	857 808
	1 801 887	857 808

Not 10 Checkräkningskredit

	2021-12-31	2020-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 700 000	1 700 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

4

2022072110565

Not 11 Eventualförpliktelser

2021-12-31 **2020-12-31**

Borgensförbindelse

2 825 000
2 825 000

2 975 000
2 975 000

Not 12 Ställda säkerheter

2021-12-31 **2020-12-31**

Företagsinteckning

1 700 000

1 700 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll

9 757 392

7 577 234

11 457 392

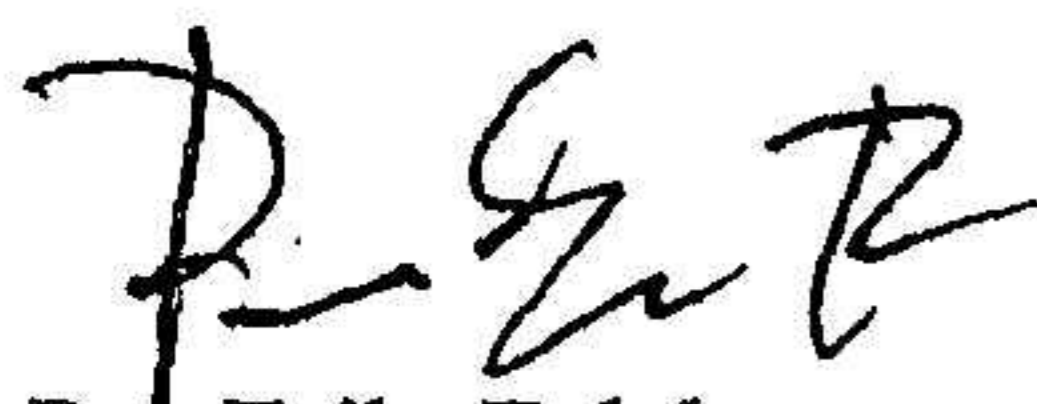
9 277 234

4

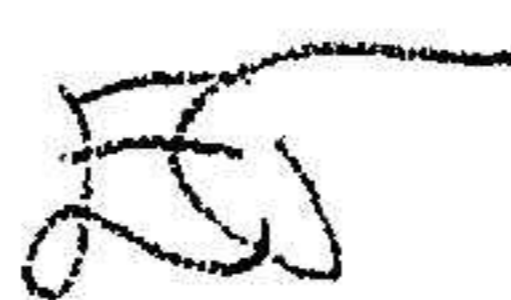
2022072110566

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

Gällivare den 30 juni 2022



Per-Erik Falck
Verkställande direktör

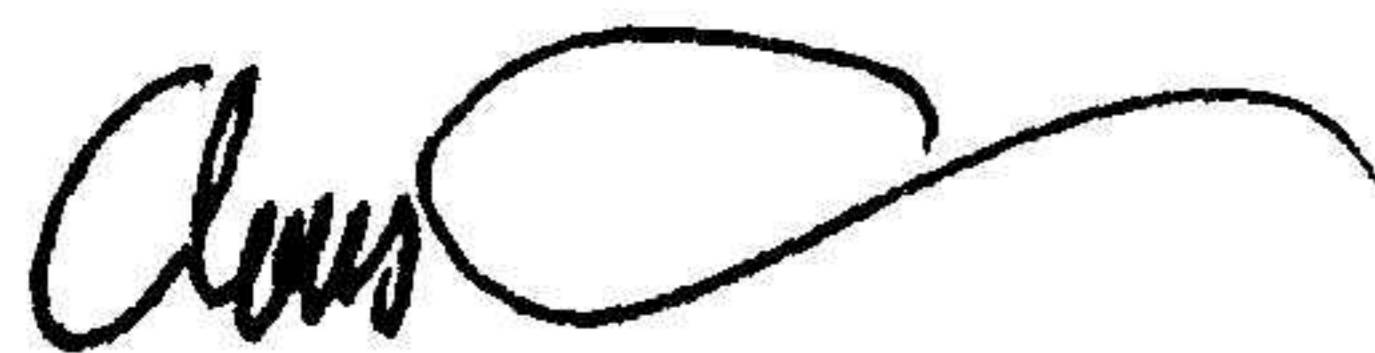


Eric Thorén

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2022

Advise North AB



Claus Thingvall
Auktoriserad revisor

Advise

2022072110567

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Falcks Omnibus i Gällivare AB

Org.nr 556099-9210

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Falcks Omnibus i Gällivare AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Falcks Omnibus i Gällivare ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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.

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 Falcks Omnibus i Gällivare 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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Aduise

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

2022072110568 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Falcks Omnibus i Gällivare AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Falcks Omnibus i Gällivare 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 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. 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, eller
- 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 revisions sed 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.

Advise

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Luleå 2022-06-30

Advise North AB



Claus Thingvall
Auktoriserad revisor