

Årsredovisning
för
Keolis Sverige AB
556473-5057

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Keolis Sverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Keolis Sverige AB bedriver upphandlad kollektivtrafik med buss och färdtjänstfordon i olika delar av Sverige. Bolaget har varit verksamt i Stockholm och Göteborg med kringliggande kommuner samt i Karlstad, Falun, Borlänge och Jönköping. Keolis har en fordonspark bestående av 1 413 (1 627) bussar varav 0 (85) färdtjänstfordon.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets intäkter är lägre än föregående år, främst beroende på effekter av Covid-19 och trafikavtal som avslutats under året. Bolagets underliggande rörelseresultat är bättre än föregående år, främst beroende på betydande effektivitetsförbättringar i verksamheten samt trafikavtal som tidigare haft negativ resultatpåverkan har avslutats och påverkar resultatet positivt. Samtliga trafikavtal har genomfört effektivitetsförbättringar som resulterat i en lägre kostnadsnivå i enlighet med den omorganisation som genomförts under 2019. Bolaget har även erhållit retroaktiva ersättningar baserat på tidigare års genomförda trafik som bidragit till ett positivt resultatutfall av engångskaraktär för innevarande år.

Pandemin, Covid-19, har under året påverkat bolagets intäkter i varierande grad beroende på vilken trafik huvudman som bolaget har avtal med. Avtalskonstruktionerna med rörliga passagerarintäkter har i praktiken upphört eftersom validering av resenärer inte kunnat genomföras samt att bolaget i flera avtal har uppmanats att köra så mycket trafik som går med den fordonsflotta och förarkår som kunnat mobiliseras. Det har genomförts kontraktsförhandlingar rörande samtliga trafikavtal med varierande framgång, från full kompensation för uteblivna valideringsmöjligheter av resenärer till ingen kompensation under året. Fortsatta förhandlingar fortgår även för 2021.

Bolaget vann under 2019 trafikavtalet ”Linje 100” mellan Göteborg och Borås med en förväntad trafikstart i december 2020. Upphandlingen blev dock överklagad i förvaltningsrätten av Vy buss AB, vilken de förlorade och det är nu fastställt med trafikstart i december 2021.

Bolaget har under året avvecklat trafikavtal med Jönköpings länstrafik rörande serviceresor samt med Västtrafik rörande avtal kopplade till Mölndal och Partille.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan inverka på den finansiella rapporteringen framåt. Förhandlingar pågår löpande med samtliga trafikhuvudmän rörande ersättningsnivåer när rörlig ersättning baserad på validerande resenärer inte går att genomföra. Beaktat att samtliga kunder är offentlig förvaltning bedöms risken för kundförluster som låg, samt att utfallet av förhandlingar med trafikhuvudmännen, med beaktande av lättnader genom riksdagsbeslut rörande exempelvis avlastat ansvar för sjukfrånvaro mm, så bedöms inte bolaget drabbas av materiella negativa effekter.

Keolis Sverige har under februari 2021 sålt samtliga aktier i dotterbolaget Commuter Security Group AB till Transfer Group AB.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig samhällsfunktion som behövs för att människors vardag ska fungera. Efterfrågan på kollektivtrafik är därför relativt konjunkturokänslig. Faktorer som påverkar efterfrågan är samhällsutvecklingen såsom urbanisering, brist på bostäder och bristen på investeringar i infrastruktur. Annat som påverkar efterfrågan på kollektivtrafik är priset som är beroende av skattesubventionens storlek.

Andra trender i samhället är den ökade digitaliseringen, vilket även påverkar kollektivtrafiken och driver utvecklingen av teknik och fordon. Krav ställs exempelvis på information i realtid och mobila betalningslösningar för färdbevis. Ökad efterfrågan på hållbara trafiklösningar driver också tillväxten i branschen. Bolaget är väl positionerat för att möta marknadens nya krav och svara upp mot resenärernas och uppdragsgivarnas förväntningar som finns på en väl fungerande och hållbar kollektivtrafik. Det är många trafikavtal inom kollektivtrafiken som handlas upp under kommande år. Bolagets löpande arbete med effektivisering pågår ständigt vilket ökar möjligheter till både resultatförbättringar och stärkt konkurrenskraft. Bolaget och koncernen är i framkant rörande ny teknik och mobilitetslösningar vilket gör bolaget väl rustat för framtida affärsmöjligheter. Viss del av intäkternas storlek är beroende av utfallet av index, incitament och viten. En del av de faktorer som mäts och som påverkar intäkternas storlek kan bolaget till fullo inte påverka. Detta medför svårigheter att förutse en del av intäkternas storlek. Ett annat område där osäkerhet råder är resandetillväxt. I vissa av bolagets kontrakt utgår en del av ersättningen i form av ett fast belopp per resenär. Att uppskatta resandetillväxt är alltid vanskligt då underlaget för bedömningen baseras på historisk information med tillägg för kända förändringar, exempelvis nya bostadsområden. Även utfallet av olika former av incitament som förekommer i nyare avtal är svåra att prognostisera. Kostnadsutvecklingen, exempelvis gällande personal- och bränslekostnader, ska kompenseras av indexuppräknningar av intäkterna, vilket regleras i trafikavtalen. Då det inte alltid är möjligt att matcha kostnadsutvecklingen med helt relevanta index kan detta medföra både positiv och negativ resultatpåverkan, vilket är svårt att förutse. Ökad ålder på fordonsflottan leder till ökade underhållskostnader

Resultat och ställning

Intäkter

Bolagets nettoomsättning har minskat med knappt med 1 procent från 4 905 Mkr till 4 857 Mkr, vilket främst förklaras av Covid 19 effekter samt avslutade trafikavtal under året.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet har ökat från 197 Mkr till 307 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,12 (4,0) procent. Förbättringen förklaras i huvudsak av effektivitetförbättringar samt att olönsamma trafikavtal har avslutats vilket har påverkat rörelseresultatet positivt.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för perioden uppgår 2 469 (2 515) Mkr och har minskat med 1,8% procent. Det förklaras av löneökningar minskat besparingar på grund av färre anställda.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 10 (107) Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10 (-63) Mkr.

Investeringar

Bolagets investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 9 (68) Mkr. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick för perioden till 0 (0) Mkr.

Finansiell ställning

Bolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 508 (363) Mkr. Årets resultat har balanserats i ny räkning.

Soliditeten uppgick till 43 (37) procent.

Andra icke-finansiella upplysningar

Personal

Antalet anställda under 2020 uppgick till 5 153 (5 979) varav 4 164 (4 901) bussförare.

Tillståndspliktig verksamhet

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

Hållbarhetsredovisning

För information kring Keolis Sverige AB:s hållbarhetsarbete hänvisas till separat upprättad hållbarhetsrapport. Denna återfinns på bolagets hemsida (<http://www.keolis.se>) och publiceras i samband med Årsredovisningen.

Ägarförhållanden

Keolis Nordic AB (Org.nr 556622-5792 med säte i Stockholm) äger 100 procent av aktierna i Keolis Sverige AB. Keolis Sverige AB ingår i en koncern vars moderbolag är Keolis S.A. med säte i Paris, Frankrike. Moderbolaget Keolis S.A. upprättar koncernredovisning och med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2§ avger Keolis Sverige AB inte någon koncernredovisning.

Flerårsöversikt (Tkr)	2020	2019	2018	2017	2016
Rörelsens intäkter	5 006 815	5 023 644	4 814 093	4 678 900	4 428 082
EBITDA,	432 486	289 915	138 449	132 351	242 344
EBITDA,(%)	9	6	3	3	6
Rörelseresultat (EBIT)	306 696	197 272	38 814	33 942	138 934
Eget kapital	507 375	362 685	327	332 572	334 836
Soliditet (%)	43	37	23	30	29

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	285 439 804
årets vinst	144 689 957
	430 129 761

disponeras så att	
i ny räkning överföres	430 129 761

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

Resultaträkning

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning	3	4 857 268	4 905 065
Övriga rörelseintäkter		149 547	118 579
		5 006 815	5 023 644
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4, 5	-2 106 228	-2 180 758
Personalkostnader	6	-2 468 542	-2 514 638
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-125 790	-92 643
Övriga rörelsekostnader		441	-38 333
		-4 700 119	-4 826 372
Rörelseresultat		306 696	197 272
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	7	0	6 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	6 602	4 911
Räntekostnader och liknande resultatposter	9	-5 001	-4 796
		1 601	6 615
Resultat efter finansiella poster		308 297	203 887
Bokslutsdispositioner	10	-102 400	-165 359
Resultat före skatt		205 897	38 528
Skatt på årets resultat	11	-61 207	-2 782
Årets resultat		144 690	35 746

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	12	8 160	9 452
		8 160	9 452
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Fordon, maskiner och tekniska anläggningar	13	165 021	290 870
Inventarier, verktyg och installationer	14	9 293	15 178
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	1 584	0
		175 898	306 048
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	16, 17	5 411	5 411
		5 411	5 411
Summa anläggningstillgångar		189 469	320 911
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	18	41 397	40 399
		41 397	40 399
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	19	50 187	29 068
Fordringar hos koncernföretag	20	922 417	527 748
Aktuella skattefordringar		0	36 815
Övriga fordringar		140 454	38 135
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21	242 659	255 774
		1 355 717	887 540
Summa omsättningstillgångar		1 397 114	927 939
SUMMA TILLGÅNGAR		1 586 583	1 248 850

Balansräkning

Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	22, 33		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		33 450	33 450
Reservfond		43 795	43 795
		77 245	77 245
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		285 440	249 694
Årets resultat		144 690	35 746
		430 130	285 440
Summa eget kapital		507 375	362 685
Obeskattade reserver	23	224 298	121 898
Avsättningar	24		
Övriga avsättningar		58 565	68 970
Summa avsättningar		58 565	68 970
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		121 398	148 857
Skulder till koncernföretag	25	44 345	44 379
Aktuella skatteskulder		18 349	0
Övriga skulder		32 745	36 726
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26	579 508	465 335
Summa kortfristiga skulder		796 345	695 297
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 586 583	1 248 850

Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	
	Aktie- kapital	Bundna reserver	Balanserat resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2019-01-01	33 450	43 795	249 870	327 115
Årets resultat			35 746	35 746
Fusionsresultat, Bohmans Busstrafik AB			-175	-175
Utgående eget kapital 2019-12-31	33 450	43 795	285 441	362 686
Ingående eget kapital 2020-01-01	33 450	43 795	285 441	362 686
Årets resultat			144 690	144 690
Utgående eget kapital 2020-12-31	33 450	43 795	430 131	507 376

Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		308 297	203 887
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	28	130 745	85 780
Betald skatt		-6 043	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		432 999	289 667
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		-998	-5 726
Förändring av kundfordringar		-21 119	128 872
Förändring av kortfristiga fordringar		-482 289	11 989
Förändring av leverantörsskulder		-27 459	-206 450
Förändring av kortfristiga skulder		108 574	-111 696
Kassaflöde från den löpande verksamheten		9 708	106 656
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-3 545	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-7 459	-67 796
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1 296	4 601
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-9 708	-63 195
Finansieringsverksamheten			
Erhållna (lämnade) koncernbidrag		0	-43 461
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	-43 461
Årets kassaflöde		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning

Keolis Sverige AB ingår i en koncern vars moderbolag är Keolis S.A. (20 rue Le Peletier 75320 Paris cedex 09, Frankrike). Moderbolaget Keolis S.A. upprättar koncernredovisning och med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2§ avger Keolis Sverige AB därför inte någon koncernredovisning.

Intäktsredovisning

Största delen av intäkterna hänför sig till trafikavtal där operatören erhåller en fast intäkt för utförda tjänster. Vissa trafikavtal är konstruerade så att delar av ersättningen är baserad på antalet verifierade betalande resenärer. Dessutom erhålls intäkter baserat på utfallet av olika typer av incitament. Dessa incitament kan exempelvis vara resandeökning och utfallet av mätningar av resenärsnöjdhet. Ersättningarnas storlek är ofta knutna till vissa index för att kompensera operatören för kostnadsökningar under kontraktens löptid.

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

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m. m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftstbestämda

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod eller kontraktslängd och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande;

Balanserade uppstartskostnader	Trafikavtalets längd
Programvaror	20-33%

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod och eventuella nedskrivningar. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk och nyttjas. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Komponentuppdelning avser specifikt tillgångsslaget fordon och specifikt normalbussar. För övriga tillgångsslag har inga signifikanta komponenter identifierats varför ingen komponentuppdelning har gjorts.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåttriktat. För investeringar i fordon tillämpas följande komponentuppdelning samt avskrivningstider:

	Komponentens andel %	Nyttjandeperiod
Fordon		
Buss	76,7%	14,25 år
Tekniska komponenter	15%	
Motor		8 år
Axlar		14,25 år
Växellåda		14,25 år
Inredning	5%	
Stolar		8 år
Mattor		8 år
Allmän inredning		8 år
Kaross	3,3%	
Rost		4-8 år
plåtskador		4-8 år
Lack		4-8 år
Summa	100%	

Övriga investeringar

Avskrivningar enligt plan för övriga anläggningstillgångar har gjorts enligt följande:

Personbilar	20%
Små fordon <25 platser	12,5%
Datautrustning	20-30%
Inventarier, verktyg och installationer	10-20%

Nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella och immateriella anläggningstillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererade enhet till vilken tillgången tillhör.

Varulager och pågående arbeten

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har vägda genomsnittspriser tillämpats.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättningar

Avsättningar definieras som förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Samtliga kursdifferenser ingår i rörelseresultatet

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med kapitel 7 i K3. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar

Leasing

Leasingavtal har klassats som operationella så länge som samtliga väsentliga risker och fördelar ej övergått till leasingtagaren. I de fall samtliga väsentliga risker och fördelar övergått till leasingtagaren har detta tagits upp som finansiell leasing i balansräkningen. Keolis har valt att tillämpa undantagsregeln i K3 regelverket och klassificerar därmed samtliga sina leasingavtal som operationella. Denna princip tillämpas på såväl historiskt ingångna avtal som avtal som tecknats under året.

Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på ackumulerade underskott då underskott bedöms kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Se not 11 för ytterligare information kring skatt och underskott.

Soliditet (%)

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

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

I avsnittet risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen framgår intäktsströmmar där viss grad av bedömning samt osäkerhet föreligger avseende storleken av dessa intäkter. Det bedöms inte finnas någon enskild bedömning kring en transaktion som skulle kunna föranleda en väsentlig förändring av bolagets redovisade intäkter eller värden för tillgångar och skulder.

Avsättningar bedöms utifrån den bästa uppskattning företagsledningen kan göra vid bokslutstillfället.

Klassificering av leasingavtal

Keolis finansiering av fordon bygger i all väsentlighet på leasing via banker samt finansinstitut. Keolis har valt att tillämpa undantagsregeln i K3 regelverket och klassificerar därmed samtliga sina leasingavtal som operationella. Denna princip tillämpas på såväl historiskt ingångna avtal som avtal som tecknats under året.

Not 3 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern m m

Av bolagets totala försäljning under året utgör 0,1% (0,1%) koncernintern försäljning.

Av bolagets totala inköp under året utgör 2,73% (0,95%) koncerninterna inköp.

Not 4 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB		
Revisionsuppdrag	995	1 095
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	121	
	1 116	1 095

Not 5 Övriga externa kostnader

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Bränslekostnader	548 246	581 087
Underhållskostnader	368 612	409 753
Leasingkostnader	295 326	292 203
Övriga kostnader	894 044	897 715
	2 106 228	2 180 758

Not 6 Anställda och personalkostnader

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Medelantalet anställda		
Kvinnor	471,32	518,00
Män	4 050,35	4 400,00
	4 521,67	4 918,00
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	4 817	3 466
Övriga anställda	1 726 433	1 795 430
	1 731 250	1 798 896
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	925	866
Pensionskostnader för övriga anställda	109 431	128 141
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	507 605	547 049
	617 961	676 056
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	2 349 211	2 474 952

Avtalet med vd är utformat med en uppsägningstid på 12 månader med full lön från Keolis sida, därefter karatän i 12 månader då Keolis betalar upp till 50% av lönen med avräkning. Uppsägning från vd:s sida är 6 månader. Pensionspremien utgör 25% av lönesumman.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen	50 %	43 %
Andel män i styrelsen	50 %	57 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	25 %	12 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	75 %	88 %

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Erhållna utdelningar	0	6 500
	0	6 500

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Ränteintäkter	135	294
Resultat vid försäljningar	6 467	4 616
	6 602	4 910

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Räntekostnader	848	593
Övriga finansiella kostnader	4 154	4 203
	5 002	4 796

Not 10 Bokslutsdispositioner

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Avsättning till periodiseringsfond	95 300	4 300
Förändring av överavskrivningar	7 100	117 598
Lämnade koncernbidrag	0	43 461
	102 400	165 359

Not 11 Aktuell och uppskjuten skatt

	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	61 207	2 782
Totalt redovisad skatt	61 207	2 782

Avstämning av effektiv skatt

		2020-01-01 -2020-12-31		2019-01-01 -2019-12-31
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Redovisat resultat före skatt		205 897		38 532
Skatt enligt gällande skattesats	21,40	-44 062	21,40	-8 246
Ej avdragsgilla kostnader	21,40	-17 689	21,40	-528
Ej skattepliktiga intäkter	21,40	538	21,40	0
Redovisning av tillgång avseende tidigare års underskottsavdrag	21,40	0	21,40	5 992
Skatteeffekter på temporära skillnader	21,40	0	21,40	0
Övrigt	21,40	6		0
Redovisad effektiv skatt	29,73	-61 207	7,22	-2 782

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	102 423	102 423
Inköp	3 545	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	105 968	102 423
Ingående avskrivningar	-92 971	-83 307
Försäljningar/utrangeringar		0
Årets avskrivningar	-4 837	-9 664
Utgående ackumulerade avskrivningar	-97 808	-92 971
Utgående redovisat värde	8 160	9 452

Not 13 Fordon, maskiner och andra tekniska anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	664 019	628 089
Inköp	3 964	64 356
Försäljningar/utrangeringar	-39 296	-28 426
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	628 687	664 019
Ingående avskrivningar	-373 148	-322 473
Försäljningar/utrangeringar	22 640	20 937
Årets avskrivningar	-72 562	-71 612
Utgående ackumulerade avskrivningar	-423 070	-373 148
Årets nedskrivningar	-40 596	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-40 596	0
Utgående redovisat värde	165 021	290 871

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	191 829	188 621
Inköp	1 910	3 440
Försäljningar/utrangeringar	-456	-231
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	193 283	191 830
Ingående avskrivningar	-176 651	-165 516
Försäljningar/utrangeringar	456	231
Årets avskrivningar	-7 795	-11 367
Utgående ackumulerade avskrivningar	-183 990	-176 652
Utgående redovisat värde	9 293	15 178

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	1 584	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 584	0
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående redovisat värde	1 584	0

Not 16 Andelar i koncernföretag

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 411	9 489
Fusion Bohmans Busstrafik AB	0	-4 078
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 411	5 411
Utgående redovisat värde	5 411	5 411

Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Commuter Security Group AB	100%	100%	10 000	5 411 5 411
Commuter Security Group AB	Org.nr 556589-4507	Säte Stockholm		

Not 18 Varulager mm

	2020-12-31	2019-12-31
Råvaror och förnödenheter	41 397	40 399
	41 397	40 399

Not 19 Kundfordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Kundfordringar SL	24 981	15 765
Övriga kundfordringar	25 206	13 303
	50 187	29 068

Not 20 Fordringar hos koncernföretag

	2020-12-31	2019-12-31
Keolis SA	922 277	527 605
Commuter Security Group AB	140	143
Summa	922 417	527 748
	922 417	527 748

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Förutbetalda hyror	49 304	47 166
Förutbetalda försäkringar och vägskatter	2 931	2 986
Förutbetalda energiavgifter	726	443
Förutbetalda driftskostnader	18 887	5 353
Upplupna intäkter	170 811	199 826
	242 659	255 774

Not 22 Antal aktier och kvotvärde

	Antal aktier	Kvot- värde
Keolis Sverige AB		
Antal A-Aktier	33 450	1 000
	33 450	

Not 23 Obeskattade reserver

	2020-12-31	2019-12-31
Ackumulerade överavskrivningar	124 698	117 598
Periodiseringsfond vid 2020 års taxering	4 300	4 300
Periodiseringsfond vid 2021 års taxering	95 300	0
	224 298	121 898

Not 24 Avsättningar

Avsättningar utgörs av pensionsavsättningar avseende pensionsåtagande för populations som ej täcks av försäkrings i KPA eller pensionsstiftelse och övriga avsättningar. Pensionsutfästelse som täcks av kapital i pensionsstiftelse uppgår till 32 903 (30 369) tkr.

	2020-12-31	2019-12-31
Pensioner och liknande förpliktelser		
Belopp vid årets ingång	20 078	18 706
Årets avsättningar	41 000	1 372
Under året återförda belopp	-2 513	0
	58 565	20 078
Övriga avsättningar		
Belopp vid årets ingång	48 893	60 000
Under året ianspråktaga belopp	-47 000	
Under året återförda belopp	-1 893	-11 107
	0	48 893

Övriga avsättningar avser under året identifierade risker för bland annat stämningar vilket beskrivs närmare i förvaltningsberättelsen.

Not 25 Skulder till koncernföretag

	2020-12-31	2019-12-31
Commuter Security Group AB	884	899
Keolis Nordic AB	43 461	43 480
	44 345	44 379

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna löner	129 366	106 720
Upplupna sociala avgifter	44 572	36 434
Upplupna pensionskostnader	8 049	8 126
Upplupna försäkrings- och skadekostnader	17 831	7 182
Upplupna driftskostnader	88 058	73 533
Upplupna energikostnader och underhåll av lokaler	12 610	7 978
Upplupna revisionskostnader	269	539
Upplupna leasingkostnader	19 650	15 040
Upplupna hyror	1 950	579
Förutbetalda intäkter	39 720	4 644
Omstrukturerings, avvecklingskostnader	3 300	5 355
Övriga poster	214 133	199 205
	579 508	465 335

Not 27 Räkningar och utdelningar

	2020-12-31	2019-12-31
Erhållen ränta	135	294
Erhållen utdelning	0	6 500
Erlagd ränta	-4 915	-4 589
	-4 780	2 205

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2020-12-31	2019-12-31
Avskrivningar	125 790	92 643
Förändring avsättningar	-10 405	-9 735
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar	15 360	2 872
	130 745	85 780

Not 29 Redovisning av leasingavtal

Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

	2020-12-31	2019-12-31
Inom ett år	405 587	424 346
Senare än ett år men inom fem år	454 390	687 228
Senare än fem år	42 868	18 643
	902 845	1 130 217

Not 30 Eventualförpliktelser

	2020-12-31	2019-12-31
Bankgaranti, AIG Europe S.A	21 900	5 700
	21 900	5 700

Not 31 Ställda säkerheter

	2020-12-31	2019-12-31
För skulder till kreditinstitut:	0	0
	0	0

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan inverka på den finansiella rapporteringen framåt. Förhandlingar pågår löpande med samtliga trafikhuvudmän rörande ersättningsnivåer när rörlig ersättning baserad på validerande resenärer inte går att genomföra. Beaktat att samtliga kunder är offentlig förvaltning bedöms risken för kundförluster som låg, samt att utfallet av förhandlingar med trafikhuvudmännen, med beaktande av lättnader genom riksdagsbeslut rörande exempelvis avlastat ansvar för sjukfrånvaro mm, så bedöms inte bolaget drabbas av materiella negativa effekter.

Keolis Sverige har under februari 2021 sålt samtliga aktier i dotterbolaget Commuter Security Group AB till Transfer Group AB.

Not 33 Disposition av vinst eller förlust

2020-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	285 440
årets vinst	144 690
	430 130
disponeras så att i ny räkning överföres	430 130

Stockholm

Anders Ehrling
Ordförande

Bernard Tabary

Annika Fäldt

Ingalill Hedlund

Arnaud van Troeyen

Caroline Ottosson

Alice Coppolani

Jan Kilström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Erik Bergh
Auktoriserad revisor