

# ÅRSREDOVISNING

för

## DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

Styrelsen och verkställande direktören får härmed upprätta årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

| Innehåll                 | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2    |
| - resultaträkning        | 4    |
| - balansräkning          | 5    |
| - kassaflödesanalys      | 7    |
| - noter                  | 8    |
| - underskrifter          | 21   |

# DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### Verksamheten

Bolaget producerar och marknadsför resor, i huvudsak paketresor till ett stort antal resmål i Europa och övriga världen. Bolaget har en bred målgrupp med kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland, där majoriteten av försäljningen sker under varumärket Apollo. Länderna har ett nära samarbete med centrala nyckelfunktioner, ett till stora delar gemensamt utbud och nordisk optimering av resultatet. Bolaget ingår i den tyska REWE-koncernen. Verksamheten i Danmark, Norge och Finland bedrivs via filialer och redovisas helt i DER Touristik Nordic AB:s resultat- och balansräkning. Per 31 december 2022 ägde DER Touristik Nordic AB även 100 % av bolagen Golf Plaisir Resebyrå AB, Lime Travel AB, Xtravel AB och KS Holding Danmark AS.

### Flerårsjämförelse\*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i Mkr

|                  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoomsättning  | 4 760 | 1 439 | 1 050 | 6 049 | 6 577 |
| Rörelseresultat  | -380  | -627  | -410  | -171  | 34    |
| Balansomslutning | 1 519 | 1 734 | 1 117 | 1 398 | 1 631 |
| Soliditet (%)    | 26,60 | 46,15 | 2,10  | 9     | 15,4  |

\*Definitioner av nyckeltal, se not 34

### Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Emileon AB, org.nr 556584-0930, med säte i Stockholm.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 2 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Övergripande koncernredovisning upprättas av: REWE Zentralfinanz e.G org nr GnR 631 med säte i Amtsgericht Köln, Tyskland. Det utländska moderbolagets koncernredovisning finns att tillgå hos REWE Zentralfinanz e.G ([www.rewe-group.com](http://www.rewe-group.com))

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inför räkenskapsåret 2022 förväntades en återhämtning efter den utdragna coronapandemin och dess exceptionella konsekvenser för reseindustrin. 2022 har dock kommit att präglas av stora osäkerheter i samhället, men Bolagets kunder har trots allt visat en stark vilja att resa.

Under inledningen av året hade spridningen av coronaviruset och återinförandet av vissa restriktioner en fortsatt negativ påverkan på Bolagets verksamhet. Ryssland inledde en storskalig invasion av Ukraina i februari 2022 vilket starkt påverkade marknaderna i Finland och Sverige. Hushållens ekonomi påverkades vidare av ökade utgifter till följd av högre energipriser, inflation och stigande räntor. Detta till trots återhämtade sig bokningsläget starkt inför sommaren 2022.

Under perioden 4 - 18 juli pågick en omfattande pilotstrejk i SAS som drabbade Bolaget hårt. Vid strejkens utbrott befann sig över 14 000 av Bolagets kunder på destination. Trots ett omfattande arbete med att försöka hitta alternativa transportlösningar för de berörda kunderna blev många dessvärre - i varierande utsträckning - strandsatta på destinationerna. Vidare medförde strejken att resor för över 24 000 kunder behövde ställas in och återbetalas av Bolaget.

Stigande bränslepriser, inflation och svagare valutor i Sverige och Norge mot EUR och USD har behövt kompenseras med högre genomsnittliga försäljningspriser. Under året har också ett antal nya koncepthotell lanserats.

Bolaget ingår i en finansiellt stark koncern och har trots förlusten under räkenskapsåret 2022 en soliditet på 26,60 % och god tillgång till likvida medel.

### Framtida utveckling

Under 2023 kommer Bolaget att fortsätta bedriva paketreseverksamhet. Bokningsingången i början av 2023 avseende sommaren, visar på en stark underliggande efterfrågan att resa.

# DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

Hushållen är fortsatt under ekonomisk press till följd av höga energipriser, inflation och stigande räntor. Bolaget följer noga utvecklingen gällande kriget i Ukraina och utvecklingen av den makroekonomiska miljön i Norden för att löpande kunna bedöma hur verksamheten kommer att påverkas och vidta erforderliga åtgärder. Bolaget ser dock ljus på framtiden och har en stark finansiell ställning.

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget påverkas - i likhet med den övriga resebranschen - av ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför Bolagets kontroll, och som kan ha en betydande påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Sådana risker inkluderar bl.a. politiska risker, naturkatastrofer, epidemier, konjunkturnedgångar och IT-relaterade risker. Bolaget är genom sin verksamhet även exponerad för olika slag av finansiella risker såsom förändringar i valutakurser, flygbränslespriser, räntenivåer och motpartsrisker.

Bolagets målsättning är att minska påverkan på resultatet till följd av förändringar i marknadspriser på valuta och flygbränsle genom riskhantering enligt fastställd finanspolicy.

Bolaget har ett ansvar enligt paketreselagen i de fall där kunder bokar en paketresa som blir inställd. Resegarantier är ställda för paketresor som omfattas av resegarantilagen.

## Filialer i utlandet

Verksamheten i Danmark, Norge och Finland bedrivs via filialer och redovisas helt i Bolagets resultat- och balansräkning.

## Hållbarhetsupplysningar

Företaget omfattas av en hållbarhetsrapport som finns tillgänglig på [www.apollo.se](http://www.apollo.se).

## Förändringar i eget kapital

|   | Aktiekapital | Övrigt bundet eget kapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa fritt eget kapital |
|---|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| Belopp vid årets ingång                 | 23 000 000   | 0                          | 1 511 761 059             | -734 493 124   | 777 267 935              |
| Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma: |              |                            | -734 493 124              | 734 493 124    | 0                        |
| Årets omräkningsdifferens               |              |                            | -2 096 622                |                | -2 096 622               |
| Årets förlust                           |              |                            |                           | -394 042 205   | -394 042 205             |
| Belopp vid årets utgång                 | 23 000 000   | 0                          | 775 171 313               | -394 042 205   | 381 129 108              |

## Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Till årsstämmans förfogande står |                    |
| balanserad vinst                 | 777 267 935        |
| Omräkningsdifferens              | -2 096 622         |
| årets förlust                    | -394 042 205       |
|                                  | <u>381 129 108</u> |
| Styrelsen föreslår att           |                    |
| i ny räkning överföres           | <u>381 129 108</u> |
|                                  | 381 129 108        |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

# DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

## RESULTATRÄKNING

|   | Not  | 2022-01-01<br>2022-12-31   | 2021-01-01<br>2021-12-31   |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Rörelsens intäkter m.m.</b>  |      |                            |                            |
| Nettoomsättning   | 3, 4 | 4 760 251 680              | 1 439 047 512              |
| Övriga rörelseintäkter  | 5    | <u>1 708 890</u>           | <u>6 507 601</u>           |
|   |      | 4 761 960 570              | 1 445 555 113              |
| <b>Rörelsens kostnader</b>  |      |                            |                            |
| Övriga externa kostnader  | 6, 7 | -4 912 786 553             | -1 884 217 584             |
| Personalkostnader   | 8, 9 | -203 543 199               | -160 378 397               |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar |      | -25 325 037                | -27 464 572                |
| Övriga rörelsekostnader   |      | <u>0</u>                   | <u>-123 058</u>            |
|   |      | -5 141 654 789             | -2 072 183 611             |
| <b>Rörelseresultat</b>  |      | -379 694 219               | -626 628 498               |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>                                     |      |                            |                            |
| Resultat från andelar i koncernföretag                                      | 11   | 0                          | -38 124 999                |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                            | 12   | 6 846 648                  | 54 572                     |
| Övriga ränteintäkter från koncernföretag                                    | 12   | 9 071 489                  | 349 406                    |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                  | 13   | -2 223 120                 | -8 698 116                 |
| Räntekostnader till koncernföretag  | 13   | <u>-1 868 675</u>          | <u>-6 903 548</u>          |
|   |      | 11 826 342                 | -53 322 685                |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                    |      | -367 867 877               | -679 951 183               |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>  |      |                            |                            |
| Erhållna koncernbidrag  | 10   | 3 900 000                  | 0                          |
| Lämnade koncernbidrag   | 10   | <u>-17 338 536</u>         | <u>0</u>                   |
|   |      | -13 438 536                | 0                          |
| <b>Resultat före skatt</b>  |      | -381 306 413               | -679 951 183               |
| Skatt på årets resultat   | 14   | -12 735 792                | -54 541 934                |
| <b>Årets resultat</b>   |      | <u><b>-394 042 205</b></u> | <u><b>-734 493 117</b></u> |

**DER Touristik Nordic AB**

Org.nr. 556306-1653

**BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Not** **2022-12-31** **2021-12-31****Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

|  |    |                   |                   |
|--|----|-------------------|-------------------|
| Bokningssystem                                       | 15 | 70 930 982        | 67 823 044        |
| Övrig programvara och liknande rättigheter           | 17 | 14 187 882        | 15 685 815        |
| Pågående investering bokningssystem                  | 16 | 1 748 460         | 1 284 228         |
| Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar | 18 | 2 959 321         | 815 900           |
|  |    | <u>89 826 645</u> | <u>85 608 987</u> |

**Materiella anläggningstillgångar**

|   |    |                  |                  |
|---|----|------------------|------------------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 19 | 2 768 978        | 2 491 777        |
|   |    | <u>2 768 978</u> | <u>2 491 777</u> |

**Finansiella anläggningstillgångar**

|  |    |                    |                    |
|--|----|--------------------|--------------------|
| Andelar i koncernföretag               | 20 | 85 940 452         | 79 940 452         |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 21 | 685 752            | 588 281            |
| Uppskjuten skattefordran               | 22 | 3 744 351          | 15 753 669         |
| Andra långfristiga fordringar          | 23 | 87 138 981         | 61 742 169         |
|  |    | <u>177 509 536</u> | <u>158 024 571</u> |

**Summa anläggningstillgångar**

270 105 159 246 125 335

**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

|  |    |                      |                      |
|--|----|----------------------|----------------------|
| Kundfordringar                               |    | 7 491 843            | 11 384 692           |
| Fordringar hos koncernföretag                | 24 | 846 006 226          | 1 075 899 052        |
| Övriga fordringar                            |    | 62 517 655           | 21 971 173           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 25 | 274 388 117          | 368 385 867          |
|  |    | <u>1 190 403 841</u> | <u>1 477 640 784</u> |

**Kassa och bank**

|                             |    |                   |                   |
|-----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Kassa och bank              | 30 | 58 597 931        | 10 077 879        |
| <b>Summa kassa och bank</b> |    | <u>58 597 931</u> | <u>10 077 879</u> |

**Summa omsättningstillgångar**

1 249 001 772 1 487 718 663

**SUMMA TILLGÅNGAR****1 519 106 931** **1 733 843 998**

**DER Touristik Nordic AB**

Org.nr. 556306-1653

**BALANSRÄKNING****EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

|              | Not | 2022-12-31        | 2021-12-31        |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|
| Aktiekapital | 26  | <u>23 000 000</u> | <u>23 000 000</u> |
|              |     | 23 000 000        | 23 000 000        |

**Fritt eget kapital**

|                             |  |                     |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Balanserat resultat         |  | 777 267 935         | 52 524              |
| Omräkningsdifferens         |  | -2 096 622          | -3 291 465          |
| Erhållet aktieägartillskott |  | 0                   | 1 515 000 000       |
| Årets resultat              |  | <u>-394 042 205</u> | <u>-734 493 124</u> |
|                             |  | 381 129 108         | 777 267 935         |

**Summa eget kapital**

|  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  | <u>404 129 108</u> | <u>800 267 935</u> |
|--|--|--------------------|--------------------|

**Avsättningar**

|                           |    |                |          |
|---------------------------|----|----------------|----------|
| Uppskjuten skatteskuld    | 22 | <u>698 479</u> | <u>0</u> |
| <b>Summa avsättningar</b> |    | 698 479        | 0        |

**Kortfristiga skulder**

|                                   |    |                    |             |
|-----------------------------------|----|--------------------|-------------|
| Leverantörsskulder                |    | 82 776 220         | 63 436 785  |
| Skulder till koncernföretag       |    | 142 671 600        | 147 167 732 |
| Övriga skulder                    |    | 10 854 526         | 13 675 634  |
| Upplupna kostnader                | 28 | 300 528 254        | 709 295 912 |
| Förutbetalda intäkter             | 28 | <u>577 448 744</u> | <u>0</u>    |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b> |    | 1 114 279 344      | 933 576 063 |

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

|  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  |  | <b>1 519 106 931</b> | <b>1 733 843 998</b> |
|--|--|----------------------|----------------------|

# DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

## KASSAFLÖDESANALYS

|   | Not | 2022-01-01<br>2022-12-31 | 2021-01-01<br>2021-12-31 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                             |     |                          |                          |
| Rörelseresultat   | 3   | -379 694 219             | -626 628 498             |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet         | 29  | 22 997 011               | 24 173 106               |
| Erhållen ränta m.m.   |     | 15 918 137               | 403 978                  |
| Erlagd ränta  |     | -4 091 795               | -15 601 664              |
| Betald inkomstskatt   |     | -27 995                  | 157 413                  |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>             |     |                          |                          |
| <b>före förändringar av rörelsekapital</b>                  |     | <hr/>                    | <hr/>                    |
|   |     | -344 898 861             | -617 495 665             |
| <b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>       |     |                          |                          |
| Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar                    |     | 3 892 868                | -7 425 150               |
| Minskning(+)/ökning(-) av fordringar                        |     | 283 344 081              | -644 823 742             |
| Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder                |     | 19 339 435               | 50 348 805               |
| Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder              |     | 161 363 845              | -210 541 548             |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>             |     | <hr/>                    | <hr/>                    |
|   |     | 123 041 368              | -1 429 937 300           |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                             |     |                          |                          |
| Förvärv av bokningssystem                                   | 15  | -14 145 827              | -8 640 038               |
| Pågående investering bokningssystem                         | 16  | -464 232                 | -969 728                 |
| Övriga programvaror och liknande rättigheter                | 17  | -10 042 861              | -5 359 413               |
| Försäljning av övriga programvaror och liknande rättigheter |     | 0                        | 236                      |
| Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar        | 18  | -2 143 421               | -581 900                 |
| Förvärv av inventarier, verktyg och installationer          | 19  | -2 792 149               | -503 751                 |
| Avyttring av inventarier, verktyg och installationer        |     |                          | 254 865                  |
| Lämnade tillskott till koncernföretag                       | 20  | -6 000 000               | -44 525 000              |
| Förändring av långfristiga depositioner                     | 21  | -97 471                  | 65 866                   |
| Utbetalda långfristiga förskott                             | 23  | -40 898 680              | -52 373 841              |
| Återbetalning av långfristiga förskott                      | 23  | 15 501 868               | 18 750 380               |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>             |     | <hr/>                    | <hr/>                    |
|   |     | -61 082 773              | -93 882 323              |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                            |     |                          |                          |
| Erhållna aktieägartillskott                                 |     | 0                        | 1 515 000 000            |
| Koncernbidrag   |     | -13 438 536              | 0                        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>            |     | <hr/>                    | <hr/>                    |
|   |     | -13 438 536              | 1 515 000 000            |
| <b>Förändring av likvida medel</b>                          |     |                          |                          |
| Likvida medel vid årets början                              |     | 48 520 059               | -8 819 623               |
|   |     | 10 077 879               | 18 897 495               |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                         |     | <hr/>                    | <hr/>                    |
|   | 30  | <b>58 597 931</b>        | <b>10 077 879</b>        |

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

*Immateriella anläggningstillgångar*

Utgifter för forskning och utveckling

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som en tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

*Övriga immateriella anläggningstillgångar*

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

|   | Antal år                       |
|---|--------------------------------|
| Övriga programvara och liknande rättigheter | 3-4                            |
| Varumärken                                  | 5                              |
| Bokningssystem                              | Enligt avtal,<br>upp till 9 år |

*Materiella anläggningstillgångar*

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

|   | Antal år |
|---|----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5        |
| Datorer                                 | 3-4      |

## **NOTER**

### *Nedskrivning - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag*

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller uttrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

### *Leasing*

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

#### **Operationell leasing**

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

## **NOTER**

### *Fordringar och skulder i utländsk valuta*

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

### Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

### Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som en post.

### Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

### *Ersättningar till anställda*

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

### Pensioner

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

## **NOTER**

### *Inkomstskatt*

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

### *Intäktredovisning*

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Intäkter redovisas i resultaträkningen när kund reser ut. När kund är på destination över årsskiftet periodiseras intäkter och kostnader.

### *Offentliga bidrag*

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

**NOTER***Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning*

Bolaget använder valutaterminer för att hantera valutarisken som uppstår vid inköp av flygstolar och hotellbäddar samt för att hantera övrig valutaexponering. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även målen med riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Bolaget bedömer också löpande effektiviteten i säkringsinstrumenten när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Dokumenterade säkringar av prognosticerade transaktioner i utländsk valuta (säkringsredovisning)

Bolaget säkrar prognosticerade inköp av flygstolar, hotellbäddar och valuta som används i verksamheten. Valutaterminskontrakten skyddar bolaget mot förändringar i valutakurser genom att kontrakten fastställer den kurs till vilken skulden i utländsk valuta kommer realiseras. När valutasäkring av dessa inköp sker, omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser och valutaterminen redovisas inte i balansräkningen.

Eventuell vinst eller förlust relaterat till säkringstransaktionen redovisas över resultatet i samma period som det underliggande flödet redovisas för att motverka värdeförändringar av de säkrade transaktionerna.

Säkringsredovisningens upphörande

Säkringsredovisningen avbryts om:

"säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas, löses in, eller

"säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

**Not 2 Uppskattningar och bedömningar**

Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

**UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER**

| <b>Not 3 Nettoomsättning</b>                          | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren</i>        |                     |                     |
| Försäljning resor                                     | 4 760 251 680       | 1 439 047 512       |
| <i>Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område</i> |                     |                     |
| Sverige   | 1 625 621 396       | 573 454 548         |
| Danmark   | 1 443 589 653       | 604 357 102         |
| Norge   | 1 284 463 908       | 184 442 435         |
| Finland   | 406 576 723         | 76 793 427          |
|   | <hr/> 4 760 251 680 | <hr/> 1 439 047 512 |

# DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

## NOTER

### Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen 2022 2021

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Andel av försäljningen som avser koncernföretag | 0,7% | 0,8%  |
| Andel av inköpen som avser koncernföretag       | 5,0% | 18,1% |

### Not 5 Övriga rörelseintäkter 2022 2021

#### *Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag*

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Utrangeringar             | 215 215   | 0         |
| Bidrag för korttidsarbete | 56 911    | 2 475 244 |
| Övriga bidrag             | 1 436 764 | 3 685 225 |
| Övrigt                    | 0         | 347 132   |
|                           | 1 708 890 | 6 507 601 |

Med anledning av coronapandemin har bolaget under räkenskapsåret erhållit bidrag för korttidsarbete från Tillväxtverket samt bidrag för fasta kostnader.

### Not 6 Ersättning till revisorer 2022 2021

#### *KPMG AB*

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Revisionsuppdrag | 1 874 849 | 1 576 500 |
| Övriga tjänster  | 204 807   | 142 650   |
|                  | 2 079 656 | 1 719 150 |

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

### Not 7 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare 2022 2021

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 19 309 958 | 19 649 665 |
|--|------------|------------|

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| Inom 1 år          | 23 913 284 | 20 222 215 |
| Mellan 2 till 5 år | 48 493 198 | 65 087 123 |
|                    | 72 406 482 | 85 309 338 |

Leasing avser hyra av lokaler

**NOTER****Not 8 Personal** **2022** **2021*****Medelantal anställda***

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Medelantal anställda har varit | 313 | 235 |
| varav kvinnor                  | 224 | 155 |
| varav män                      | 89  | 80  |

***Löner, ersättningar m.m.***

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

## Styrelsen och VD

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Löner och ersättningar | 6 253 514       | 5 022 285       |
| Pensionskostnader      | 1 974 085       | 1 550 478       |
|                        | <hr/> 8 227 599 | <hr/> 6 572 763 |

## Övriga anställda:

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Löner och ersättningar | 146 081 343       | 108 327 792       |
| Pensionskostnader      | 14 590 124        | 12 413 832        |
|                        | <hr/> 160 671 467 | <hr/> 120 741 624 |

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| Sociala kostnader | 35 971 422 | 29 799 216 |
|-------------------|------------|------------|

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Summa styrelse och övriga | <hr/> 204 870 488 | <hr/> 157 113 603 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|

***Könsfördelning i styrelse och företagsledning***

|   |   |   |
|---|---|---|
| Antal styrelseledamöter                 | 5 | 4 |
| varav kvinnor                           | 0 | 0 |
| varav män                               | 5 | 4 |
| Antal övriga befattningshavare inkl. VD | 7 | 7 |
| varav kvinnor                           | 3 | 3 |
| varav män                               | 4 | 4 |

Kostnader som avser destinationspersonal redovisas i resultaträkningen under övriga externa kostnader. Beloppet uppgår till 19 MSEK.

# DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

## NOTER

| <b>Not 9 Medelantal anställda per land</b>   | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Medelantal anställda fördelar sig på följande länder</i>  |                   |                   |
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. |                   |                   |
| Sverige  |                   |                   |
| Kvinnor  | 172               | 110               |
| Män  | 66                | 62                |
|  | <hr/> 238         | <hr/> 172         |
| Danmark  |                   |                   |
| Kvinnor  | 22                | 14                |
| Män  | 10                | 10                |
|  | <hr/> 32          | <hr/> 24          |
| Finland  |                   |                   |
| Kvinnor  | 9                 | 8                 |
| Män  | 2                 | 1                 |
|  | <hr/> 11          | <hr/> 9           |
| Norge  |                   |                   |
| Kvinnor  | 21                | 23                |
| Män  | 11                | 7                 |
|  | <hr/> 32          | <hr/> 30          |
| Kvinnor totalt   | 224               | 155               |
| Män totalt   | 89                | 80                |
|  | <hr/> 313         | <hr/> 235         |
| <b>Not 10 Koncernbidrag</b>  | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
| Erhållna koncernbidrag - Lime Travel AB  | 3 900 000         | 0                 |
| Lämnade koncernbidrag - FT Aviation  | -17 338 536       | 0                 |
|  | <hr/> -13 438 536 | <hr/> 0           |
| <b>Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag</b>   | <b>2022</b>       | <b>2021</b>       |
| Nedskrivningar   | 0                 | -38 124 999       |
|  | <hr/> 0           | <hr/> -38 124 999 |

**DER Touristik Nordic AB**

Org.nr. 556306-1653

**NOTER**

| <b>Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b> | <b>2022</b>        | <b>2021</b>        |
|--|--------------------|--------------------|
| Ränteintäkter, koncernföretag                                  | 9 071 489          | 349 406            |
| Valutakursdifferenser  | 6 605 177          | 54 572             |
| Övrigt   | 241 471            | 0                  |
|  | <u>15 918 137</u>  | <u>403 978</u>     |
| <b>Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>       | <b>2022</b>        | <b>2021</b>        |
| Räntekostnader, koncernföretag                                 | 1 868 675          | 6 903 548          |
| Övriga räntekostnader  | 481 076            | 631 545            |
| Valutakursdifferenser  | 230 524            | 8 066 578          |
| Garantiprovision på moderbolagsgarantier                       | 1 511 520          | 0                  |
|  | <u>4 091 795</u>   | <u>15 601 671</u>  |
| <b>Not 14 Skatt på årets resultat</b>                          | <b>2022</b>        | <b>2021</b>        |
| Aktuell skatt  | 0                  | 293 335            |
| Uppskjuten skatt   | -12 735 792        | -54 835 269        |
|  | <u>-12 735 792</u> | <u>-54 541 934</u> |
| <i>Avstämning av effektiv skatt</i>                            |                    |                    |
| Resultat före skatt  | -381 306 413       | -679 951 183       |
| Skattekostnad 20,60% (20,60%)                                  | 78 549 121         | 140 069 944        |
| Skatteeffekt av:   |                    |                    |
| Ej avdragsgilla kostnader                                      | -10 238 447        | -14 664 961        |
| Ej skattepliktiga intäkter                                     | 10 051 903         | 9 464 951          |
| Skatt hänförlig till tidigare år                               | -21                | 293 341            |
| I år uppkomna underskottsavdrag                                | -78 362 556        | -134 869 941       |
| Värdereglering uppskjuten skatt                                | -12 735 792        | -54 835 269        |
| Summa  | <u>-12 735 792</u> | <u>-54 541 934</u> |
| <b>Not 15 Bokningssystem</b>                                   | <b>2022-12-31</b>  | <b>2021-12-31</b>  |
| Ingående anskaffningsvärde                                     | 86 786 360         | 78 146 322         |
| Inköp  | 14 145 827         | 8 640 038          |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                       | <u>100 932 187</u> | <u>86 786 360</u>  |
| Ingående avskrivningar   | -18 963 316        | -9 640 954         |
| Årets avskrivningar  | -11 037 889        | -9 322 362         |
| Utgående ackumulerade avskrivningar                            | <u>-30 001 205</u> | <u>-18 963 316</u> |
| Utgående redovisat värde                                       | 70 930 982         | 67 823 044         |

**DER Touristik Nordic AB**

Org.nr. 556306-1653

**NOTER**

| <b>Not 16 Pågående investering bokningssystem</b>                  | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärde   | 1 284 228         | 314 500           |
| Inköp  | 464 232           | 969 728           |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                           | 1 748 460         | 1 284 228         |
| <b>Not 17 Övriga programvaror och liknande rättigheter</b>         | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
| Ingående anskaffningsvärde   | 157 730 362       | 152 748 936       |
| Inköp  | 10 042 861        | 5 359 413         |
| Försäljningar/utrangeringar  | 0                 | -377 987          |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                           | 167 773 223       | 157 730 362       |
| Ingående avskrivningar   | -140 979 000      | -124 480 479      |
| Försäljningar/utrangeringar  | 0                 | 377 724           |
| Årets avskrivningar  | -11 540 794       | -16 876 245       |
| Utgående ackumulerade avskrivningar                                | -152 519 794      | -140 979 000      |
| Ingående nedskrivningar  | -1 065 547        | -1 065 547        |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar                               | -1 065 547        | -1 065 547        |
| Utgående redovisat värde   | 14 187 882        | 15 685 815        |
| <b>Not 18 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar</b> | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
| Ingående anskaffningsvärde   | 815 900           | 234 000           |
| Inköp  | 2 143 421         | 581 900           |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                           | 2 959 321         | 815 900           |
| <b>Not 19 Inventarier, verktyg och installationer</b>              | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
| Ingående anskaffningsvärde   | 15 181 919        | 16 212 945        |
| Inköp  | 2 792 149         | 503 751           |
| Försäljningar/utrangeringar  | -726 536          | -1 721 585        |
| Årets omräkningsdifferenser  | 103 458           | 186 808           |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                           | 17 350 990        | 15 181 919        |
| Ingående avskrivningar   | -12 690 142       | -12 704 117       |
| Försäljningar/utrangeringar  | 941 747           | 1 442 883         |
| Årets omräkningsdifferenser  | -87 262           | -164 332          |
| Årets avskrivningar  | -2 746 355        | -1 264 576        |
| Utgående ackumulerade avskrivningar                                | -14 582 012       | -12 690 142       |
| Utgående redovisat värde   | 2 768 978         | 2 491 777         |

**DER Touristik Nordic AB**

Org.nr. 556306-1653

**NOTER**

| <b>Not 20 Andelar i koncernföretag</b>               |             |                   | <b>2022-12-31</b>   | <b>2021-12-31</b> |
|--|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Företag</b>                                       |             | <b>Antal/Kap.</b> | <b>Redovisat</b>    | <b>Redovisat</b>  |
| <b>Organisationsnummer</b>                           | <b>Säte</b> | <b>andel %</b>    | <b>värde</b>        | <b>värde</b>      |
| KS Holding Denmark A/S                               |             | 1                 | 0                   | 0                 |
| 27374190   | Köpenhamn   | 100,00%           |                     |                   |
| Golf Plaisir Resebyrå AB                             |             | 4 000             | 54 573 492          | 54 573 492        |
| 556453-2827  | Stockholm   | 100,00%           |                     |                   |
| Lime Travel AB                                       |             | 1 000             | 20 966 960          | 20 966 960        |
| 556510-3735  | Stockholm   | 100,00%           |                     |                   |
| Xtravel AB   |             | 1 000             | 10 400 000          | 4 400 000         |
| 556748-2160  | Stockholm   | 100,00%           |                     |                   |
|  |             |                   | <hr/>               | <hr/>             |
|  |             |                   | 85 940 452          | 79 940 452        |
| <b>Uppgifter om eget kapital och resultat</b>        |             |                   | <b>Eget kapital</b> | <b>Resultat</b>   |
| KS Holding Denmark A/S                               |             |                   | -6 821 198          | -25 940           |
| Golf Plaisir Resebyrå AB                             |             |                   | 4 043 735           | 2 827 385         |
| Lime Travel AB                                       |             |                   | 4 239 080           | 2 396 597         |
| Xtravel AB   |             |                   | 3 589 177           | -2 555 064        |
| <b>Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav</b> |             |                   | <b>2022-12-31</b>   | <b>2021-12-31</b> |
| Ingående anskaffningsvärde                           |             |                   | 588 281             | 654 147           |
| Förändring av långfristiga depositioner              |             |                   | 97 471              | -65 866           |
| Utgående redovisat värde                             |             |                   | <hr/>               | <hr/>             |
|  |             |                   | 685 752             | 588 281           |
| <b>Not 22 Uppskjuten skatt</b>                       |             |                   | <b>2022-12-31</b>   |                   |
|  |             |                   | Vid årets           | Årets             |
|  |             |                   | början              | förändring        |
|  |             |                   |                     | Utgående          |
|  |             |                   |                     | värde             |
| Uppskjuten skattefordran                             |             |                   | 15 753 669          | -12 009 318       |
| Uppskjuten skatteskuld                               |             |                   | 0                   | -698 479          |
|  |             |                   |                     | <hr/>             |
|  |             |                   |                     | 3 744 351         |
|  |             |                   |                     | -698 479          |
|  |             |                   |                     | <hr/>             |
|  |             |                   |                     | 2021-12-31        |
|  |             |                   | Vid årets           | Årets             |
|  |             |                   | början              | förändring        |
|  |             |                   |                     | Utgående          |
|  |             |                   |                     | värde             |
| Uppskjuten skattefordran                             |             |                   | 70 534 025          | -54 780 356       |
| Uppskjuten skatteskuld                               |             |                   | 0                   | 0                 |
|  |             |                   |                     | <hr/>             |
|  |             |                   |                     | 15 753 669        |
|  |             |                   |                     | 0                 |

# DER Touristik Nordic AB

Org.nr. 556306-1653

## NOTER

| <b>Not 23 Andra långfristiga fordringar</b> | <b>2022-12-31</b>  | <b>2021-12-31</b>  |
|---|--------------------|--------------------|
| Vid årets början                            | 61 742 169         | 28 118 707         |
| Tillkommande fordring                       | 40 898 680         | 52 373 842         |
| Reglerade fordringar                        | <u>-15 501 868</u> | <u>-18 750 380</u> |
|   | 87 138 981         | 61 742 169         |

| <b>Not 24 Fordringar hos koncernföretag</b> | <b>2022-12-31</b>   | <b>2021-12-31</b>   |
|---|---------------------|---------------------|
| Ingående anskaffningsvärde                  | 1 075 899 052       | 459 171 421         |
| Tillkommande fordringar                     | 4 425 893           | 771 327 481         |
| Reglerade fordringar                        | <u>-234 318 719</u> | <u>-154 599 850</u> |
| Utgående redovisat värde                    | 846 006 226         | 1 075 899 052       |

I beloppet ingår placering av överlikviditet hos REWE Zentralfinanz e.G, totalt motsvarande 533 259 751 SEK.

| <b>Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b> | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Förutbetalda direkta kostnader                             | 249 490 668       | 347 736 442       |
| Förutbetalda indirekta kostnader                           | 8 720 196         | 7 913 899         |
| Övrigt   | <u>16 177 253</u> | <u>12 735 526</u> |
|  | 274 388 117       | 368 385 867       |

| <b>Not 26 Upplysningar om aktiekapital</b> | <b>Antal aktier</b> | <b>Kvotvärde per aktie</b> |
|--|---------------------|----------------------------|
| Antal/värde vid årets ingång               | 230 000             | 100,00                     |
| Antal/värde vid årets utgång               | 230 000             | 100,00                     |

| <b>Not 27 Disposition av vinst eller förlust</b>  |                     |
|---|---------------------|
| <b>Förslag till disposition av bolagets vinst</b> |                     |
| Till årsstämman förfogande står balanserad vinst  | 777 267 935         |
| Omräkningsdifferens årets förlust                 | <u>-2 096 622</u>   |
|   | <u>-394 042 205</u> |
|   | 381 129 108         |
| Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres     | <u>381 129 108</u>  |
|   | 381 129 108         |

**NOTER****Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

|                              | <b>2022-12-31</b>  | <b>2021-12-31</b>  |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Personalrelaterade kostnader | 53 405 238         | 39 692 692         |
| Upplupna direkta kostnader   | 171 303 864        | 156 830 068        |
| Förskottsbetalda resor       | 577 448 744        | 345 315 698        |
| Övriga poster                | 75 819 152         | 167 457 454        |
|                              | <u>877 976 998</u> | <u>709 295 912</u> |

**Not 29 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet**

|                            | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Avskrivningar              | 25 325 037        | 27 464 572        |
| Omräkningsdifferens        | -2 096 622        | -3 291 465        |
| Utrangering av inventarier | -231 404          | 0                 |
|                            | <u>22 997 011</u> | <u>24 173 107</u> |

**Not 30 Likvida medel**

|                | <b>2022-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Kassa och bank | 58 597 931        | 10 077 879        |
|                | <u>58 597 931</u> | <u>10 077 879</u> |

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

**Not 31 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser**

|  | <b>2022-12-31</b>  | <b>2021-12-31</b>  |
|--|--------------------|--------------------|
| Garanti för kammarkollegiet i Sverige    | 530 000 000        | 530 000 000        |
| Garanti för IATA Sverige                 | 10 000 000         | 10 000 000         |
| Garanti för Reisegarantifondet i Norge   | 158 674 314        | 154 114 721        |
| Garanti för Kirkegatan 15 DA             | 1 643 710          | 1 596 477          |
| Garanti för Reisegarantifonden i Danmark | 13 834 015         | 12 741 901         |
| Garanti för konsumentverket i Finland    | 155 705 200        | 143 413 200        |
| Garanti för IATA, Finland                | 4 448 720          | 4 097 520          |
| Garanti för IATA, Norge                  | 12 693 945         | 12 329 178         |
| Garanti för IATA, Danmark                | 22 433 537         | 20 662 543         |
| Garanti för Gouda                        | 1 495 569          | 1 377 503          |
|  | <u>910 929 010</u> | <u>890 333 043</u> |

**Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Bolaget följer noga utvecklingen gällande kriget i Ukraina för att löpande kunna göra bedömningar hur verksamheten kommer att påverkas.

## NOTER

### Not 33 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Emileon AB, org.nr. 556584-0930, med säte i Stockholm.

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 2 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Övergripande koncernredovisning upprättas av: REWE Zentralfinanz e.G org nr GnR 631 med säte i Amtsgericht Köln, Tyskland. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos REWE Zentralfinanz e.G. (www.rewe-group.com)

### Not 34 Definition av nyckeltal

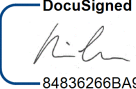
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

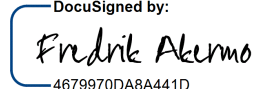
Stockholm

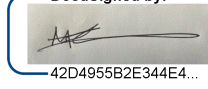
Vår årsredovisning har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

DocuSigned by:  
  
42E1A14E7CD84A1...  
Leif Vase Larsen  
Styrelseledamot, VD

DocuSigned by:  
  
84836266BA97457...  
Boris Schnabel  
Styrelseordförande

DocuSigned by:  
  
356A64691E7043F...  
Johan Wahlgren Månsson  
Styrelseledamot

DocuSigned by:  
  
4679970DA8A441D...  
Fredrik Akermo  
Styrelseledamot

DocuSigned by:  
  
42D4955B2E344E4...  
Matthew Quinlisk  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

KPMG AB

DocuSigned by:  
  
E145850CF8BF4D2...  
Ulf Sundborg  
Auktoriserad revisor