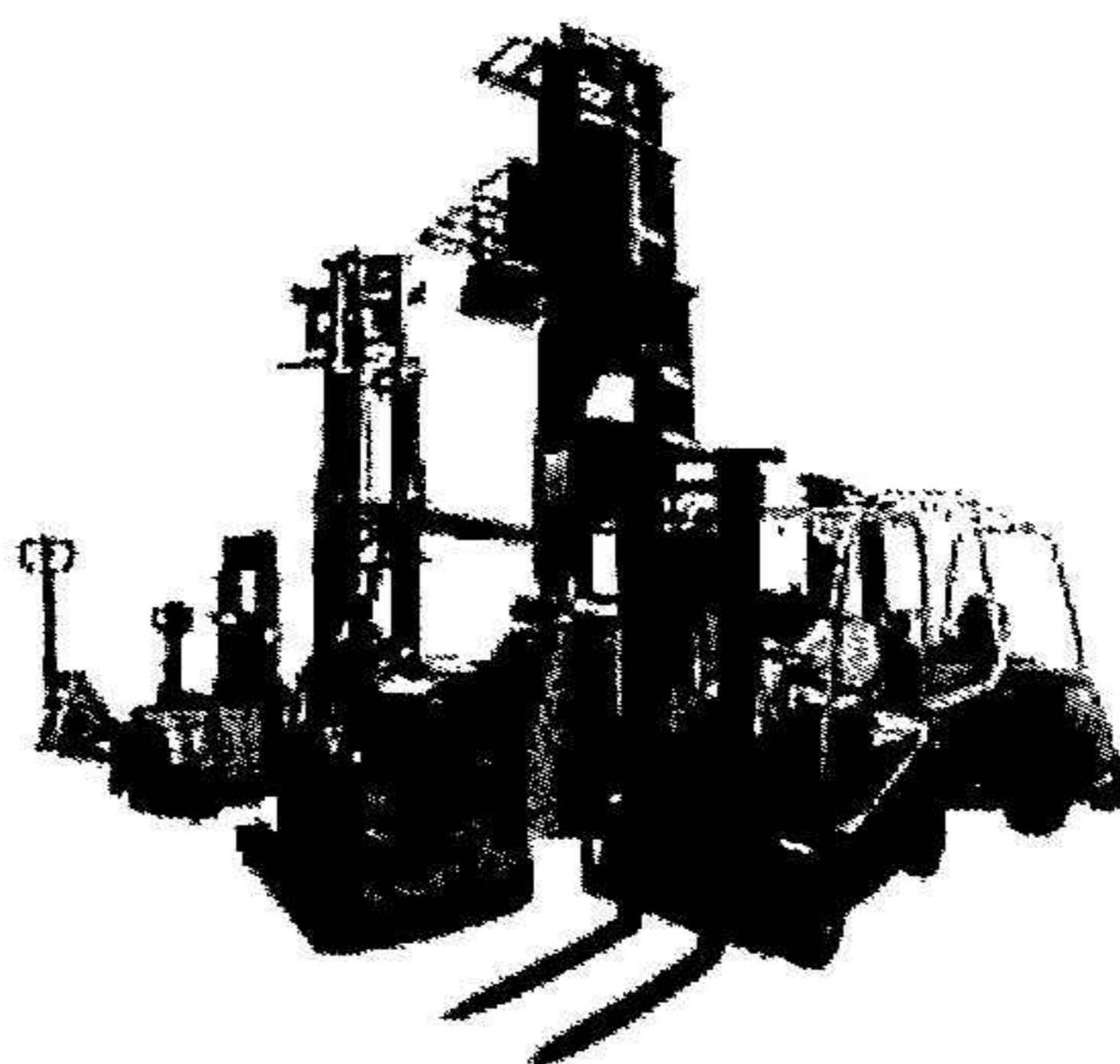


# ÅRSREDOVISNING

2021-04-01 - 2022-03-31

## TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET AB

Org.nr 556658-1244



### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 20 September 2022. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

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

Mjölby den 27 september 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erik Brodd'. The signature is written over a dotted line.

Erik Brodd

Styrelseledamot TMHE TruckFleet AB

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

## ARSREDOVISNING 2021/22

### Förvaltningsberättelse

#### Bolagets verksamhetsinriktning och väsentliga händelser under räkenskapsåret

Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB (hädanefter benämnt TMHE TruckFleet AB) startade sin verksamhet 2004. Bolaget har under året bedrivit en lånefinansieringsverksamhet inom Europa.

Bolaget har inga anställda, utan har köpt in personaltjänster från Toyota Material Handling Commercial Finance AB.

Spridningen av coronaviruset har inte nämnvärt påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat och förväntas inte påverka bolagets framtida utveckling.

#### Ägarförhållanden

TMHE TruckFleet AB, med säte i Mjölby, är dotterföretag till Toyota Material Handling Europe AB, org. nr 556491-9537, vilket ingår i en koncern vars yttersta moderbolag är Toyota Industries Corporation i Japan.

#### Nyckeltal (tkr)

	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	-	-
Bruttovinst	0,0%	0,0%
Rörelseintäkter / kostnader(-)	-630	-607
Räntenetto	22 682	15 121
Resultat efter finansiella poster	21 999	14 443

#### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras enligt förslaget nedan:

	Kronor
<b>Balanserad vinst</b>	<b>161 688 255</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>793 425</b>
	<b>162 481 680</b>
<b>Att balansera i ny räkning</b>	<b>162 481 680</b>
	<b>162 481 680</b>

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

## RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

		2021-04-01 2022-03-31	2020-04-01 2021-03-31
	<b>Not</b>		
Administrationskostnader	2	-630	-607
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-630</b>	<b>-607</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar:</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	66 919	52 345
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-44 290	-37 295
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>21 999</b>	<b>14 443</b>
Bokslutsdispositioner	3	-21 000	-14 000
<b>Resultat före skatt</b>		<b>999</b>	<b>443</b>
Skatt på årets resultat	4	-206	-95
<b>Årets resultat</b>		<b>793</b>	<b>348</b>

2022092807421

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

## BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

2022-03-31 2021-03-31

TILLGÅNGAR	Not		
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	5	3 037 410	2 158 625
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 037 410</b>	<b>2 158 625</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	5	1 043 006	919 989
Fordringar hos koncernföretag cash pool	5 & 8	34 540	8 151
Övriga fordringar	6 & 11	2 956	1 386
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 & 7	7 195	5 826
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 087 697</b>	<b>935 351</b>
Kassa och bank	8	18	18
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 087 715</b>	<b>935 370</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 125 125</b>	<b>3 093 995</b>

2022092807422

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

## BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

2022-03-31 2021-03-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

<b>Eget kapital</b>	9		
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (1.000 aktier med kvotvärde 100 kr)		100	100
		<u>100</u>	<u>100</u>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		161 688	161 340
Årets resultat		793	348
		<u>162 482</u>	<u>161 688</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>162 582</b>	<b>161 788</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag	10	2 944 219	2 052 206
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>2 944 219</b>	<b>2 052 206</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag cash pool	10	0	590
Skulder till koncernföretag	10	1 013 274	875 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 & 12	5 050	4 238
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 018 324</b>	<b>880 001</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>3 962 543</b>	<b>2 932 207</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 125 125</b>	<b>3 093 995</b>

2022092807423

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

## KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr

	2021-04-01 2022-03-31	2020-04-01 2021-03-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat	-630	-607
Erhållen ränta	65 550	52 618
Erlagd ränta	-43 479	-37 570
Betald skatt	-1 776	535
	<b>20 295</b>	<b>15 583</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>19 665</b>	<b>14 976</b>
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Kundfordringar inkl. koncerninterna	-1 001 802	90 587
Leverantörsskulder inkl. koncerninterna	8	-2
Övriga förändringar i rörelsekapitalet, netto	2	-27
Rörelsekapitalförändring	<b>-1 001 792</b>	<b>90 558</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-982 127</b>	<b>105 534</b>
<b>OPERATIVT KASSAFLÖDE</b>	<b>-982 127</b>	<b>105 534</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Förändring räntebärande skulder	1 022 516	-101 977
Erhållet/ Lämnade(-) koncernbidrag	-14 000	-13 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 008 516</b>	<b>-114 977</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>26 389</b>	<b>-9 443</b>
Likvida medel vid årets början	8 169	17 612
Likvida medel vid årets slut	<b>Not 8</b> <b>34 558</b>	<b>8 169</b>

2022092807424

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

---

Organisationsnummer: 556658-1244

2022092807425

## **Not 1** Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

### Intäkter

Bolagets huvudintäkt genereras via ett räntenetto som balanseras kvartalsvis.

### Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

### Fordringar och skulder i utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till den kurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

### Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag och återföring av överavskrivningar (obeskattade reserver) redovisas som bokslutsdispositioner.

### Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

2022092807426

<b>Not 2</b>	<b><u>Transaktioner inom koncernföretag</u></b>	2021-04-01	2020-04-01
		2022-03-31	2021-03-31
	Tjänster - koncerninterna	-468	-482
	Ränteintäkter	66 887	52 345
	Räntekostnader	-44 205	-37 224
	<b>Summa inköp och försäljning koncernföretag</b>	<b>22 214</b>	<b>14 639</b>

0(1) procent av årets inköp av koncerninterna tjänster är från TMHE AB p.g.a. IT-tjänster från bolaget. Av årets ränteintäkter, räntekostnader avser 100 (100) procentenheter från systerbolag.

<b>Not 3</b>	<b><u>Bokslutsdispositioner</u></b>	2021-04-01	2020-04-01
		2022-03-31	2021-03-31
	Lämnade koncernbidrag	-21 000	-14 000
	<b>Summa</b>	<b>-21 000</b>	<b>-14 000</b>

<b>Not 4</b>	<b><u>Skatt på årets resultat</u></b>	2021-04-01	2020-04-01
		2022-03-31	2021-03-31
	Aktuell skatt på årets resultat	-206	-95
	<b>Summa skatt</b>	<b>-206</b>	<b>-95</b>

	2021-04-01	2020-04-01
	2022-03-31	2021-03-31
Resultat före skatt	999	443
Ej skattepliktiga intäkter / kostnader	0	0
<b>Beskattningsbart resultat</b>	<b>999</b>	<b>443</b>
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%)	206	95
<b>Redovisad skattekostnad</b>	<b>206</b>	<b>95</b>

<b>Not 5</b>	<b><u>Fordringar hos koncernföretag</u></b>	2022-03-31	2021-03-31
	Tillgodohavanden inom befintlig cash pool	34 540	8 151
	Kortfristiga del av långfristiga lånefordringar	1 043 006	919 989
	Långfristiga lånefordringar	3 037 410	2 158 625
	Upplupna ränteintäkter	7 195	5 826
	<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 122 151</b>	<b>3 092 591</b>

<b>Not 6</b>	<b><u>Övriga fordringar</u></b>	2022-03-31	2021-03-31
	Skattefordran	2 956	1 386
	<b>Summa övriga fordringar</b>	<b>2 956</b>	<b>1 386</b>

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

2022092807427

## Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<u>2022-03-31</u>	<u>2021-03-31</u>
Upplupna ränteintäkter	7 195	5 826
Summa	7 195	5 826

varav upplupna intäkter till koncernföretag 7 195 tkr (5 826 tkr).

## Not 8 Likvida medel

	<u>2022-03-31</u>	<u>2021-03-31</u>
Disponibla tillgodohavanden hos banker	18	18
Disponibla tillgodohavanden hos banker inom befintlig cash pool	34 540	8 151
	<u>34 558</u>	<u>8 169</u>

Beviljad internkredit uppgår till 5 100 000 tSEK (4 600 000 tSEK).

## Not 9 Eget kapital

Förändring av eget kapital	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Summa Eget kapital
Belopp vid årets ingång 2021-04-01	100	161 688	<b>161 788</b>
Årets resultat		793	<b>793</b>
Belopp vid årets utgång 2022-03-31	100	162 482	<b>162 582</b>

## Not 10 Skulder till koncernföretag

	<u>2022-03-31</u>	<u>2021-03-31</u>
Checkräkningskredit inom befintlig cash pool	0	590
Kortfristiga del av långfristiga låneskulder	992 215	861 122
Långfristiga låneskulder	2 944 219	2 052 206
Leverantörsskulder	59	51
Lämnade koncernbidrag	21 000	14 000
Upplupna räntekostnader	5 029	4 218
Summa skulder till koncernföretag	<u>3 962 522</u>	<u>2 932 187</u>

## Not 11 Skatteskulder (-) / fordran (+)

	<u>2022-03-31</u>	<u>2021-03-31</u>
(-) Ingående skuld / (+) Ingående fordran	1 386	2 016
Återbetald skatt	1 776	-535
Årets skattekostnad	-206	-95
(-) Utgående skuld / (+) Utgående fordran	2 956	1 386
Utgående redovisat värde	<u>2 956</u>	<u>1 386</u>

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

2022092807428

**Not 12** Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2022-03-31</u>	<u>2021-03-31</u>
Upplupna räntekostnader	5 029	4 218
Upplupna övriga kostnader	21	20
Summa	<u>5 050</u>	<u>4 238</u>

varav upplupna kostnader till koncernföretag 5 029 tkr (4 218 tkr).

**Not 13** Händelser efter balansdagen

Invasionen av Ukraina skapar stor osäkerhet på marknaden och även om direkt påverkan är minimal, då bolaget inte har lånefinansieringsverksamhet i Ryssland, Ukraina eller Belarus, kan ränteläget potentiellt få en inverkan på framtida resultat. Även coronaviruset fortsätter att i viss mån påverka den europeiska marknaden.

Mjölby den ..... 1/9 - 2022 .....

Lars Hägerborg  
Styrelseordförande

Sotirios Asimakopoulos

Erik Brodd

  
Norman Memminger

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Robertsson  
Auktoriserad revisor

# Toyota Material Handling Europe TruckFleet AB

Organisationsnummer: 556658-1244

2022092807429

**Not 12** Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-03-31	2021-03-31
Upplupna räntekostnader	5 029	4 218
Upplupna övriga kostnader	21	20
Summa	5 050	4 238

varav upplupna kostnader till koncernföretag 5 029 tkr (4 218 tkr).


**Not 13** Händelser efter balansdagen

Invasjonen av Ukraina skapar stor osäkerhet på marknaden och även om direkt påverkan är minimal, då bolaget inte har lånefinansieringsverksamhet i Ryssland, Ukraina eller Belarus, kan ränteläget potentiellt få en inverkan på framtida resultat. Även coronaviruset fortsätter att i viss mån påverka den europeiska marknaden.

Mjölby den ..... 7/9 - 2022 .....

  
Lars Hägerborg  
Styrelseordförande


  
Sotirios Asimakopoulos

  
Erik Brodd

Norman Memminger

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7/9 - 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Marcus Robertsson  
Auktoriserad revisor



## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET AB, org.nr 556658-1244

---

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET AB för räkenskapsåret 1 april 2021 till 31 mars 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET ABs finansiella ställning per den 31 mars 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET AB.

#### 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 TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

#### 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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.



## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET AB för räkenskapsåret 1 april 2021 till 31 mars 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### 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 TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE TRUCKFLEET 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 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.

### 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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 7 september 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Marcus Robertsson  
Auktoriserad revisor