

2024072505069

**ÅRSREDOVISNING
FÖR
ANTALIS AB**

Org nr 556076-2023

2023-01-01 - 2023-12-31



ÅRSREDOVISNING FÖR ANTALIS AB

Org nr 556076-2023

2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Antalis AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. Årsstämman beslutade att

bekänna styrelsens förslag till att resultatet balanseras i ny räkning.

Utskrift den 21/7 - 2024



Håkan Askenberger
Styrelseordförande

Styrelsen och verkställande direktören för Antalis AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

2024072505070

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Antalis AB bedriver grossiströrelse inom finpapper, förpackningsemballage, tryckmedia och hårdvara (industriskrivare och annan maskinutrustning) för storformatstryck och förpackningar, logistiktjänster i form av transporter och lagerhållning i Sverige. Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Haninge kommun. Huvudkontorets adress är; Box 553, 136 25 Haninge.

Antalis AB är dotterbolag till Antalis SAS, reg. nr. 410 336 069, med säte i Frankrike.

Försäljning och resultat

Under året har nettoomsättningen uppgått till 671 mkr (f.g. år 711 mkr). Resultatet efter finansnetto uppgår till 1,3 mkr (f.g. år 15,4 mkr).

Vi fortsätter att växa inom våra tillväxtsegment Packaging och Visual Communication medans vi minskar inom Papers.

Bolaget har inte erhållit någon utdelning från dotterbolaget Antalis AS år 2023.

Hållbarhetsrapport

Antalis AB upprättar inte hållbarhetsrapport enligt ÅRL 6:10. Hållbarhetsrapport och ESG-rapport upprättas av koncernmoderbolaget KPP Group Holdings Co., Ltd med säte i Japan. Hållbarhetsredovisning finns publicerad på deras hemsida; <https://www.kppc.co.jp/en/top.html>.

Investeringar

Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret till 1 mkr (fg år 1 mkr).

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgick vid utgången av året till 7 mkr (f.g. år 6 mkr).

För information om hantering av finansiella risker i företaget, se avsnittet redovisningsprinciper.

Miljö och personal

Bolaget bedriver ej sådan verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt svensk lagstiftning kap 6§ miljöbalken. Bolaget har tecknade kollektivavtal med Unionen gällande företagens tjänstemän och med Handelsanställdas förbund gällande kollektivanställda. Företaget följer de enligt kollektivavtalen gällande anställnings- och arbetsvillkoren.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.



Förväntad framtida utveckling

Företaget kommer att fortsätta lägga stor vikt vid expansion av affärsområden Packaging och Visual Communication och att vara ledande distributör inom alla affärsområden Packaging, Visual Communication och Papers.

Arbetet fortsätter under 2024 med att utnyttja Antalis globala styrka och samtidigt nyttja vår lokala närvaro och närhet till den lokala marknaden. Vi utvecklar ytterligare våra synergier inom e-strategi, marknadsföring, erbjudande, inköp, logistik, IT och administration.

Uppllysning om händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskaps årets slut.

Risker

Trenden för finpapper i Europa har varit negativ i över ett decennium. Konkurrensen från andra media driver också utvecklingen mot en minskande pappersefterfrågan.

Antalis AB har i sin strategi under flera år utvecklat affärsområden utanför finpapper, industriförpackning samt media och maskinutrustning för Storformatstryck. Detta visar sig fortsatt vara lyckosamma satsningar och skall kompensera för den negativa finpapperstrenden och därmed behålla företagets kostnadseffektivitet och framtida lönsamhet.

Flerårsjämförelse

| Kkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nettoomsättning | 670 506 | 710 674 | 569 252 | 532 684 | 651 088 |
| Rörelseresultat | 5 080 | 16 273 | 4 758 | -6 879 | -17 612 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 333 | 15 409 | 3 082 | -2 158 | -18 214 |
| Balansomslutning | 236 706 | 236 935 | 235 846 | 296 758 | 285 241 |
| Eget kapital | 44 808 | 43 476 | 40 057 | 37 929 | 26 684 |
| Soliditet | 19% | 18% | 17% | 13% | 9% |



Eget kapital

2024072505072

| | Aktie kapital | Reservfond | Fritt eget kapital | Totalt eget kapital |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------------|
| Ingående balans 2022-01-01 | 40 000 | 0 | 57 | 40 057 |
| Årets resultat | | | 3 419 | 3 419 |
| Aktieägartillskott | | | 0 | 0 |
| Eget kapital 2022-12-31 | 40 000 | 0 | 3 476 | 43 476 |
| Årets resultat | | | 1 332 | 1 332 |
| Aktieägartillskott | | | 0 | 0 |
| Eget kapital 2023-12-31 | 40 000 | 0 | 4 808 | 44 808 |

Förslag till disposition av vinsten

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kronor):

| | |
|------------------|------------------|
| Balanserad vinst | 3 476 298 |
| Årets resultat | 1 331 473 |
| | 4 807 771 |

Styrelsen föreslår att den till årsstämmans ansamlade vinsten disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|------------------|
| I ny räkning balanseras | 4 807 771 |
| | 4 807 771 |



Resultaträkning

2024072505073

| Kkr | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning | 3 | 670 506 | 710 674 |
| Övriga rörelseintäkter | 4 | 4 797 | 1 513 |
| | | 675 303 | 712 187 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Handelsvaror | 5 | -501 134 | -528 419 |
| Övriga externa kostnader | 6,7 | -73 253 | -76 633 |
| Personalkostnader | 8 | -91 840 | -85 535 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -2 030 | -4 920 |
| Övriga rörelsekostnader | | -1 966 | -407 |
| Summa rörelsens kostnader | | -670 223 | -695 914 |
| Rörelseresultat | | 5 080 | 16 273 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 9 | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 47 | 36 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -3 794 | -900 |
| Summa resultat av finansiella poster | | -3 747 | -864 |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 333 | 15 409 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Koncernbidrag | | 0 | -11 068 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 0 | -11 068 |
| Resultat före skatt | | 1 333 | 4 341 |
| Skatt på årets resultat | 10 | -1 | -922 |
| Årets resultat | | 1 332 | 3 419 |



Balansräkning

2024072505074

| Kkr | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Goodwill | 11 | 0 | 636 |
| Balanserade utgifter för programvaror | 12 | 2 780 | 2 547 |
| Pågående nyanläggningar programvaror | 13 | 57 | 742 |
| | | 2 837 | 3 925 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier | 14 | 1 633 | 1 452 |
| Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillg. | 15 | 78 | 0 |
| | | 1 711 | 1 452 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Aktier och andelar i dotterföretag | 16 | 48 572 | 48 572 |
| Uppskjuten skatt | 10 | 6 841 | 6 842 |
| Andra långfristiga fordringar | 17 | 8 341 | 9 166 |
| | | 63 754 | 64 580 |
| Summa anläggningstillgångar | | 68 302 | 69 957 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager</i> | | | |
| Handelsvaror | | 97 728 | 109 177 |
| | | 97 728 | 109 177 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 22 421 | 21 642 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 24 154 | 14 453 |
| Aktuella skattefordringar | | 178 | 557 |
| Övriga fordringar | 18 | 1 154 | 1 472 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 16 214 | 13 992 |
| | | 64 121 | 52 116 |
| <i>Kortfristiga placeringar</i> | | | |
| Kassa och bank | | 6 555 | 5 685 |
| | | 6 555 | 5 685 |
| Summa omsättningstillgångar | | 168 404 | 166 978 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 236 706 | 236 935 |



Balansräkning

2024072505075

| Kkr | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------|----------------|----------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | 19,2 | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 40 000 | 40 000 |
| | | 40 000 | 40 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 3 476 | 57 |
| Årets resultat | | 1 332 | 3 419 |
| | | 4 808 | 3 476 |
| Summa eget kapital | | 44 808 | 43 476 |
| Avsättningar | | | |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 21 | 12 233 | 13 210 |
| Summa avsättningar | | 12 233 | 13 210 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Långfristiga skulder till koncernföretag | | 73 728 | 76 476 |
| Summa långfristiga skulder | | 73 728 | 76 476 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 43 395 | 42 481 |
| Skulder till koncernföretag | | 35 466 | 28 488 |
| Övriga skulder | | 7 958 | 9 767 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 22 | 19 118 | 23 036 |
| Summa kortfristiga skulder | | 105 937 | 103 773 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 236 706 | 236 935 |



Kassaflödesanalys

2024072505076

| Kkr | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat | | 5 080 | 16 273 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m | 23 | 1 534 | 4 761 |
| Erhållen ränta | | 47 | 36 |
| Erlagd ränta | | -3394 | -700 |
| Betald inkomstskatt | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | | 3 267 | 20 370 |
| Kassaflöde från förändringar i Rörelsekapitalet | | | |
| Förändring av varulager | | 11 449 | -32 375 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | | -9 187 | 19 003 |
| Förändring av kortfristiga skulder | | -685 | -13 309 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 1 577 | -6 311 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | | -357 | -715 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | | -869 | -478 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -1 226 | -1 193 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Amortering av lån koncernföretag | | -2748 | -877 |
| Upptagande av lån | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | -2748 | -877 |
| Årets kassaflöde | | 870 | -8 381 |
| Likvida medel vid årets början | | 5 685 | 14 066 |
| Likvida medel vid årets slut | | 6 555 | 5 685 |



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Antalis AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning

Antalis AB upprättar inte koncernredovisning i enlighet med ÅRL 7:2. Koncernredovisning upprättas av koncernmoderbolaget KPP Group Holdings Co., Ltd, organisationsnummer 0100-01-048806, med säte i Japan. Koncernredovisningen finns publicerad på <https://www.kpp-gr.com/en/ir.html>.

Hållbarhetsrapport

Antalis AB upprättar inte hållbarhetsrapport enligt ÅRL 6:10. Hållbarhetsrapport upprättas av koncernmoderbolaget KPP Group Holdings Co., Ltd, med säte i Japan. Hållbarhetsredovisning finns publicerad på deras hemsida; <https://www.kpp-gr.com/en/ir.html>.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljnings-villkoren. Försäljningen redovisas netto efter moms och rabatter. Övriga intäkter redovisas i den period intjänandet har skett. Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

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 netto redovisas 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.

Immateriella anläggningstillgångar

Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som på ett omfattande sätt anpassats för bolagets räkning balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt under nyttjandetiden, dock högst fem år. Avskrivning påbörjas först efter driftstart.

Goodwill skrivs av på 5 år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Antalis AB tillämpar inte komponentavskrivning.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Pågående nyanläggning aktiveras för avskrivning vid driftsättning.

Följande avskrivningstider tillämpas:

| | |
|---------------------------------|---------|
| Lagerinventarier | 5-15 år |
| Kontorsinventarier | 5-10 år |
| Installationer annans fastighet | 5-20 år |
| Lastbilar och truckar | 5-10 år |
| IT | 3-10 år |

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffnings- eller återanskaffningsvärdet.



Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för osäkra kundfordringar. Kundfordringarna redovisas netto med skuld till factoringbolaget.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Impairment test av aktier dotterföretag

Impairment test av aktier i dotterföretag görs årligen och innefattar bedömning av framtida kassaflöden. Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Övriga fordringar, skulder och avsättningar

Övriga fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga skulder har upptagits till nominellt belopp. Avsättningar har värderats enligt försiktighetsprincipen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden inklusive utnyttjad checkräkningskredit, kortfristiga finansiella placeringar samt mellanhavande på koncernkonto.

Finansiella risker

Finans- och riskhanteringen sköts av en central finansavdelning hos Antalis enligt principer för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera risker. Koncernfinans svarar för koncernens finansiering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagen.

Ersättningar till anställda

Företagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FARs rekommendation nr 4. Pensionsförpliktelserna säkerställs genom tecknande av pensionsförsäkring. Pensionsåtaganden för tjänstemän som är tryggade genom försäkring i Alecta, redovisas som en avgiftsbestämd plan.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Osäkra kundfordringar

Reserven för osäkra kundfordringar är ett balanserat belopp med hänsyn tagen till den upplevda kreditrisken för enskilda konton samt våra historiska kreditförluster, i kombination med det skydd som vår nya kreditförsäkring ger oss.

Inkurans varulager

I bokslutet görs nedskrivning för inkurans för de varor som bedöms obrukbara eller saknar efterfrågan.

I övrigt finns inga uppskattningar eller bedömningar som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Noter till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys

Belopp i Kkr där ej annat anges.

Not 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande

| | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------|----------------|
| Sverige | 596 461 | 637 473 |
| Norge | 48 845 | 47 344 |
| Danmark | 17 947 | 16 726 |
| Finland | 5 001 | 6 706 |
| Baltikum | 2 235 | 2 425 |
| Övriga Europa | 17 | 0 |
| | 670 506 | 710 674 |

Av nettoförsäljningen utgör 9,09 % (fg år 10,3%) försäljning till koncernföretag. Försäljning till koncernföretag sker enligt gällande Transferprissättning.



Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande

2024072505081

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Papers | 361 049 | 442 830 |
| Packaging | 176 111 | 149 756 |
| Visual Communication | 58 849 | 44 327 |
| Solution | 436 | 551 |
| Försäljning inom koncernen | 74 061 | 73 210 |
| | 670 506 | 710 674 |

Not 4 Övriga rörelseintäkter

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Vinst vid avyttring av inventarier | 710 | 0 |
| Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar | 1566 | 58 |
| Valutakursvinst | 1873 | 1115 |
| Försäkringsersättningar inkl Covid-bidrag | 584 | 290 |
| Övriga rörelseintäkter | 64 | 50 |
| | 4 797 | 1 513 |

Not 5 Koncerninterna varuinköp handelsvaror

Av årets kostnader för inköp av handelsvaror avser 17 412 kkr (fg år 15 435 kkr) inköp från företag inom Antalis-koncernen. Vid prissättning för inköpen från koncernföretag tillämpas samma principer som vid transaktioner med externa parter.

RSM Stockholm AB

| | | |
|---|------------|------------|
| Revisionsuppdraget | 330 | 420 |
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget | 0 | 0 |
| Skatterådgivning | 0 | 0 |
| Övriga tjänster | 0 | 0 |
| | 330 | 420 |
| Summa | 330 | 420 |



2024072505082

| Not 7 Operationella leasingavtal | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal | | |
| Förfaller till betalning inom ett år | 20 176 | 17 399 |
| Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år | 16 300 | 27 674 |
| Förfaller till betalning senare än fem år | 0 | 56 |
| Totalt | 36 476 | 45 129 |
| Under perioden kostnadsförda leasingavgifter | 23 485 | 19 905 |

I redovisningen utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler.

Not 8 Personal m.m.

| Medelantalet anställda | 2023 | 2022 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Sverige | 103 | 96 |
| varav män | 50% | 50% |

| Fördelning i företagsledningen | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Styrelseledamöter | | |
| Kvinnor | 0 | 0 |
| Män | 4 | 4 |
| | 4 | 4 |
| Verkställande direktör och övriga befattningshavare | | |
| Kvinnor | 2 | 2 |
| Män | 5 | 5 |
| | 7 | 7 |

| Löner och ersättningar | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Löner och andra ersättningar till VD 1) | 1 994 | 1 906 |
| Löner och andra ersättningar till övriga anställda | 58 266 | 55 487 |
| Pensionskostnader till VD | 541 | 570 |
| Pensionskostnader till övriga anställda | 6 786 | 6 443 |
| Övriga sociala kostnader | 22 436 | 19 961 |
| Övriga personalkostnader | 1 817 | 1 169 |
| | 91 840 | 85 535 |

| | | |
|------------------|-----|-----|
| 1) varav tantiem | 498 | 458 |
|------------------|-----|-----|

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| Summa förpliktelser | 498 | 458 |
|---------------------|-----|-----|

Till VD finns avtal om avgångsvederlag motsvarande 6 månaders lön.

Not 9 Ränteintäkter och räntekostnader samt liknande resultatposter

2024072505083

Antalis AB
Org nr 556076-2022

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------|-------------|
| Ränteintäkter | | |
| Ränteintäkter kundfordringar | 34 | 36 |
| Ränteintäkter moderbolag | 0 | 0 |
| Ränteintäkter övriga | 13 | 0 |
| | 47 | 36 |
| | | |
| Räntekostnader samt liknande resultatposter | | |
| Dröjsmålsräntor leverantörsskulder | -10 | -15 |
| Räntekostnader skatter och avgifter | -4 | -4 |
| Räntekostnader moderbolag | -1 478 | -880 |
| Valutakursdifferens på övriga skulder | 0 | 0 |
| Räntekostnader övriga | -2 302 | -1 |
| | -3 794 | -900 |
| | | |
| Summa | -3 747 | -864 |



Not 10 Skatt på årets resultat

2024072505084

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Årets skattekostnad | | |
| Aktuell skatt | 0 | 0 |
| Uppskjuten skatt | -1 | -922 |
| Skatt på årets resultat | -1 | -922 |

Avstämning av effektiv skatt

| | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|-------|-------|
| Redovisat resultat före skatt | 1 333 | 4 341 |
| Skattekostnad 20,60% (fg år 20,6%) | -275 | -894 |

Skatteeffekt av:

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------|
| Ej avdragsgilla kostnader | -151 | -138 |
| Utbetalda direktpensioner | 424 | 116 |
| Övrigt | 1 | -6 |
| Summa effektiv skatt: | -1 | -922 |

Uppskjuten skattefordran

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Lagerreserv | 961 | 2 102 |
| Befarade kundförluster | 199 | 473 |
| Löneskatt och pensioner | 4 107 | 4 267 |
| Outnyttjat underskott | 1574 | 0 |
| Summa uppskjuten skattefordran: | 6 841 | 6 842 |

Not 11 Goodwill

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 19 080 | 19 080 |
| Inköp | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärde | 19 080 | 19 080 |
| Ingående avskrivningar | -18 444 | -14 628 |
| Årets avskrivningar | -636 | -3 816 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -19 080 | -18 444 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 636 |



2024072505085

| Not 12 Förvärvade programvaror | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden | | |
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden | 24 545 | 24 206 |
| Årets aktiverade utgifter, inköp | 1 042 | 339 |
| Årets försäljning/utrangering | | |
| Årets pågående projekt, immateriella | 0 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 25 587 | 24 545 |
| Akkumulerade avskrivningar | | |
| Ingående ackumulerade avskrivningar | -21 998 | -21 345 |
| Årets avskrivningar | -809 | -653 |
| Årets försäljning/utrangering | | |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -22 807 | -21 998 |
| Utgående balans | 2 780 | 2 547 |

| Not 13 Pågående nyanläggningar för programvaror | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden | | |
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden | 742 | 366 |
| Årets aktiverade utgifter, inköp | -1042 | -152 |
| Årets pågående projekt, immateriella | 357 | 528 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 57 | 742 |
| Utgående balans | 57 | 742 |

| Not 14 Inventarier | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden | | |
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden | 16 768 | 16 085 |
| Årets inköp | 791 | 683 |
| Årets försäljning/utrangering | -3236 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 14 323 | 16 768 |
| Akkumulerade avskrivningar | | |
| Ingående ackumulerade avskrivningar | -15 316 | -14 865 |
| Försäljning/utrangering | 3236 | 0 |
| Årets avskrivningar | -610 | -451 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -12 690 | -15 316 |
| Utgående balans | 1 633 | 1 452 |



2024072505086

| Not 15 Pågående nyanläggningar för Inventarier | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---------------|--------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden | | |
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 205 |
| Årets aktiverade utgifter, inköp | 0 | -205 |
| Årets pågående projekt, inventarier | 78 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 78 | 0 |
| Utgående balans | 78 | 0 |

| Not 16 Aktier i dotterföretag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Anskaffningsvärde | 1 100 | 1 100 |
| Aktieägartillskott, ovillkorat | 47 602 | 47 602 |
| Ack nedskrivning av aktier | -130 | -130 |
| Utgående balans | 48 572 | 48 572 |

| Företag/säte | Kapitalandel | Röstandel | Antal andelar | Bokfört värde |
|---|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Antalis AS, Oslo org nr NO 910 429 000 MVA | 100% | 100% | 10 000 | 48 472 |
| Pappershuset Fastighets AB, Haninge org nr 556692-9328 | 100% | 100% | 1 000 | 100 |
| | | | | 48 572 |

| Not 17 Andra långfristiga fordringar | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Kapitalförsäkringar direktpension | 8 341 | 9 166 |
| | 8 341 | 9 166 |

| Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Upplupen ersättning från leverantörer | 6 285 | 6 405 |
| Förutbetalda hyreskostnader | 4 553 | 4 318 |
| Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 376 | 3 269 |
| | 16 214 | 13 992 |



Not 19 Eget kapital

Aktiekapitalet består av 400 000 aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 20 Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel

| | |
|---------------------|-------------|
| Balanserat resultat | 3476 |
| Årets resultat | 1332 |
| Kkr | 4808 |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-------------|
| I ny räkning balanseras | 4808 |
| Kkr | 4808 |

Not 21 Avsättningar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|--------------|--------------|
| Kapitalförsäkringar Direktpension inkl löneskatt | 12233 | 13210 |
| | 12233 | 13210 |

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|--------------|--------------|
| Upplupna lönekostnader inkl semesterlöneskuld | 9144 | 10590 |
| Upplupna sociala avgifter | 2873 | 3327 |
| Upplupen ersättning till kunder | 6827 | 8839 |
| Övriga upplupna omkostnader | 274 | 280 |
| | 19118 | 23036 |

Not 23 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-------------|-------------|
| Bokföringsmässigt resultat vid försäljning av inventarier | 0 | 0 |
| Planmässiga avskrivningar anläggningstillgångar | 2030 | 4920 |
| Orealiserade kursvinster av rörelsekaraktär | -521 | -159 |
| Realiserad förlust vid försäljning anläggningstillgångar | 25 | |
| | 1534 | 4761 |

Not 24 Händelser efter balansdagens slut

Inga väsentliga händelser efter balansdagens slut.



2024072505087

Underskrifter

2024072505088

Haninge den / 2024

Steen Leeti Murmann
Ordförande

Håkan Askenberger
Verkställande direktör

Robert Frankland

Savas Yilmaz

Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2024

RSM Stockholm AB

Anneli Richardson
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557521073391

Dokument

2023 Årsredovisning Antalis Aktiebolag
Huvuddokument
20 sidor
Startades 2024-06-26 13:44:57 CEST (+0200) av
Alexander Bolin (AB)
Färdigställt 2024-06-27 10:49:17 CEST (+0200)

Initierare

Alexander Bolin (AB)
RSM Stockholm AB
alexander.bolin@rsm.se

Signerare

Robert Frankland (RF)
Antalis Aktiebolag
bobby.frankland@antalis.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROBERT FRANKLAND"
Signerade 2024-06-27 09:06:17 CEST (+0200)

Håkan Askenberger (HA)
Antalis Aktiebolag
hakan.askenberger@antalis.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HÅKAN ASKENBERGER"
Signerade 2024-06-26 14:25:10 CEST (+0200)

Steen Leetmaa Murmann (SLM)
Antalis Aktiebolag
Steen.Murmann@antalis.com



Namnet som returnerades från MitID var "Steen
Leetmaa Murmann"
Signerade 2024-06-26 13:57:59 CEST (+0200)

Savas Yilmaz (SY)
Antalis Aktiebolag
savas_yilmaz@live.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"SAVAS YILMAZ"
Signerade 2024-06-26 17:51:15 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557521073391

Anneli Richardson (AR)
Antalis Aktiefbolag
anneli.richardson@rsm.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNELI RICHARDSSON"
Signerade 2024-06-27 10:49:17 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Antalis Aktiebolag, org.nr 556076-2022

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Antalis Aktiebolag för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Antalis Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2023 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.

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 Antalis Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/ revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Antalis Aktiebolag för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Antalis Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

RSM Stockholm AB

Anneli Richardson
Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557521077689

Dokument

RB Antalis Aktiebolag_556076-2022_2023-12-31
Huvuddokument
1 sida
*Startades 2024-06-26 14:05:12 CEST (+0200) av
Alexander Bolin (AB)
Färdigställt 2024-06-27 10:50:13 CEST (+0200)*

Initierare

Alexander Bolin (AB)
RSM Stockholm AB
alexander.bolin@rsm.se

Signerare

Anneli Richardson (AR)
Antalis Aktiebolag
anneli.richardson@rsm.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNELI RICHARDSSON"
Signerade 2024-06-27 10:50:13 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

