

ÅRSREDOVISNING

för

Travelport Sweden AB

Org.nr. 556366-2286

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseordförande i Travelport Sweden AB, org.nr 556366-2286 intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 30 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 30 juni 2023



Damiano Sabatino
Styrelseordförande

ÅRSREDOVISNING

för

Travelport Sweden AB

Org.nr. 556366-2286

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

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

Travelport Sweden AB

Org.nr. 556366-2286

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget marknadsför, licensierar och distribuerar Travelports produkter, inklusive onlinetjänster inom resebranschen samt bedriver verksamhet som är förenlig med den.

Företagets säte är Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm, Sverige.

Fortsatt drift

Ledningen behöver utvärdera om det finns förhållanden och händelser som sammantaget ger upphov till tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vid tidpunkten för undertecknande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, ansåg styrelsen att osäkerhet förelåg för koncernen och därmed också för bolaget.

Under 2022 och början av 2023 återhämtade sig däremot koncernens rörelseresultat och kassaflöden. I kombination med ytterligare finansiering samt minskade räntebetalningar på koncernens lån under mars 2023, innebär detta, med beaktande av koncernens budget och prognoser samt extern återhämtning och räntekurvor att Travelgroups koncernledning anser att omständigheterna som tidigare gav upphov till osäkerhet till koncernens förmåga att fortsätta verksamheten har mildrats. Därmed har koncernen inga tvivel längre om sin förmåga till fortsatt drift.

Därför har årsredovisningen upprättats på grundval av redovisningsprinciper som är tillämpliga av fortlevnadsprincipen. Denna grund förutsätter att medel kommer att finnas tillgängliga för att finansiera framtida verksamhet och att realisering av tillgångar samt reglering av skulder, eventalförpliktelser och åtaganden kommer att ske i den löpande verksamheten.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	11 164	9 989	9 186	20 426
Resultat efter finansiella poster	230	832	81	972
Soliditet (%)	59	66	74	68

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	510 000	455 000	13 995 858	1 267 269	16 228 127
Balanseras i ny räkning			1 267 269	-1 267 269	0
Årets resultat				623 439	623 439
Belopp vid årets utgång	510 000	455 000	15 263 127	623 439	16 851 566

Travelport Sweden AB

Org.nr. 556366-2286

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat

15 263 127

Årets resultat

623 439

15 886 566

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

15 886 566

15 886 566

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

2023072102239

Travelport Sweden AB

Org.nr. 556366-2286

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		11 163 993	9 989 140
Övriga rörelseintäkter		<u>-348 536</u>	<u>80 281</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		10 815 457	10 069 421
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-3 342 113	-1 520 079
Personalkostnader	2	-7 221 033	-7 717 660
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-46 425</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		-10 609 571	-9 237 739
Rörelseresultat		205 886	831 682
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		<u>24 091</u>	<u>0</u>
Summa finansiella poster		24 091	0
Resultat efter finansiella poster		229 977	831 682
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	3	<u>580 000</u>	<u>820 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		580 000	820 000
Resultat före skatt		809 977	1 651 682
Skatter			
Skatt på årets resultat		-186 538	-384 413
Årets resultat		<u>623 439</u>	<u>1 267 269</u>

2023072102240

Travelport Sweden AB

Org.nr. 556366-2286

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2022-12-31

2021-12-31

4

5

6

0

0

13 682 417

7 160 674

20 843 091

20 843 091

294 607

8 155 071

1 448 887

7 650

9 906 215

380 064

380 064

10 286 279

31 129 370

0

0

13 682 417

4 259 243

17 941 660

17 941 660

88 284

7 940 053

1 082 544

0

9 110 881

466 379

466 379

9 577 260

27 518 920

2023072102241

Travelport Sweden AB

Org.nr. 556366-2286

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

Aktiekapital

510 000

510 000

Reservfond

455 000455 000**Summa bundet eget kapital**

965 000

965 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

15 263 127

13 995 858

Årets resultat

623 4391 267 269**Summa fritt eget kapital**15 886 56615 263 127**Summa eget kapital**

16 851 566

16 228 127

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 776 5002 356 500**Summa obeskattade reserver**

1 776 500

2 356 500

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

213 477

191 669

Skulder till koncernföretag

769 015

1 319 798

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 518 8127 422 826**Summa kortfristiga skulder**12 501 3048 934 293**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

31 129 370

27 518 920

Not

2022-12-31

2021-12-31

2023072102242

7

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

1-7

Not 2 Medelantal anställda

2022

2021

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit

6

7

Not 3 Bokslutsdispositioner

2022

2021

Återföring periodiseringsfond

580 000

820 000

580 000

820 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 730 900

1 776 143

Inköp

46 425

0

Utrangeringar

0

-45 243

Utgående anskaffningsvärden

1 777 325

1 730 900

Ingående avskrivningar

-1 730 900

-1 776 143

Återförda avskrivningar på utrangeringar

0

45 243

Årets avskrivningar

-46 425

0

Utgående avskrivningar

-1 777 325

-1 730 900

Redovisat värde

0

0

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden

13 682 417

13 682 417

Utgående anskaffningsvärden

13 682 417

13 682 417

Redovisat värde

13 682 417

13 682 417

Not 6 Andra långfristiga fordringar

2022-12-31

2021-12-31

Ingående redovisat värde

4 259 243

536 631

Tillkommande fordringar

4 700 000

4 430 000

Avgående fordringar

-1 798 569

-707 388

Redovisat värde

7 160 674

4 259 243

NOTER

Not 7	Obeskattade reserver	2022-12-31	2021-12-31
	Beskattningsår 2016	0	580 000
	Beskattningsår 2017	650 000	650 000
	Beskattningsår 2018	451 000	451 000
	Beskattningsår 2019	447 000	447 000
	Beskattningsår 2020	228 500	228 500
		<u>1 776 500</u>	<u>2 356 500</u>

Uppskjuten skatt 22%(avsatta före 2019) 242 220 SEK(369 820 SEK)
Uppskjuten skatt 21,4%(avsatta 2019 och 2020) 144 557 SEK(144 557 SEK)
Obeskattade reserver löses upp efter maximalt 6 år.

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut fram till tidpunkten för årsredovisningens undertecknande att rapportera om.

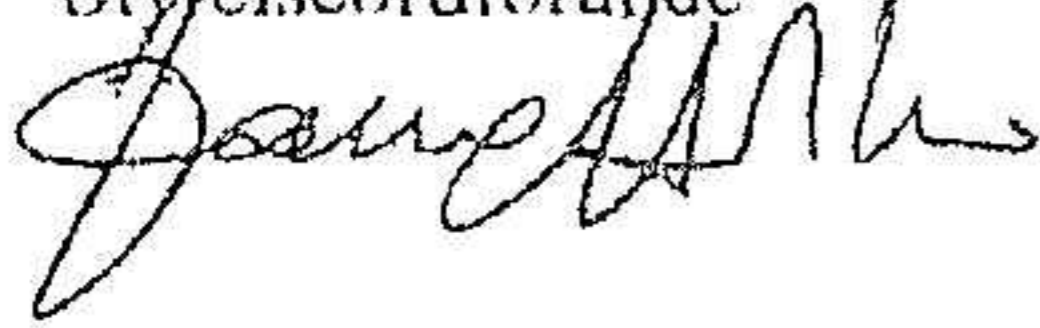
Not 9 Moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Travelport Global Limited, org nr 09060030, med säte i Langley, England.

Moderbolaget i den största koncernen är Toro Private Investments L.P., ett aktieföretag med säte på Caymanöarna som ägs av Siris Group LCC och Evergreen Coast Capital Corp. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2022 är Travelport Sweden AB en del av Travelport Technology Limited Group (tidigare Toro Travelport Limited), som upprättar och publicerar koncernredovisningen.

Stockholm 2023-06-30

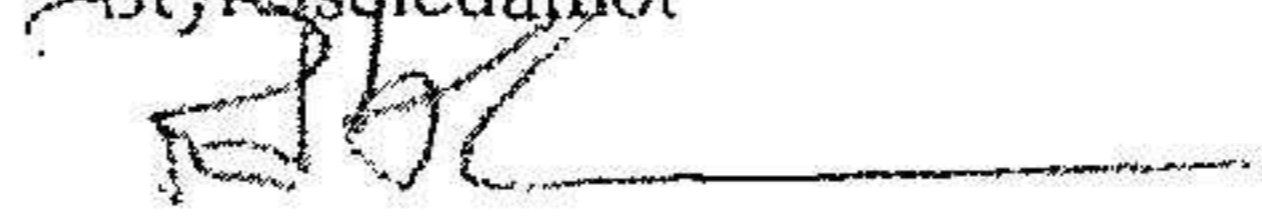
Damjano Sabatino
Styrelseordförande



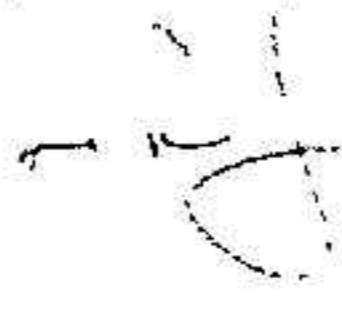
Jan-Paul Ephithite
Styrelseledamot



Paul Broughton
Styrelseledamot



Alistair Rodger
Styrelseledamot



Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2023.

BDO Sweden AB



Emilie Sletth
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Travelport Sweden AB
Org.nr. 556366-2286

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Travelport Sweden AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Travelport Sweden ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Travelport Sweden 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 den 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. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 Travelport Sweden AB för år 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Travelport Sweden AB enligt god revisorsred 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, 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 revisionsred 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.

Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Bolaget har vid flera tillfällen under räkenskapsåret inte i rätt tid redovisat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt.

Stockholm den 30 juni 2023

BDO Sweden AB

Emilie Sleth

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet i ryggen