

**TD SYNEX Sweden AB**  
Org.nr. 556231-4533

# ÅRSREDOVISNING

**TD SYNEX Sweden AB**  
Org.nr. 556231-4533

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning  
för räkenskapsåret 2022-02-01 - 2022-11-30

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Kassaflödesanalys	7
Noter	8

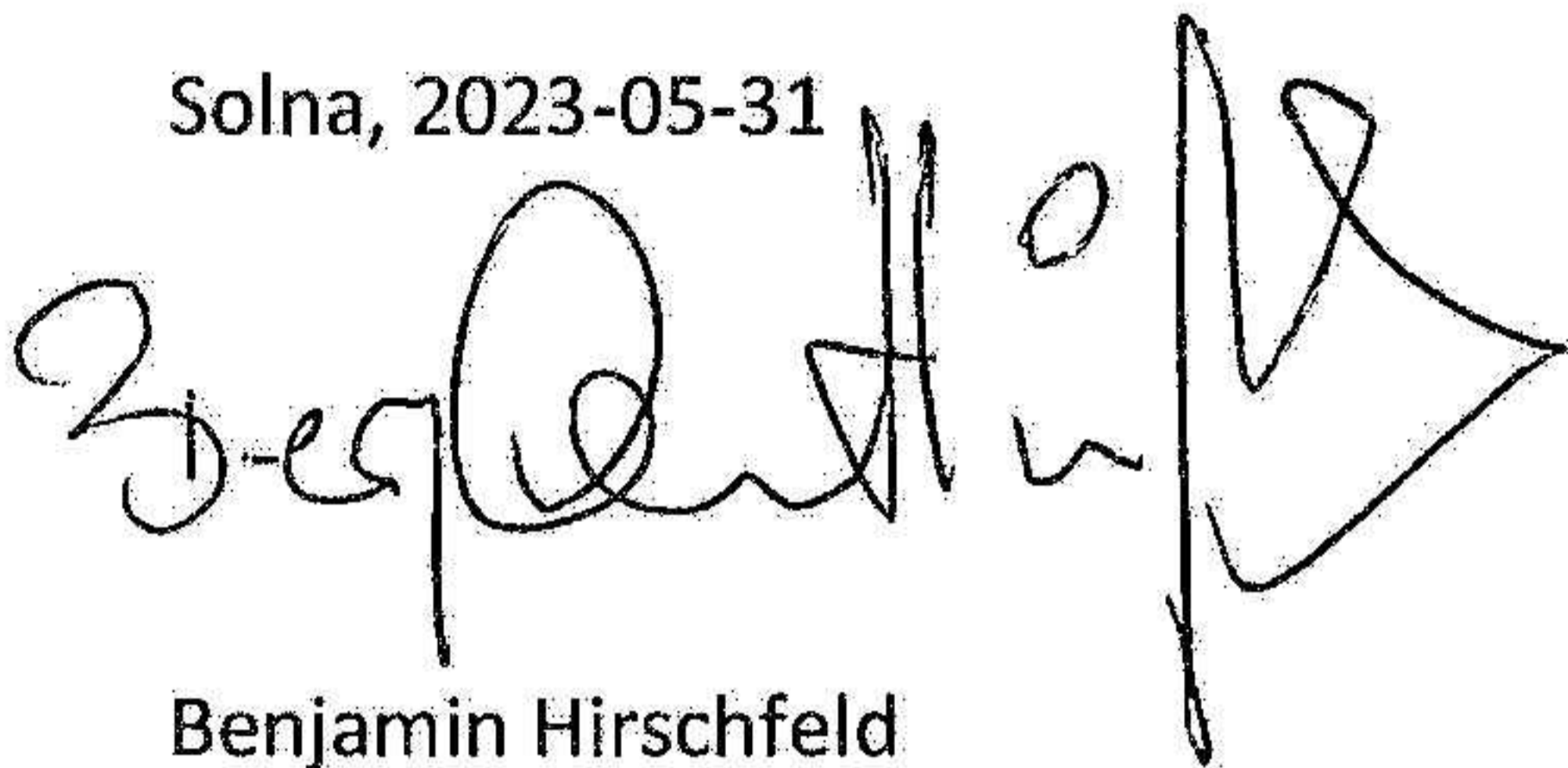
### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen för TD SYNEX Sweden AB för räkenskapsåret 2022-02-01 – 2022-11-30 har fastställts på årsstämma den 30 maj 2023.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Solna, 2023-05-31

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benjamin Hirschfeld', written over a faint, illegible stamp or watermark.

Benjamin Hirschfeld

Verkställande direktör / Styrelseledamot

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

**Verksamheten**

TD SYNEX är en av världens största IT-distributörer. I över 40 år har TD SYNEX erbjudit IT-produkter, logistiktjänster och lösningar till återförsäljare i över 100 länder. TD SYNEX är den ledande IT-distributören i Norden. Den svenska verksamheten bedrivs genom fem affärsområden – Advanced Solutions, End-point solutions, Datech, Maverick AV Solutions och Global Computing Components. Företaget tillhandahåller fördjupade tjänster som spänner över ett flertal områden, inklusive marknadsföring, försäljning, strategisk affärsutveckling, teknisk expertis, finansiering, inköp, logistik och utbildning.

Företagets säte är i Solna.

**Flerårsjämförelse**

	2022 <sup>1</sup>	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	12 421 369	13 243 990	12 566 826	13 216 082
Res. efter finansiella poster	-3 757	32 860	2 091	-34 392
Res. i % av nettoomslutningen	-0,03	0,25	0,02	-0,26
Balansomslutning	3 158 801	2 831 390	2 493 492	2 668 509
Soliditet (%)	4,2	4,9	4,5	4,3
Antal anställda	213	211	206	191

<sup>1</sup> 2022 – avser perioden februari – november 2022 (10 månader)

För definitioner av nyckeltal, se noter.

**Ägarförhållanden**

TD SYNEX Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Azlan Scandinavia AB, 556514-7559, Solna, som i sin tur ägs av TD SYNEX Europe GmbH, München och som i sin tur ägs av TD SYNEX Corporation, Fremont, USA.

**Väsentliga händelser under året**

Under räkenskapsåret har bolaget gjort förändringar för att synkronisera med moderbolaget. Ett namnbyte från TD Tech Data AB till TD SYNEX Sweden AB gjordes per 17 oktober. Även räkenskapsåret är ändrat till 1 december - 30 november, vilket innebär att detta år blir ett förkortat räkenskapsår, 1 februari 2022-30 november 2022. Bolaget har under året flyttat huvudkontoret till Frösunda, Solna.

Företaget har rättat fel i föregående perioder avseende avsättning för kemikalieskatt. Se not 26 för ytterligare information.

**Framtida utveckling**

TD SYNEX ämnar fortsätta att exekvera utifrån vår befintliga tillväxtstrategi, genom denna är vårt mål att överträffa våra kunders och partners förväntningar. Detta är avgörande för att fortsätta differentiera TD SYNEX från andra aktörer på vår befintliga marknad. Bolaget är utsatt för valutarisk, som dock mildras av en effektiv hedgingstrategi. Bolaget är inte utsatt för andra betydande risker.

**Hållbarhetsrapport**

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har företaget valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen.

## TD SYNEX Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

2023060225794

### Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	1 780	2 926	116 664	29 325	145 988
Rättelse av fel			-9 821	-3 420	-13 240
Belopp vid årets ingång efter rättelse	1 780	2 926	106 843	25 905	132 748
Resultatdisposition			25 905	-25 905	0
Årets förlust				- 5 798	- 5 798
Belopp vid årets utgång	1 780	2 926	132 748	- 5 798	126 950

### Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK).

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst	132 747 599
Årets förlust	<u>- 5 797 754</u>
	126 949 845

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 126 949 845

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

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

**RESULTATRÄKNING**

		2022-02-01	2021-02-01
	Not	2022-11-30	2022-01-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning	3, 4	12 421 369	13 243 990
Kostnad för sålda varor	4	-12 116 222	-12 886 289
<b>Bruttoresultat</b>		<b>305 146</b>	<b>357 701</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Försäljningskostnader	7	-168 034	-182 094
Administrationskostnader	5, 6	-169 410	-167 788
Övriga rörelseintäkter	24	429 904	320 221
Övriga rörelsekostnader	25	-389 191	-287 215
		<b>-296 731</b>	<b>-316 876</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>8 416</b>	<b>40 825</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 868	1 238
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	-14 041	-9 203
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-3 757</b>	<b>32 860</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-3 757</b>	<b>32 860</b>
Skatt på årets resultat	9	-2 040	-6 955
<b>Årets resultat</b>		<b>-5 798</b>	<b>25 905</b>

2025060225795

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

**BALANSRÄKNING**

	Not	2022-11-30	2022-01-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Programvaror	10	5	18
		5	18
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	11	3 766	4 626
Inventarier, verktyg och installationer	12	15 392	6 187
		19 158	10 812
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Kapitalförsäkringar	14	19 311	19 280
Uppskjuten skattefordran	13	7 969	8 399
		27 280	27 679
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>46 443</b>	<b>38 509</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Färdiga varor och handelsvaror	15	1 148 740	411 063
Förskott till leverantörer		250 223	477 454
		1 398 963	888 517
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	26	976 651	877 857
Fordringar hos koncernföretag		728 422	1 004 071
Övriga fordringar		4 847	18 262
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	3 475	4 174
		1 713 395	1 904 363
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	18	0	0
		0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 112 358</b>	<b>2 792 880</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 158 801</b>	<b>2 831 390</b>

2023060225796

Penneo document key: WFUMQ-AIEX5-VOLIK-OKYBQ-LEHQ0-4FKVA

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

2023060225797

	Not	2022-11-30	2022-01-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	17	1 780	1 780
Reservfond		2 926	2 926
		<b>4 706</b>	<b>4 706</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		132 748	106 843
Årets resultat		-5 798	25 905
		<b>126 950</b>	<b>132 748</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>131 656</b>	<b>137 454</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Avsättningar</b>			
Pensioner och andra liknande förpliktelser		19 311	19 280
		<b>19 311</b>	<b>19 280</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag	19	0	150 000
		<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		2 420 554	2 284 947
Skulder till koncernföretag		209 298	97 175
Övriga skulder		291 755	59 317
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	86 227	83 217
		<b>3 007 834</b>	<b>2 524 656</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>3 027 145</b>	<b>2 693 936</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 158 801</b>	<b>2 831 390</b>

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

**KASSAFLÖDESANALYS**

	Not	2022-11-30	2022-01-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	3	8 416	44 913
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar		3 737	2 688
Orealiserade valutakursdifferenser		-14 274	2 604
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		48	-136
Erhållen ränta m.m.		1 868	1 238
Erlagd ränta		-13 454	-9 203
Betald inkomstskatt		0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>-13 659</b>	<b>42 105</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>			
Minskning (+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-510 446	-330 622
Minskning (+)/ökning(-) av kundfordringar (inkl. koncerninterna)		-126 671	728 127
Minskning (+)/ökning(-) av övriga fordringar		5 909	1 443
Minskning (-)/ökning(+) av leverantörsskulder (inkl. koncerninterna)		247 143	379 147
Minskning (-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		241 142	-16 590
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-156 581</b>	<b>-862 883</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av programvaror	10	0	0
Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar	11	0	-194
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	12	-12 096	-3 403
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-12 096</b>	<b>-3 597</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Koncernbidrag/aktieägartillskott		0	0
Avsatt till pensioner		0	0
Amortering långfristiga lån		-150 000	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-150 000</b>	<b>0</b>
Förändring av likvida medel		-318 677	-866 480
Likvida medel vid årets början		326 320	1 192 064
Kursdifferenser i likvida medel		15 152	736
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>22 795</b>	<b>326 320</b>

I likvida medel ingår Kassa/Bank samt fordran i den koncerninterna cash poolen. Cash poolen presenteras i balansräkningen under Fordringar hos koncernföretag tillsammans med andra koncerninterna fordringar.

## NOTER

### Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### *Fordringar*

Fordringarna har tagits upp till de belopp de beräknas inflyta.

#### *Övriga tillgångar, avsättningar och skulder*

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

#### *Intäktsredovisning*

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

#### *Varuförsäljning*

Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.

Intäkter av försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans.

#### *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
Maskiner och andra tekniska anl.tillgångar	10 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-8 år

#### *Immateriella anläggningstillgångar*

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan provas för nedskrivning varje år. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Programvaror	3 år

#### *Finansiella instrument*

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

**TD SYNnex Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade kundförluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.

*Leasing*

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

*Varulager*

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet per lagerförd produkt, med hänsyn tagen för inkurans. Anskaffningsvärdet är ett Moving Average Value (MAV) vilket motsvarar ett snittvärde som TD SYNnex Sweden AB har betalat för produkterna och beräknat på de produkter som finns i lager. Nettoförsäljningsvärdet motsvarar leverantörernas gällande prislister.

*Inkomstskatt*

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattepliktiga överskott.

*Avsättningar*

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen ska uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten.

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

*Ersättningar till anställda***Pensioner**

Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt erhållna besked från PRI. Pensionsförpliktelsen som säkerställts genom tecknade av en kapitalförsäkring värderas till kapitalförsäkringens redovisade värde.

**Avgiftsbestämda pensionsplaner**

Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

**Fordringar och skulder i utländsk valuta**

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår som de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

## TD SYNEX Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

### Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

De skattemässigt ej avdragsgilla räntekostnader som uppstått under 2022 bedömer bolaget att man inte kommer att kunna utnyttja inom den lagstadgade femårsperioden. Se not 13 för ytterligare information.

### Not 3 – Nettoomsättning

<i>Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område</i>	2022	2021/2022
Norden	12 390 405	13 204 682
Övriga Europa	22 289	37 176
Övriga marknader	8 674	2 132
	<b>12 421 369</b>	<b>13 243 990</b>

### Not 4 – Inköp och försäljning inom koncernen

	2022	2021/2022
Andel av försäljningen som avser koncernföretag	51%	53%
Andel av inköpen som avser koncernföretag	13%	11%

### Not 5 – Leasingavtal – operationell leasing, leasetagare

	2022	2021/2022
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till	22 511	27 171
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:		
Inom 1 år	41 976	31 171
Mellan 2-5 år	135 581	115 636
Senare än 5 år	73 662	96 149
	<b>251 219</b>	<b>242 955</b>

Företaget har två väsentliga hyresavtal med FastPartner Frösunda Port KB, Solna och Catena Log Haninge AB, Jordbro för hyra av lokaler för kontor och lager vilka redovisas som operationella leasingavtal. Utöver fastigheterna, leasas även fordon, truckar och vissa kontors- och lagerinventarier.

## TD SYNnex Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

### Not 6 – Ersättning till revisorer

<i>BDO Sweden AB</i>	2022	2021/2022
Revisionsuppdrag	1 477	1 380
Övriga tjänster	0	0
	<b>1 477</b>	<b>1 380</b>

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

### Not 7 – Personal

	2022	2021/2022
<b>Medelantal anställda</b>		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar till en normal arbetstid		
Medelantalet anställda har varit	213	211
varav kvinnor	58	59
varav män	155	152
<b>Löner &amp; ersättningar mm</b>		
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp.		
<b>Styrelsen och VD</b>		
Löner och ersättningar	6 864	6 672
Pensionskostnader	1 107	1 483
	<b>7 971</b>	<b>8 155</b>
<b>Övriga anställda</b>		
Löner och ersättningar	120 432	136 425
Pensionskostnader	16 493	17 378
	<b>136 925</b>	<b>153 803</b>
<b>Sociala kostnader</b>	44 435	50 937
<b>Summa styrelse/VD och övriga</b>	<b>189 331</b>	<b>212 895</b>
<b>Könsfördelning i styrelse och företagsledning</b>		
Antal styrelseledamöter	3	3
varav kvinnor	0	0
Antal övriga ledande befattningshavare	3	3
varav kvinnor	0	0

202306022580Z

Penneo document key: WFUNQ-ALEX5-VOLIK-OKYBQ-LEHQ0-4FKVA

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

20230602Z5803

**Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter**

	2022	2021/2022
Räntekostnader till koncernföretag	-11 525	-9 203
Övriga finansiella kostnader	- 2 517	0
	<b>-14 041</b>	<b>-9 203</b>

**Not 9 – Skatt på årets resultat**

	2022	2021/2022
Aktuell skatt	-1 609	0
Aktuell skatt föregående år	0	0
Uppskjuten skatt	-431	-6 910
Uppskjuten skatt föregående år	0	-45
	<b>-2 040</b>	<b>-6 955</b>

**Avstämning av effektiv skatt**

Resultat före skatt	-3 757	32 860
Skattekostnad 20,60%	774	-6 769
<b>Skatteeffekt av:</b>		
Ej avdragsgilla kostnader	-315	-327
Uppskjuten skatt ränteavdragsbegränsning, ej aktiverad	-2 431	0
Uppskjuten skatt, föregående år	0	-45
Skattereduktion nyinvesteringar	80	0
Värdetförändring kapitalförsäkring	-148	186
<b>Summa</b>	<b>-2 040</b>	<b>-6 955</b>

**Not 10 – Programvaror**

	2022-11-30	2022-01-31
Ingående anskaffningsvärde	333	463
Försäljningar/utrangeringar	-50	-130
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>283</b>	<b>333</b>
Ingående avskrivningar	-316	-362
Försäljningar/utrangeringar	50	130
Årets avskrivningar	-13	-84
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-279</b>	<b>-316</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>5</b>	<b>18</b>

## TD SYNEX Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

### Not 11 – Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar

	2022-11-30	2022-01-31
Ingående anskaffningsvärde	51 184	53 489
Inköp	0	194
Försäljningar/utrangeringar	-1 319	-2 500
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>49 864</b>	<b>51 184</b>
Ingående avskrivningar	-46 558	-48 014
Försäljningar/utrangeringar	1 294	2 500
Årets avskrivningar	-834	-1 044
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-46 098</b>	<b>-46 558</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 766</b>	<b>4 626</b>

### Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer

	2022-11-30	2022-01-31
Ingående anskaffningsvärde	31 157	31 991
Inköp	12 486	3 403
Försäljningar/utrangeringar	-5 042	-4 237
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>38 601</b>	<b>31 157</b>
Ingående avskrivningar	-24 971	-27 648
Försäljningar/utrangeringar	4 652	4 237
Årets avskrivningar	-2 891	-1 560
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-23 210</b>	<b>-24 971</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>15 392</b>	<b>6 187</b>

### Not 13 – Uppskjuten skatt

<i>Uppskjutna skatter fördelade på tillgångar och skulder</i>	2022-11-30	2022-01-31
Derivatstillgångar/skulder	848	667
Kapitalförsäkring	3 978	3 972
Underskottsavdrag	0	106
Avsättningar	3 142	2 703
Kvarstående negativa räntenetton	0	951
	<b>7 969</b>	<b>8 399</b>

2023060225804

Penneo document key: WFUMQ-AIEX5-VOLIK-OKYBQ-LEHQ0-4FKVA

## TD SYNEX Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

### Förändring av Uppskjutna skatter

2022-11-30	Vid årets början	Rättelse av fel över EK	Årets förändring över RR	Ej aktiverad uppskjuten skatt	Redovisat värde vid årets slut
Derivattillgångar/skulder	667	0	181	0	848
Kapitalförsäkring	3 972	0	6	0	3 978
Underskottsavdrag	106	0	-106	0	0
Avsättningar	0	2 703	439	0	3 142
Kvarstående negativa räntenetton	951	0	1 480	-2 431	0
	<b>5 696</b>	<b>2 703</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 431</b>	<b>7 969</b>

## Not 14 – Andra långfristiga fordringar

	2022-11-30	2022-01-31
Kapitalförsäkringar	19 311	19 280
	<b>19 311</b>	<b>19 280</b>

## Not 15 – Varulager

	2022-11-30	2022-01-31
<i>Färdiga varor och handelsvaror</i>		
Bokfört värde	1 148 740	411 063

Varulagret har bokförts till 97% av anskaffningsvärdet.

## Not 16 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-11-30	2022-01-31
Förutbetalda hyreskostnader	2 662	3 560
Förutbetalda försäkringspremier	678	469
Övriga förutbetalda kostnader	135	145
	<b>3 475</b>	<b>4 174</b>

## Not 17 – Upplysningar om aktiekapital

	Antal Aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	17 800	100,00
Antal/värde vid årets utgång	17 800	100,00

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

2023060225806

**Not 18 – Likvida medel**

<u>Checkräkningskredit</u>	<u>2022-11-30</u>	<u>2022-01-31</u>
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	127 488	126 610

Krediten från den svenska affärsbanken har avslutats och krediten mot koncernens internbank har reducerats. Utnyttjad del av krediten är noll.

<u>Likvida medel</u>	<u>2022-11-30</u>	<u>2022-01-31</u>
Banktillgodohavanden	0	0
Medel på koncernkonto (cash pool)	22 795	326 319
<b>Likvida medel i kassaflödesanalysen</b>	<b>22 795</b>	<b>326 319</b>

Bolaget har koncernkonto (cash pool) med TD SYNEX UK Acquisition Ltd. som huvudkontoinnehavare. Dessa klassificeras som koncernfordran/skuld i balansräkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen vid överskott på koncernkontot.

**Not 19 – Långfristiga skulder**

	<u>2022-11-30</u>	<u>2022-01-31</u>
Amortering inom 2 till 5 år	0	150 000
Amortering efter 5 år	0	0
	<b>0</b>	<b>150 000</b>

**Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<u>2022-11-30</u>	<u>2022-01-31</u>
Upplupna personalkostnader	24 132	23 391
Upplupna rabatter till kunder	40 195	38 240
Upplupna sociala avgifter	6 943	6 956
Förutbetalda intäkter	6 640	4 382
Övriga upplupna kostnader	8 317	10 250
	<b>86 227</b>	<b>83 217</b>

Penneo document key: WFUMQ-AIEX5-VOLIK-OKYBQ-LEHQ0-4FKVA

## TD SYNEX Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

### Not 21 – Upplysningar om finansiella instrument

#### Säkringsredovisning

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta, K3. Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen och redovisas i rörelsens intäkter eller kostnader för att möta den underliggande säkrade transaktionens resultatavräkning i rörelsens intäkter eller kostnader. Bolaget är exponerat för variationer i valutakurser genom att inköpen är dominerande i USD och EUR. All försäljning sker i SEK, NOK, DKK, GBP och EUR. Bolaget säkrar framtida bedömda valutaflöden för 30 dagar framåt. Säkring sker genom tecknande av valutaterminskontrakt.

Bolagets valutarisk uppstår genom transaktionsexponering som till största delen är hänförligt till fakturering och inköp i utländsk valuta. Denna risk säkras genom att bolaget ingår derivattransaktioner, som säkrar det kontrakterade flödet i enlighet med fastställda riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska samtliga kontrakterade flöden säkras.

Treasuryfunktionen inom TD SYNEX Services and Operations, Barcelona hanterar alla externa derivat för TD SYNEX Sweden ABs räkning. Nedan presenteras omfattningen på de finansiella instrument som innehas per balansdagen.

Tillgångar	Finansiella instrument värderade till verkligt värde	Fordringar	Skulder	Summa
Kundfordringar		794 081		794 081
Räntefria fordringar hos koncernföretag		728 422		728 422
Derivatillgångar	2 586			2 586
Kapitalförsäkringar		19 311		19 311
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 586</b>	<b>1 541 814</b>		<b>1 544 400</b>
<b>Skulder</b>				
Leverantörsskulder			2 420 554	2 420 554
Räntefria skulder till koncernföretag			209 298	209 298
Derivatsskulder	6 703			6 703
<b>Summa skulder</b>	<b>6 703</b>		<b>2 629 853</b>	<b>2 636 555</b>

### Not 22 – Upplysningar om valutaderivat

Nedan redovisas innehavda valutaderivat per 2022-11-30

	Köp	Sälj	Netto	Tillgång	Skuld	Netto
EUR	364 090	410 894	-46 805	1 422	2 873	-1 451
GBP	124	0	124	2	0	2
NOK	75 866	260 983	-185 097	289	1 275	-986
USD	217 276	63 443	153 833	0	45	-45
DKK	245 155	450 420	-205 266	871	2 510	-1 638
<b>Total</b>				<b>2 586</b>	<b>6 703</b>	<b>-4 117</b>

## TD SYNEX Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

Nedan redovisas innehavda valutaderivat per 2022-01-31

	Köp	Sälj	Netto	Tillgång	Skuld	Netto
EUR	269 676	318 375	-48 699	5 340	6 407	-1 067
GBP	148	0	148	4	0	4
NOK	27 272	165 131	-137 859	320	2 491	-2 171
USD	80 557	10 112	70 445	2 239	354	1 885
DKK	81 234	186 698	-105 464	1 278	3 168	-1 890
<b>Total</b>				<b>9 181</b>	<b>12 420</b>	<b>-3 239</b>

## Not 23 – Av- och nedskrivningarnas fördelning per funktion

	2022	2021/2022
Försäljningskostnader	1 675	2 259
Administrationskostnader	2 063	429
	<b>3 738</b>	<b>2 688</b>

## Not 24 – Övriga rörelseintäkter

	2022	2021/2022
Valutakursvinster	386 998	267 253
Administrativa tjänster	42 905	52 968
	<b>429 904</b>	<b>320 221</b>

## Not 25 – Övriga rörelsekostnader

	2022	2021/2022
Valutakursförluster	-381 844	-264 034
Factoringavgifter	0	-6 899
Övrigt	-7 346	-16 282
	<b>-389 191</b>	<b>-287 215</b>

## Not 26 – Kundfordringar

<i>Fördelning av kundfordringar i Factoring och Övriga poster</i>	2022-11-30	2022-01-31
Kundfordringar	976 651	877 857
Förskottsbetalda kundfakturor och liknande poster	0	0
Avsättning för kundförluster	0	0
Övrigt	0	0
	<b>976 651</b>	<b>877 857</b>

2023060225808

Penneo document key: WFUMQ-AIEX5-VOLIK-OKYBQ-LEHQ0-4FKVA

## TD SYNEX Sweden AB

Org.nr. 556231-4533

### Not 27 – Rättelsenot

	2022-01-31		2022-01-31
	Före rättelse	Rättelse	Efter rättelse
<b>Resultaträkningen</b>			
Administrationskostnader	-163 700	-4 088	-167 788
Skatt på årets resultat	-7 623	668	-6 955
Årets resultat	29 325	-3 420	25 905
<b>Balansräkningen</b>			
Uppskjuten skattefordran	5 696	2 703	8 399
Balanserat resultat	116 664	-9 821	106 843
Årets resultat	29 325	-3 420	25 905
Övriga skulder	35 314	15 944	51 258

### Not 28 – Koncernförhållanden

TD SYNEX Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Azlan Scandinavia AB, 556514-7559, Solna som i sin tur ägs av TD SYNEX Europe GmbH, München och som i sin tur ägs av Tech Data Corporation, Clearwater som är ett indirekt ägt dotterbolag till TD SYNEX Corporation, Fremont per 1 September 2021. TD SYNEX Corporation är noterat på NASDAQ.

Övergripande koncernredovisning upprättas av TD SYNEX Corporation. Den finns tillgänglig på:  
<https://ir.synnex.com/financials/default.aspx#section=sec-filings>

### Not 29 – Definition av nyckeltal

#### *Soliditet*

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

#### *Res. i procent av nettoomsättningen*

Redovisat resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning.

### Not 30 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

**TD SYNEX Sweden AB**

Org.nr. 556231-4533

**Not 31 – Disposition av vinst eller förlust**

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

Balanserad vinst	132 748
Årets förlust	-5 798
	<hr/>
	126 950

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres	126 950
--	---------

Solna 2023-

Christian Auring  
StyrelseordförandeBenjamin Hirschfeld  
Verkställande Direktör  
/Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-

BDO Sweden AB

Carl-Johan Kjellman  
Auktoriserad revisor

# PENNEO

Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## Christian Auring

Bestyrelsesformand

Serienummer: 9578-5999-4-1013158

IP: 80.203.xxx.xxx

2023-05-22 07:37:31 UTC



## BENJAMIN HIRSCHFELD

Direktør

Serienummer: 19720306xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2023-05-22 09:58:20 UTC



## CARL-JOHAN KJELLMAN

Revisor

Serienummer: 19740809xxxx

IP: 217.119.xxx.xxx

2023-05-23 13:43:57 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i TD Synnex Sweden AB  
Org.nr. 556231-4533

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TD Synnex Sweden AB för räkenskapsåret 2022-02-01 -- 2022-11-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TD Synnex Sweden ABs finansiella ställning per den 30 november 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.

#### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till TD Synnex Sweden AB enligt god revisionsred 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 revisionsred 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. Risker 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för TD Synnex Sweden AB för räkenskapsåret 2022-02-01 -- 2022-11-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 TD Synnex 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 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 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.

Stockholm, datum enligt digital signering

BDO Sweden AB

Carl-Johan Kjellman

Auktoriserad revisor

2025060225815



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
23.05.2023 15:39

SENT BY OWNER:  
Carl-johan Kjellman · 23.05.2023 15:33

DOCUMENT ID:  
rygsxB9rn

ENVELOPE ID:  
S1qclScSn-rygsxB9rn

DOCUMENT NAME:  
RB TD Synnex 2022.pdf  
2 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. CARL-JOHAN KJELLMAN	Signed	23.05.2023 15:39	eID	Swedish BankID (DOB: 1974/08/09)
CARL-JOHAN.KJELLMAN@BDO.SE	Authenticated	23.05.2023 15:38	Low	IP: 217.119.170.26

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAES sealed