

Årsredovisning Avaya Sweden Aktiebolag

Org.nr 556589-4093

Räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Avaya Sweden Aktiebolag intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman .

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition

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



Roland Arnoldus Cornelus van de Geer
Stockholm 2023- MARCH 29th

2023040606945

Årsredovisning

Avaya Sweden Aktiebolag

Org.nr 556589-4093

Räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30

✓

Avaya Sweden Aktiebolag

3 av 16

Org.nr 556589-4093

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Avaya Sweden Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning:

| Innehåll | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 4 |
| Resultaträkning | 8 |
| Balansräkning | 9 |
| Noter | 11 |

Styrelsens säte:

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Avaya Sweden Aktiebolag

4 av 16

Org.nr 556589-4093

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Avaya Group är en global ledare inom framtida generationer av affärssamarbete och kommunikation lösningar. Företaget tillhandahåller enhetligt samarbete kring kommunikation, kontaktcenter, video i realtid och datorlösningar, samt relaterade tjänster till företag i alla storlekar över hela världen. Avaya arbetar främst inom statliga och kommunala sektorer för utbildning, finans, försäkring och sjukvård. Avaya i Norden arbetar främst genom sina partners TDC (Netdesign), Origo, Jansson, Comized, TeliaSonera, Telia, Tele2, ATEA och Net-nordic.

Avaya Sweden Aktiebolag är ett moderbolag men Upprättar ingen koncernårsredovisning med hänsyn till reglerna i "Årsredovisningslagen 7:2". koncernårsredovisning Upprättas av Avaya Holding Corp för alla Avaya-enheter

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer

Avaya fortsätter att verka i en mycket konkurrensutsatt affärsmiljö med pågående konsolidering av kommunikationsleverantörer och kunder. Företag fokuserar på att bygga ett effektivt och öppet stöd för kommunikationsinfrastruktur genom att förbättra kommunikationen och kundservicen samtidigt som de minskar kostnaderna. Avayas omedelbara fokus på tillväxt drivs av att sälja nya samarbetslösningar och en övergång till en moln- och SaaS-baserad affärsmodell. Avaya är positionerat för tillväxt med starka erbjudanden inom de snabbväxande affärsområdena mobilitet, samarbete och mellanstora företag. Det har varit begränsad operativ påverkan på företagets verksamhet under räkenskapsåret 2022 på grund av pågående krig i Ukraina

Avaya fortsätter att investera i innovation för att möta kundernas krav idag och i framtiden.

Vi arbetar nära våra kunder och partners för att forma framtidens samarbete.

Corona-pandemin fortsätter att vara en utmaning för alla företag globalt.

Förvaltningsberättelse**Flerårsöversikt***

| | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 16 597 225 | 20 385 029 | 23 011 890 | 28 236 850 | 34 047 183 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 240 107 | 1 425 183 | -385 030 | -935 561 | 1 962 164 |
| Avkast på sysselsatt kapital | (1,3) % | 5,4 % | 2,3 % | 1,3 % | 7,3 % |
| Avkastning på eget kapital | (12,8) % | 12,6 % | (3,7) % | (8,6) % | 16,5 % |
| Soliditet | 19,5 % | 21,9 % | 20,3 % | 20,7 % | 22,7 % |
| Totala tillgångar | 51 320 047 | 51 450 261 | 50 992 239 | 52 529 547 | 52 416 599 |

Förändringar av eget kapital

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående balans | 100 000 | 20 000 | 10 246 569 | 901 288 | 11 267 857 |
| Balanseras i ny räkning | | | 899 915 | -899 915 | |
| Årets resultat | - | - | - | -1 240 107 | -1 240 107 |
| Utgående balans 2022-09-30 | 100 000 | 20 000 | 11 146 484 | -1 238 734 | 10 027 750 |

Avaya Sweden Aktiebolag

Org.nr 556589-4093

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Avaya International Enterprise Ltd (Luxemburg).

u

Avaya Sweden Aktiebolag

7 av 16

Org.nr 556589-4093

Förvaltningsberättelse

Förslag till resultatdisposition

September 30
2022

Styrelsen föreslår att till förfogande medel

| | |
|------------------|-------------------|
| Balanserad vinst | 11 147 857 |
| årets förlust | -1 240 107 |
| | 10 027 750 |

Disponeras så att

| | |
|-----------------------|------------|
| i ny räkning överförs | 10 027 750 |
|-----------------------|------------|

Företagets resultat och finansiella ställning i allmänhet anges i följande resultaträkning och balansräkning med noter.

Resultaträkning

| | Note | 2021-10-01 -2022-09-30 | 2020-10-01 -2021-09-30 |
|---|------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning | | 16 597 225 | 20 385 029 |
| Övriga rörelseintäkter | | -88 289 | 244 549 |
| | | 16 508 936 | 20 629 578 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -2 659 200 | -280 878 |
| Övriga externa kostnader | 2 | -3 008 117 | -3 686 368 |
| Personalkostnader | 3 | -11 090 583 | -13 979 587 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 4 | -34 206 | -33 449 |
| Övriga rörelsekostnader | | -236 326 | -359 754 |
| | | -17 028 432 | -18 340 036 |
| Rörelseresultat | | -519 496 | 2 289 542 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | |
| Räntekostnader | 5 | -759 484 | -864 359 |
| | | -759 484 | -864 359 |
| Resultat efter finansiella poster | | -1 278 980 | 1 425 183 |
| Resultat före skatt | | -1 278 980 | 1 425 183 |
| Skatt på årets resultat | | 38 873 | -525 268 |
| Årets resultat | | -1 240 107 | 899 915 |

u

Balansräkning

| | Not | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 | 34 495 | 69 949 |
| | | 34 495 | 69 949 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | | 44 806 294 | 44 806 294 |
| Andra långfristiga fordringar | 8 | 343 970 | 343 970 |
| | | 45 150 264 | 45 150 264 |
| Summa anläggningstillgångar | | 45 184 759 | 45 220 213 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m m</i> | | | |
| Färdiga varor och varor för återförsäljning | | 10 640 | 11 365 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 983 680 | - |
| Fordringar hos koncernföretag | | - | 755 378 |
| Skattefordringar | | 1 409 165 | 901 738 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 3 250 152 | 2 024 652 |
| | | 5 653 637 | 3 681 768 |
| Kassa och bank | | 481 650 | 2 536 915 |
| Summa omsättningstillgångar | | 6 135 287 | 6 230 048 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 51 320 046 | 51 450 261 |

Avaya Sweden Aktiebolag

10 av 16

Org.nr 556589-4093

Balansräkning (fortsättning)

| | Not | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 20 000 | 20 000 |
| | | 120 000 | 120 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 11 147 857 | 10 247 942 |
| Årets resultat | | -1 240 107 | 899 915 |
| | | 9 907 750 | 11 147 857 |
| Summa eget kapital | | 10 027 750 | 11 267 857 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Skulder till koncernföretag | | 30 891 709 | 30 891 709 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 335 068 | 512 833 |
| Skulder till koncernföretag | | 111 185 | - |
| Övriga kortfristiga skulder | | 2 274 768 | 706 480 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 7 679 566 | 8 071 382 |
| | | 10 400 587 | 9 290 695 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 51 320 046 | 51 450 261 |

Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper

Värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Förutom köpeskillingen inkluderar anskaffningsvärdet även direkta kostnader hänförligt till förvärvet.

Avskrivningar görs linjärt över den uppskattade nyttjandeperioden för tillgången som tar betydande restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

- Inventarier, verktyg och installationer År 4-5

Intäktsredovisning

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

Utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper (fortsättning)**Varulager**

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.

Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Nyckeltalsdefinitioner*Nettoomsättning*

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Avkast. på sysselsatt kap. (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 - Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som förädlas av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

| | 2022 | 2021 |
|---------------------------|---------|---------|
| ersättning till revisorer | 128 000 | 113 000 |
| | 128 000 | 113 000 |

Not 3 - Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2022 | 2021 |
|------------------|------|------|
| Totala anställda | 5 | 7 |

Not 4 - Avskrivningar

| 2022 | 2021 |
|--------|--------|
| 34 206 | 33 449 |
| 34 206 | 33 449 |

Not 5 - Räntekostnader och andra liknande resultatposter

| | 2022 | 2021 |
|-----------------------|---------|---------|
| Övriga räntekostnader | 759 484 | 864 359 |

Not 6 - Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 598 892 | 604 420 |
| Inköp | -1 248 | -5 528 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 597 644 | 598 892 |
| Ingående avskrivningar | -528 943 | -495 495 |
| Årets avskrivningar | -34 206 | -33 448 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -563 149 | -528 943 |
| Bokfört värde, utgående balans | 34 495 | 69 949 |

Not 7 - Andelar i dotterbolag

| | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 44 806 294 | 44 806 294 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 44 806 294 | 44 806 294 |

Specifikation av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| Namn | Kapitalandel | Rösträttsandel | Antal Andelar | Bokfört värde | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| Konftel AB, 556651-0615, Umeå | 100 % | 100 % | 1 322 | 44 806 294 | 44 806 294 |
| | | | | 44 806 294 | 44 806 294 |

Avaya Sweden Aktiebolag

15 av 16

Org.nr 556589-4093

Not 8 - Andra långfristiga fordringar

| | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 343 970 | 343 970 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 343 970 | 343 970 |

Not 9 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Förutbetalda hyreskostnader | 127 209 | 154 996 |
| Kontraktsfordringar | 1 822 249 | 819 026 |
| Ovriga poster | 64 296 | 88 206 |
| Förutbetalda försäljningskommission | 1 236 398 | 962 424 |
| | 3 250 152 | 2 024 652 |

Not 10 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|-------------------|-------------------|
| Förutbetalda intäkter | 25 713 | 1 152 513 |
| Upplupen räntekostnader | 5 765 924 | 5 018 853 |
| Upplupna leverantörsskulder | 182 489 | 288 282 |
| Upplupna lönerelaterade kostnader | 214 154 | 397 228 |
| Semesterlöneskuld (inkl sociala avgifter) | 1 491 286 | 1 214 506 |
| | 7 679 566 | 8 071 382 |

Avaya Sweden Aktiefbolag

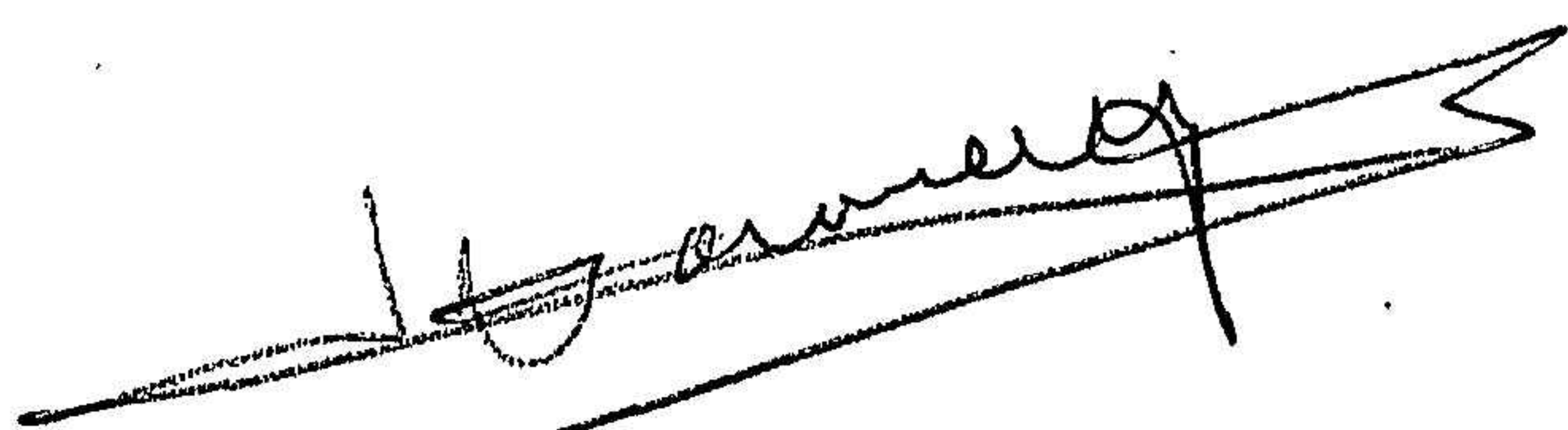
Org.nr 556589-4093

underskrifter

Stockholm 2023- 29 March



Roland Arnoldus Cornelus van de Geer



Julien Pierre Henry Hannequart

Vår revisionsberättelse har lämnats in 2023-⁰³⁻²⁹ Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Karin Richardsson Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Avaya Sweden AB, org.nr 556589-4093

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Avaya Sweden AB för räkenskapsåret 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Avaya Sweden ABs finansiella ställning per den 30 september 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 för Avaya Sweden AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Avaya 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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 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 förvaltning för Avaya Sweden AB för räkenskapsåret 1 oktober 2021 till 30 september 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Avaya 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 förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

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

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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

Stockholm den 29 mars 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Karin Richardsson
Auktoriserad revisor