



## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525


### ÅRSREDOVISNING


FÖR ÅR 2021-10-01 / 2022-09-30

Undertecknad styrelseledamot i TUIfly Nordic AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 5/4 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

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

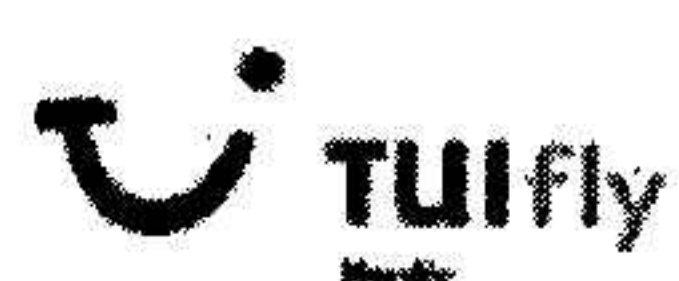
Stockholm den 5/4 2023

  
Charlotte W. Wiebe  
Styrelseledamot

  
Henrik Andersson  
Ext. firmatecknare

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalt

Eva-Loa Ålmeby  
Eva-Loa Ålmeby



## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

### ÅRSREDOVISNING

FÖR ÅR 2021-10-01 / 2022-09-30

**Årsredovisningen omfattar:**

	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Kassaflödesanalys	6
Rapport över förändringar i eget kapital	7
Noter	8-16

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
Eva-Lou Almeby

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

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

Styrelsen i TUIfly Nordic AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022.

Samtliga belopp är uttryckta i tusental kronor om ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

#### Förvaltningsberättelse

##### Information om verksamheten

TUIfly Nordic AB bedriver flygverksamhet med inriktning mot charterflyg och då i huvudsak för TUIgruppen från främst Sverige men även till viss del från Norge, Finland och Danmark. Bolaget bedriver även i begränsad omfattning uthyrning av flygplan.

TUIfly Nordic AB, med säte i Stockholm ägs av TUI Aviation Holding GmbH, org.nr HRB 60690, med säte i Tyskland, som i sin tur ägs av Leibniz-Service GmbH. Moderbolag i TUI Group är TUI AG, org.nr HRB 6580 med säte i Tyskland.

Koncernredovisningen för TUI Group, där TUIfly Nordic AB ingår, kan rekvideras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

##### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I räkenskapsårets inledning planerades för en återgång efter Corona pandemin med länder som öppnade upp för resande. Dock i november spreds en ny virusvariant och lättningen av restriktioner på många destinationer fördröjdes. Under vintern kunde dock en viss verksamhet genomföras med resor till Mexico, Thailand och Kanarieöarna.

Under våren började människor världen över återgå till ett mer normalt sätt att leva efter pandemin och efterfrågan på resor tog fart. Men i slutet av februari påverkades bolagets verksamhet på nytt av externa faktorer när Ryssland invaderade Ukraina med påföljande makroeffekter som stigande bränsle- och energipriser. Efterfrågan tog dock fart på sommarresor och som helhet blev det en förhållandevis stark sommarsäsong. Dock påverkades brutto-marginalerna av ökade flygpriser som effekt av främst ökade bränslepriser.

Bolaget har ansökt om stöd för korttidsarbete och omställningsstöd. Se not 21 för ytterligare information.

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning i tkr	1 685 603	640 800	1 925 815	1 342 045
Rörelseresultat i tkr	-154 351	-64 429	-396 213	-208 349
Resultat efter finansiella poster i tkr	-155 187	-65 887	-397 896	-203 149
Balansomslutning i tkr	406 256	733 680	1 229 340	759 290
Soliditet	3,03%	27,02%	13,13%	20,74%
Antal anställda	260	216	384	404
Antal passagerare	525 545	141 860	544 173	678 417

##### Leasad flygplansflotta per 2022-09-30

Boeing 737-MAX8 3st  
Boeing 787-9 Dreamliner 1st

##### Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Företaget är exponerat för risker till följd av valutakursförändringar och förändring av råvarupriset på flygbränsle. I enlighet med fastställda koncernregler används finansiella instrument för att reducera volatiliteten i resultatet och kassaflödet till följd av dessa förändringar.

Terminskontrakt används för att säkra framtida kontrakterade valutaflöden. Den eventuella vinst eller förlust som uppstår till följd av säkringstransaktionen resultatredovisas i samma period som det underliggande flödet och motverkar därmed värdeförändringar av de säkrade transaktionerna.

Under 2021 och 2022 har utfall av säkrat bränslepris redovisats på samma sätt som valutasäkringar. Den eventuella vinst eller förlust som uppstår till följd av säkringstransaktionen resultatredovisas i samma period som det underliggande flödet och motverkar därmed värdeförändringen av flygbränslekostnaderna.

Under innevarande år har större volymförändringar skett på grund minskad efterfråga, vilket inneburit att delar av säkringarna för flygbränsle och valuta varit ineffektiva som en effekt av reducerat flygprogram.

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

Jag intygar att denna  
kopia stämmer med  
originalt  
Eva-Lena Almqvist

Fortsatt finansiering

Prognosen för behovet av framtida rörelsekapital bygger på ett volymantagande i liggande flygprogram för de nordiska marknaderna med en fortsatt återhämtning under sommaren 2023 och under vintern 2022/2023. Nuvarande plan för fortsatt drift visar att bolaget inte är i behov av nytt kapital för att finansiera verksamheten genom sommaren 2023 och vintern 2023/2024. TUIfly Nordic AB's källor till kapital för att säkra fortlevnad är kapitaltillskott via ägarbolaget TUI Aviation Holding GmbH.

TUI Aviation Holding GmbH i sin tur är beroende av moderbolaget för TUI Group, TUI AG. Enligt koncernledningen TUI AG föreligger ingen osäkerhet för fortlevnad på grund av rådande situation och framtida utveckling. Koncernledningen anser inte, enligt detaljer i TUI AG's årsrapport per september 2022 ([www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com)), att någon väsentlig osäkerhet har identifierats som kan skapa tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Bedömningen har gjorts utifrån bokningsläget i kombination med förskottsinsbetalningar från kunder och ett fortsatt högt intresse från konsumenterna för TUIs tjänster.

För bedömning av rådande läge avseende kriget i Ukraina och dess effekter på verksamheten, se not 26. Aktuell information finns på TUI AG's hemsida ([www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com)).

Framtida utveckling

Effektiviseringsarbetet inom bolaget och inom gruppen fortsätter kontinuerligt med syftet att ytterligare öka företagets konkurrenskraft på den rådande marknaden.

Personal

Bolaget har stort fokus på kompetensutveckling och har tydliga mål uppsatta för anställda. Bolaget arbetar kontinuerligt för en förbättrande arbetsmiljö.

Miljö

Flygbolaget har fortsatt fokus på att vara ett bränsleeffektivt flygbolag. Detta genom moderna flygplan, en mycket hög fyllnadsgrad i kabinen, underhåll och rengöring av motorerna, minskad vikt ombord samt mätning och ständigt förbättring av operativa procedurer.

"Better Holidays Better World" heter TUI Nordics hållbarhetsstrategi som täcker in både den egna verksamheten och våra partners. Den fokuserar på tre områden: att minska klimatutsläpp, samarbete med våra partners för ökat social och miljömässigt ansvar samt engagemang på destinationerna bland annat genom TUI's välgörenhetsorganisation TUI Care Foundation som verkar för att stärka turismens positiva effekter. I övrigt hänvisas till den hållbarhetsrapport som upprättas av moderbolaget TUI AG, org nr. HRB 6580 med säte i Tyskland, som upprättas för hela TUI koncernen och där bolaget ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig och ingår i årsredovisningen för TUI Group och kan rekvideras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	194 098 972	SEK
Årets resultat	<u>-187 790 368</u>	SEK
Summa	6 308 603	SEK

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

balanseras i ny räkning	<u>6 308 603</u>	SEK
Summa	6 308 603	SEK

Bolaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti från TUI Aviation Holding GmbH som sträcker sig fram till tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2023.

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
Gull Åberg

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

2023042517551

**Resultaträkning**

Tkr	Not	2021-10-01 - 2022-09-30	2020-10-01 - 2021-09-30
Nettoomsättning	2,3,4	1 685 603	640 800
Kostnad för sålda tjänster	2,3,5,7	-1 920 782	-689 189
<b>Bruttoresultat</b>		<b>-235 179</b>	<b>-48 390</b>
Administrationskostnader	5,6,8	-31 668	-65 311
Övriga rörelseintäkter	21	112 496	49 272
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-154 351</b>	<b>-64 429</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	9	3 194	1 466
Räntekostnader och liknande resultatposter	10	-4 030	-2 925
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-155 187</b>	<b>-65 887</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-155 187</b>	<b>-65 887</b>
Årets skattekostnad	11	-32 603	3 223
<b>Årets resultat</b>		<b>-187 790</b>	<b>-62 664</b>

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

Jag intygar att denna  
kopia stämmer med  
originalen

Eva-Lena Ålmeby

2023042517552

**Balansräkning**

Tkr	Not	2022-09-30	2021-09-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, maskiner och andra tekniska investeringar	12	5 507	6 622
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 507</b>	<b>6 622</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Uppskjutna skattefordringar	13	22 839	55 442
Andra långfristiga fordringar	14	236	632
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>23 075</b>	<b>56 074</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>28 582</b>	<b>62 695</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager</b>			
Förråd flygmateriel		3 689	4 539
		<b>3 689</b>	<b>4 539</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		2 670	751
Fordringar hos koncernföretag		261 111	626 927
Övriga fordringar		66 332	19 246
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	17 856	7 634
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>347 969</b>	<b>654 558</b>
<b>Kassa och bank</b>		<b>26 016</b>	<b>11 887</b>
		<b>26 016</b>	<b>11 887</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>377 674</b>	<b>670 985</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>406 256</b>	<b>733 680</b>

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

Jag intyger att denna kopia  
 stämmer med originalet  
 Gvh Ås  
 Eva-Lena Ålmeby

2023042517553

**Balansräkning**

Tkr	Not	2022-09-30	2021-09-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		5 000	5 000
Reservfond		1 000	1 000
		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserade medel		194 099	256 825
Årets resultat		-187 790	-62 664
		<u>6 309</u>	<u>194 160</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>12 309</b>	<b>200 160</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	16	144 765	313 752
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	17	8 756	11 538
<b>Summa avsättningar</b>		<b>153 521</b>	<b>325 290</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		9 288	6 730
Leverantörsskulder		33 160	15 847
Skulder till koncernföretag		18 771	1 946
Övriga skulder		7 063	29 180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18	172 145	149 655
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>240 427</b>	<b>208 230</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>406 256</b>	<b>733 680</b>

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
Eh Ah  
Eva-Lena Almeby

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

2023042517554

### Kassaflödesanalys enligt indirekt metod

Tkr	Not	2021-10-01 - 2022-09-30	2020-10-01 - 2021-09-30
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		-155 187	-65 887
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	20	-170 319	9 502
		<u>-325 506</u>	<u>-56 385</u>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>			
		-325 506	-56 385
<b>Förändring av varulager</b>			
		850	5 315
<b>Förändring av kortfristiga fordringar</b>			
		306 590	447 550
<b>Förändring av kortfristiga skulder</b>			
		32 197	-525 882
		<u>339 637</u>	<u>-73 017</u>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>			
		<u>14 131</u>	<u>-129 402</u>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	12	-3 660	-4 677
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		3 263	31 788
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>			
		<u>-397</u>	<u>27 111</u>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Förvärv / Återbetalning av depositioner		396	947
Erhållet kapitaltillskott		-	101 255
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>			
		<u>396</u>	<u>102 202</u>
<b>Årets kassaflöde</b>			
		14 130	-89
Likvida medel vid årets början		11 887	11 976
Likvida medel vid årets slut		<u>26 016</u>	<u>11 887</u>

I de likvida medlen vid årets slut ingår kortfristiga placeringar med 0 (0) TSEK.

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet.  
Gvh AB  
Eva-Lena Almqvist

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

2023042517555

**Rapport över förändringar i eget kapital**

Tkr

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktie-kapital	Reserv-fond	Balanserad vinst	Årets resultat	
<b>Ingående balans per 1 oktober 2020</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>552 223</b>	<b>-396 829</b>	<b>161 394</b>
Disposition av föregående års resultat			-369 829	369 829	
Aktierelaterade ersättningar reglerade med egetkapitalinstrument			175		175
Kapitaltillskott			101 255		101 255
Årets resultat				-62 664	-62 664
<b>Utgående balans per 30 september 2021</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>256 825</b>	<b>-62 664</b>	<b>200 160</b>

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktie-kapital	Reserv-fond	Balanserad vinst	Årets resultat	
<b>Ingående balans per 1 oktober 2021</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>256 825</b>	<b>-62 664</b>	<b>200 160</b>
Disposition av föregående års resultat			-62 664	62 664	
Aktierelaterade ersättningar reglerade med egetkapitalinstrument			-62		-62
Årets resultat				-187 790	-187 790
<b>Utgående balans per 30 september 2022</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>194 099</b>	<b>-187 790</b>	<b>12 309</b>

Bolagets aktiekapital 5.000 tkr, fördelas på 200.000 st aktier med kvotvärde 25 kronor. Varje aktie medför rätt till en röst. Kapitaltillskott har erhållits från TUI Aviation Holding GmbH under föregående år.

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet

Wh AS  
Eva-Lena Ålundby

**NOTER****Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

TUIfly Nordic AB med org.nr 556248-9525 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Södér Målarstrand 27, 117 85 Stockholm. Företaget bedriver flygverksamhet med inriktning mot charterflyg och då i huvudsak för TUIgruppen från främst Sverige men även till viss del från Norge, Finland och Danmark.

Moderföretag i minsta koncernen som TUIfly Nordic AB är dotterföretag till är TUI Aviation Holding GmbH, org.nr HRG 60690 med säte i Tyskland, som i sin tur ägs av Leibniz-Service GmbH. TUI AG är den största koncernen, org.nr HRB 6580, med säte i Tyskland. Koncernredovisningen för TUI Group, där TUIfly Nordic AB ingår, kan rekvireras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

Årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

**Nettoomsättning**

Bolagets huvudsakliga försäljningsintäkter består av försäljning av charterflyg, tax-free försäljning och ombordförsäljning. Intäktsredovisning sker vid tidpunkt för avresan. Intäkten belastas därvid med samtliga till flygresan hänförliga direkta kostnader.

**Värderingsprinciper**

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för mervärdskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Avsättningar redovisas när TUIfly Nordic AB har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

**Internprissättning**

Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid försäljning inom koncernen.

**Koncernbidrag**

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

**Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, maskiner och andra tekniska investeringar

- Flygplansmodifikationer 5 år

(eller enligt återstående leasingtid för flygplansflottan)

- Övriga inventarier, verktyg och installationer 5 år

Reservdelslagret har ett beräknat restvärde baserat på livslängden för de olika delarna (maximalt 12 år).

**Leasingåtaganden**

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att ätt leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

**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 kundfordringar, övriga fordringar, förutbetalda kostnader, leverantörsskulder, övriga skulder och upplupna kostnader.

Instrumenten redovisas i balansräkningen när TUIfly Nordic AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
Ah Åg  
Eva-Lena Ålmeby

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

2023042517557

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumenten har löpt ut eller överförs och TUIfly Nordic AB har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen har reglerats eller på annat sätt upphört.

### Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

### Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

### Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning

TUIfly Nordic AB utnyttjar valutaterminer och kontrakt för säkring av flygbränsle för att hantera risken som uppstår vid inköp av flygrelaterade kostnader. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. TUIfly Nordic AB dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

### Dokumenterade säkringar av finansiella skulder i utländsk valuta och flygbränslekontrakt (säkringsredovisning)

TUIfly Nordic AB säkrar mycket sannolika prognosticerade inköp av flygrelaterade kostnader. Terminkontrakten skyddar TUIfly Nordic AB mot förändringar i kurser genom att kontrakten fastställer den kurs till vilken skulden kommer att realiseras. När säkring av dessa mycket sannolika inköp sker, omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade kurser och terminen redovisas inte i balansräkningen. Hela effekten av förändringar i kurserna justerar anskaffningsvärdet på de reserelaterade kostnaderna som säkringen avsåg. Skillnaden mellan terminkurs och avistakurs (ränteelementet) i ett kontrakt periodiseras över kontraktets löptid som ränta om skillnaden är väsentlig.

### Säkringsredovisningens upphörande

Säkringsredovisningen avbryts om

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

### Derivatinstrument där kriterier för säkringsredovisning inte är uppfyllda

Derivatinstrument med positivt värde värderas löpande i enlighet med lägsta värdets princip, derivatinstrument med negativt värde värderas till det negativa värdet. De värdeförändringar som uppkommer inom ramen för lägsta värdets princip och ändringar av negativt värde, redovisas omedelbart i resultaträkningen. Värdeförändring på valutaterminer redovisas i posten Kostnad för sålda tjänster i resultaträkningen.

### Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

### Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner har företaget endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

### Avgiftsbestämda planer

För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet

Endr Åg  
Eva-Lena Ålmedes

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

*Pensionsförpliktelser som uteslutande är beroende på värdet av en av företagets ägd tillgång*  
En pensionsförpliktelse som uteslutande är beroende av värdet på en av företagets ägd tillgång ska redovisas som avsättning till tillgångens redovisade värde. Detta avser kapitalförsäkringar.

### Aktierelaterade ersättningar

Ett antal ledande befattningshavares årliga bonus utgår i form av virtuella aktier i TUIfly Nordic ABs moderbolag TUI AG. Ersättningarna värderas med hänsyn till tjänstevillkor (om kvarstående i anställning under en viss tid), prestationsvillkor som inte är marknadsvillkor (förutbestämda vinstnivåer) samt börskursen på moderbolagets eget kapitalinstrument vid tilldelningstidpunkten. Det innebär att de redovisas som en personalkostnad och en ökning av upplupna kostnader i takt med att ersättningarna tjänas in. Varje års bonusprogram redovisas och värderas för sig. Ingen del av fastställd bonus för respektive räkenskapsår fram till och med 30 september 2022 är beroende av framtida intjänande- eller marknadsvillkor.

I bolaget finns ett aktieköpsprogram, 'oneShare', där anställda ges möjlighet att förvärva aktier i koncernens moderbolag TUI AG. Enligt vissa intjäningsvillkor kommer den anställde erhålla så kallade 'Matching shares' alternativt 'Golden shares'. Motsvarande personalkostnad för den extra tilldelningen av aktier i sparprogrammet redovisas som en personalkostnad och ökning av övrigt tillskjutet eget kapital i takt med att ersättningarna tjänas in. Vid introduktionen av programmet uppskattades antal egetkapitalinstrument som förväntas tjänas utifrån tjänstevillkor (om kvarstående i anställning under en viss tid). Antalet aktier som förväntas tilldelas i aktieköpsprogrammet justeras varje balansdag och vid intjäningsperiodens slut.

### Skatt

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För de poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avsättningar för pensioner och underhåll på flygplan.

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.

### Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Nuvärdesberäkningar görs för att ta hänsyn till väsentliga tidseffekter för framtida betalningar.

Avsättningarna är huvudsakligen hänförliga till underhåll av leasade flygplan och till personalrelaterade avsättningar.

### Kassaflödesanalys

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

Söm likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

AS

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
Eva- Lena Almqvist

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

2023042517559

### Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar

TUIfly Nordic AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, emellanåt inte att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en risk för justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

#### Underhåll av leasade flygplan

Avsättningar görs för underhåll på samtliga flygplan i TUIfly's flotta, oavsett flygplanstyp. De tyngre underhållsåtgärderna, som möter definitionen av underhållsreserver enligt TUI Travel PLC's policy, ingår i avsättningen.

Samtliga avsättningar är baserade på prislistor från leverantörer som har hand om översynen. Priserna är baserade på kontrakt och avsättningarna byggs upp utifrån datumet för översynen. Avsättningarna för underhåll beräknas utifrån olika parametrar beroende på vilken del av flygplanet det avser. För motorer beräknas underhållsreserver utifrån antal landningar (cykler) och antal flygtimmar. För andra delar exempelvis skrovet sker det enligt rådande bestämmelser från Luftfartsverket som uppdateras på årsbasis.

Underhållsreserver byggs även upp utifrån det avtal som gäller för varje enskilt flygplan avseende vad som åligger bolaget att genomföra inför ett återlämnande av ett flygplan.

#### Loss of licence

Avsättningen för loss of licence ska täcka den löpande trygghetsförsäkringen vid piloters certifikatförlust. Trygghetsförsäkringen är en specialförsäkring för yrkesgrupper vars yrken kräver ett godkänt medicinskt certifikat.

#### Avsättning för pensionsfond

Ett fåtal piloter anställda i TUIfly Nordic AB har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder enligt ett tidigare kollektivavtal. Avsättningen baseras utifrån dessa piloters avtal. Övriga piloter har enligt nuvarande kollektivavtal en pensionsålder mellan 60 - 65 år beroende på ålder, denna pension är premiebaserad och således föreligger ingen avsättning för dessa piloter.

#### Avsättning för reklamationer kring EU regel 261

Enligt EU-regel 261 har passagerare rätt till ersättning vid flygförseningar över tre timmar med undantag för förseningar vid extraordinära omständigheter. Avsättningen baseras på antalet drabbade passagerare och destination för de senaste 24 månaderna.

### Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 27% (24%) av inköpen och 94% (97%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 4 Nettoomsättning per rörelsegren	2021-10-01	2020-10-01
	– 2022-09-30	– 2021-09-30
<b>Nettoomsättning per rörelsegren</b>		
Charterflygverksamhet	1 594 957	599 466
Uthyrning flygplan	90 646	41 334
<b>Summa</b>	<b>1 685 603</b>	<b>640 800</b>

### Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda	2021-10-01	varav	2020-10-01	varav
	– 2022-09-30	mån	– 2021-09-30	mån
Sverige	260	135	216	128
<b>Upplysning om ledande befattningshavare</b>	<b>2021-10-01</b>	<b>varav</b>	<b>2020-10-01</b>	<b>varav</b>
	<b>– 2022-09-30</b>	<b>mån</b>	<b>– 2021-09-30</b>	<b>mån</b>
Styrelseledamöter	6	4	7	4

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

Det intygs att denna kopia  
stämmer med originalet  
Eva-Lena A Imeby

**Löner, andra ersättningar och sociala kostnader**

	2021-10-01-2022-09-30		2020-10-01-2021-09-30	
	Löner och ersättningar	Sociala kostnader	Löner och ersättningar	Sociala kostnader
Styrelse (varav pensionskostnader)	-	-	-	-
Övriga anställda (varav pensionskostnader)	189 748	103 650 (32 962)	178 447	113 493 (44 159)
<b>Summa (varav pensionskostnader)</b>	<b>189 748</b>	<b>103 650 (32 962)</b>	<b>178 447</b>	<b>113 493 (44 159)</b>

**Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter och övriga anställda:**

	2021-10-01-2022-09-30		2020-10-01-2021-09-30	
	(varav tantiem o.dyl.)	anställda	(varav tantiem o.dyl.)	anställda
Sverige	-	189 748	-	178 447
<b>Summa (varav tantiem o.d.)</b>	<b>-</b>	<b>189 748</b>	<b>-</b>	<b>178 447</b>

**Pensioner**

Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 35 911 Tkr (51 348 Tkr).

**Not 6 Operationella leasingavtal**

	2021-10-01 – 2022-09-30	2020-10-01 – 2021-09-30
Framtida leaseavgifter som ska erläggas avser icke uppsägningsbara leasingavtal.		
Förfaller till betalning inom ett år	263 593	167 610
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	1 020 438	536 817
Förfaller till betalning senare än fem år	960 475	267 648
<b>Summa</b>	<b>2 244 506</b>	<b>972 074</b>
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	246 682	146 775

**Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar**

	2021-10-01 – 2022-09-30	2020-10-01 – 2021-09-30
Av- och nedskrivningar fördelade per funktion		
Kostnad för sålda tjänster	1 512	8 365
<b>Summa</b>	<b>1 512</b>	<b>8 365</b>

**Not 8 Ersättning till revisorerna**

	2021-10-01 – 2022-09-30	2020-10-01 – 2021-09-30
Revisionsuppdrag		
Deloitte	-	71
Andra uppdrag		
Deloitte	501	221
<b>Summa</b>	<b>501</b>	<b>292</b>

Arvode för ordinarie revisionsuppdrag har fakturerats systerföretaget TUI Sverige AB räkenskapsåret 2021-2022, vilket även gjordes föregående år.

Det intygs att denna kopia  
stämmer med originalet  
Gvh Åg  
EVA-Lena Almoby

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

2023042517561

Not 9	Ränteintäkter och liknande resultatposter	2021-10-01	2020-10-01
		- 2022-09-30	- 2021-09-30
	Ränteintäkter från koncernföretag	3 035	1 291
	Övriga ränteintäkter	159	175
	<b>Summa</b>	<b>3 194</b>	<b>1 466</b>

Not 10	Räntekostnader och liknande resultatposter	2021-10-01	2020-10-01
		- 2022-09-30	- 2021-09-30
	Räntekostnader till koncernföretag	-184	-40
	Räntekostnader, externa	-3 846	-2 885
	<b>Summa</b>	<b>-4 030</b>	<b>-2 925</b>

Not 11	Skatter	2022-09-30	2021-09-30
		Uppskjuten skatt	-32 603
	<b>Skatt på årets resultat</b>	<b>-32 603</b>	<b>3 223</b>
	<b>Avstämning årets skattekostnad</b>		
	Redovisat resultat före skatt	-155 187	-65 887
	Skatt beräknad enligt gällande skattesats	31 969	13 573
	Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-287	-673
	Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	-64 285	-9 676
	<b>Årets redovisade skattekostnad</b>	<b>-32 603</b>	<b>3 223</b>

Bolagets skattemässiga underskott uppgår till 757 100 (445 037) TSEK. Latent skatt har inte beräknats på beloppet.

Not 12	Inventarier, maskiner och andra tekniska investeringar	2022-09-30	2021-09-30
		Ingående anskaffningsvärden	31 391
	Inköp	3 660	4 677
	Försäljningar/utrangeringar	-6 376	-44 009
	Utgående anskaffningsvärden	28 675	31 391
	Ingående avskrivningar	-24 769	-28 625
	Årets avskrivningar	-1 512	-8 365
	Försäljningar/utrangeringar	3 113	12 221
	Utgående avskrivningar enligt plan	-23 168	-24 769
	<b>Utgående planenligt restvärde</b>	<b>5 507</b>	<b>6 622</b>

Not 13	Uppskjutna skattefordringar	2022-09-30	2021-09-30
		Pensionsavsättning	1 804
	Underhållsreserver	21 035	53 065
	<b>Summa</b>	<b>22 839</b>	<b>55 442</b>

Uppskjuten skattefordran på underhållsreserver och pensionsavsättningar är beräknade med oförändrad skattesats 20,6% (20,6%).

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
Eva-Lena Ålmeby

## Not 14 Andra långfristiga fordringar

	2022-09-30	2021-09-30
Andelar i SITA INC	42	42
Depositioner till leverantörer	194	590
<b>Summa</b>	<b>236</b>	<b>632</b>

## Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-09-30	2021-09-30
Övriga förutbetalda kostnader	8 626	7 630
Upplupna intäkter	9 230	4
<b>Summa</b>	<b>17 856</b>	<b>7 634</b>

## Not 16 Övriga avsättningar

	2022-09-30	2021-09-30
Underhåll för flygplanskomponenter 1)	98 815	257 597
Personalrelaterade avsättningar 2)	37 582	53 226
Reklamationer kring EU regel 261 3)	8 368	2 928
<b>Summa</b>	<b>144 765</b>	<b>313 752</b>

Avsättningar för underhåll - förändringar under året

Ingående balans	257 597	235 989
Reserver utnyttjade för underhållsåtgärder under året	-27 353	-50 891
Avsättningar hänförliga till flygningar gjorda under året	65 811	58 526
Outnyttjade reserver avseende utförda underhållsåtgärder	-	-22 904
Transfers	-199 332	35 681
Diskontering	2 092	1 196
<b>Utgående balans</b>	<b>98 815</b>	<b>257 597</b>

Personalrelaterade avsättningar - förändringar under året

Ingående balans	53 226	67 657
Reserver utnyttjade för personalrelaterade utbetalningar gjorda under året	-18 697	-17 034
Årets avsättningar	3 053	2 603
<b>Utgående balans</b>	<b>37 582</b>	<b>53 226</b>

Avsättningar för reklamationer kring EU regel 261 - förändringar under året

Ingående balans	2 928	3 178
Årets förändring	5 440	-250
<b>Utgående balans</b>	<b>8 368</b>	<b>2 928</b>

1) Bolaget har ett åtagande gentemot sina leasegivare att återlämna flygplanen i ett visst skick då leaseperioden går ut. För vissa dyrare flygplankomponenter med långa underhållsintervall såsom motorer, landningsställ och APU (hjälpmotor) görs avsättningar för framtida underhållsbehov med en förväntad kostnad per förbrukad flygtimme, alternativt per landning.

2) Bolaget har ett åtagande gentemot sina piloter om att betala ut löpande ersättning till dem under en period av upp till 10 år, vid beslut om indragning av flygcertifikat enligt gällande kollektivavtal.

3) Enligt EU-regel 261 har passagerare rätt till ersättning vid flygförseningar över tre timmar med undantag för förseningar vid extraordinära omständigheter. Avsättningen baseras på antalet drabbade passagerare och destination för de senaste 24 månaderna.

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
M. Å.  
Eva-Lena Ålmeby

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

2023042517563

**Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser**

	2022-09-30	2021-09-30
Avsättning för pensioner till piloter hänförlig till möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder.		
Ingående balans vid räkenskapsårets början	11 538	17 504
Tillkommande avsättningar	835	-
Belopp som tagits i anspråk	-3 617	-5 966
<b>Summa</b>	<b>8 756</b>	<b>11 538</b>

**Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2022-09-30	2021-09-30
Upplupna kostnader (flygtidsrörliga)	93 094	54 855
Semesterlöneskuld	31 039	32 578
Sociala avgifter	15 152	40 705
Övriga upplupna kostnader	32 860	21 517
<b>Summa</b>	<b>172 145</b>	<b>149 655</b>

**Not 19 Verkligt värde på derivatinstrument som används för säkringsändamål**

	2022-09-30	2021-09-30
Kontrakt med positiva/negativa verkliga värden:		
Valutaterminskontrakt	10	-42
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>-42</b>

Per 2022-09-30 har bolaget utestående terminkontrakt som säkring för kommersiella flöden på netto nominellt värde -148,3 MSEK (-69 MSEK).

**Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet**

	2022-09-30	2021-09-30
Planenliga avskrivningar	1 512	8 365
Förändring av avsättningar	-171 769	962
Aktierelaterade ersättningar reglerade med egetkapitalinstrument	-62	175
<b>Summa</b>	<b>-170 319</b>	<b>9 502</b>

**Not 21 Övriga rörelseintäkter**

	2022-09-30	2021-09-30
Statliga stöd	41 355	38 476
Övriga rörelseintäkter	71 141	10 796
<b>Summa</b>	<b>112 496</b>	<b>49 272</b>

Bolaget har erhållit statliga stöd för korttidsarbete och omställningsstöd. Det finns inga uppfyllda villkor eller andra eventalförpliktelser som är knutna till dessa bidrag. Samtliga bidrag är utbetalda per bokslutsdatum.

Bolaget har inte erhållit några andra former av statliga stöd.

**Not 22 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser**

	2022-09-30	2021-09-30
<b>Ställda säkerheter</b>		
Depositioner till leverantörer	194	590
<b>Summa</b>	<b>194</b>	<b>590</b>
<b>Eventalförpliktelser</b>		
	Inga	Inga

Jag intygar att denna kopia  
stämmer med originalet  
Mh Ås  
Eva-Lena Almqvist

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

2023042517564

### Not 23 Hållbarhetsrapport

Bolaget upprättar enligt 7 kap 31 a § inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Moderföretaget TUI AG, org.nr HRB 6580 med säte i Tyskland, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där bolaget ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig och ingår i årsredovisningen för TUI Group och kan rekvireras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

### Not 24 Disposition av företagets resultat

		2022-09-30	2021-09-30
Balanserat resultat	194 098 972 SEK		
Årets resultat	-187 790 368 SEK		
Summa	6 308 603 SEK		
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras	SEK	6 308 603	194 160 303
	SEK	6 308 603	194 160 303

Bolaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget TUI Aviation Holding GmbH som sträcker sig fram till tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2023.

### Not 25 Upplysningar om närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

### Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kriget i Ukraina som utbröt i slutet av februari innebär risker för påverkan på den globala ekonomin med bland annat prisökningar på varor och energi. En ökad inflation innebär dessutom att kunders disponibla inkomst minskar vilket kan ge en negativ påverkan på bolagets försäljning. De fulla effekterna av krigets utveckling är oförutsägbar. Bolaget följer utvecklingen intensivt för att bedöma möjliga konsekvenser och för att vid behov kunna lägga planer.

I början av februari drabbades sydöstra Turkiet och Syrien av flera jordbävningar som förde med sig stor förödelse över regionen. De hotell i Turkiet som TUI nyttjar är inte belägna i områden som är påverkade och bolagen har kontinuerligt kontakt med de lokala hotellen. Bolaget ser ingen direkt påverkan i dagsläget och bevakar fortsatt utvecklingen i Turkiet för att vid behov ändra planerat charterprogram som kommer startas upp i senare delen av april.

TUI gruppen är inte representerade med företag i Ryssland och Ukraina. Aktuell information presenteras löpande på TUI AG's hemsida '[www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com)'.

Stockholm den 30 mars 2023



Simon Arnold  
Ordförande



Malcolm Sutherland  
Styrelseledamot

Charlotte Werner Wiebe  
Styrelseledamot

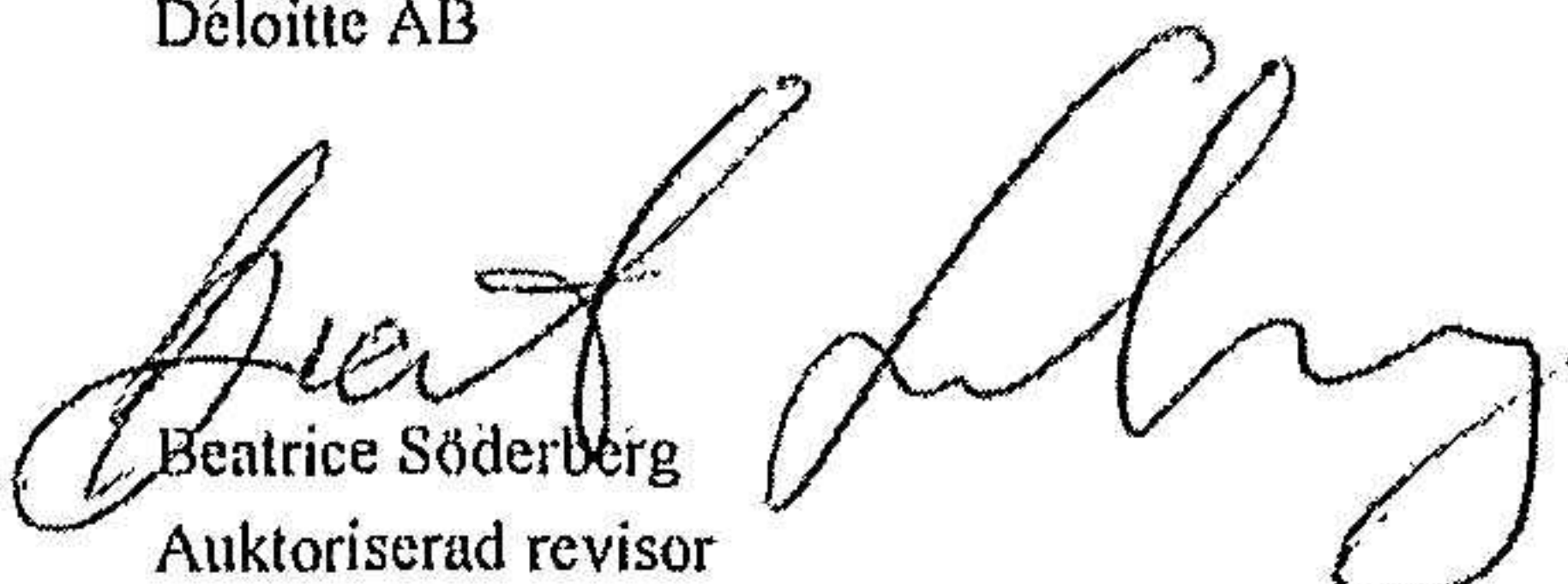
Oliver Lachmann  
Styrelseledamot

Simon Enochson  
Styrelseledamot

Ulrika Nyqvist  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2023

Deloitte AB



Beatrice Söderberg  
Auktoriserad revisor

Det intygs att denna kopia  
stämmer med originalet  
Eva-Lena Ålmeby

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

2023042517565

### Not 23 Hållbarhetsrapport

Bolaget upprättar enligt 7 kap 31 a § inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Moderföretaget TUI AG, org.nr HRB 6580 med säte i Tyskland, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där bolaget ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig och ingår i årsredovisningen för TUI Group och kan rekvideras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

### Not 24 Disposition av företagets resultat

Balanserat resultat	194 098 972 SEK		
Årets resultat	<u>-187 790 368 SEK</u>		
Summa	6 308 603 SEK		
		2022-09-30	2021-09-30
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras	SEK	<u>6 308 603</u>	<u>194 160 303</u>
	SEK	6 308 603	194 160 303

Bolaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget TUI Aviation Holding GmbH som sträcker sig fram till tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2023.

### Not 25 Upplysningar om närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

### Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kriget i Ukraina som utbröt i slutet av februari innebär risker för påverkan på den globala ekonomin med bland annat prisökningar på varor och energi. En ökad inflation innebär dessutom att kunders disponibla inkomst minskar vilket kan ge en negativ påverkan på bolagets försäljning. De fulla effekterna av krigets utveckling är oförutsägbar. Bolaget följer utvecklingen intensivt för att bedöma möjliga konsekvenser och för att vid behov kunna lägga planer.

I början av februari drabbades sydöstra Turkiet och Syrien av flera jordbävningar som förde med sig stor förödelse över regionen. De hotell i Turkiet som TUI nyttjar är inte belägna i områden som är påverkade och bolagen har kontinuerligt kontakt med de lokala hotellen. Bolaget ser ingen direkt påverkan i dagsläget och bevakar fortsatt utvecklingen i Turkiet för att vid behov ändra planerat charterprogram som kommer startas upp i senare delen av april.

TUI gruppen är inte representerade med företag i Ryssland och Ukraina. Aktuell information presenteras löpande på TUI AG's hemsida '[www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com)'.

Stockholm den 30 mars 2023

Simon Arnold  
Ordförande

Malcolm Sutherland  
Styrelseledamot

Charlotte Werner Wiebe  
Styrelseledamot

Oliver Lachmann  
Styrelseledamot

Simon Enochson  
Styrelseledamot

Ulrika Nyqvist  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Deloitte AB

Beatrice Söderberg  
Auktoriserad revisor

Det ingår att denna kopia  
stämmer med originalet  
Gh Åg  
Eva-Lena Ålmeby

## TUIfly Nordic AB

Org nr 556248-9525

2023042517566

### Not 23 Hållbarhetsrapport

Bolaget upprättar enligt 7 kap 31 a § inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Moderföretaget TUI AG, org.nr HRB 6580 med säte i Tyskland, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där bolaget ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig och ingår i årsredovisningen för TUI Group och kan rekvireras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

### Not 24 Disposition av företagets resultat

Balanserat resultat	194 098 972 SEK
Årets resultat	<u>-187 790 368 SEK</u>
Summa	6 308 603 SEK

		2022-09-30	2021-09-30
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras	SEK	<u>6 308 603</u>	<u>194 160 303</u>
	SEK	6 308 603	194 160 303

Bolaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget TUI Aviation Holding GmbH som sträcker sig fram till tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2023.

### Not 25 Upplysningar om närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

### Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kriget i Ukraina som utbröt i slutet av februari innebär risker för påverkan på den globala ekonomin med bland annat prisökningar på varor och energi. En ökad inflation innebär dessutom att kunders disponibla inkomst minskar vilket kan ge en negativ påverkan på bolagets försäljning. De fulla effekterna av krigets utveckling är oförutsägbara. Bolaget följer utvecklingen intensivt för att bedöma möjliga konsekvenser och för att vid behov kunna lägga planer.

I början av februari drabbades sydöstra Turkiet och Syrien av flera jordbävningar som förde med sig stor förödelse över regionen. De hotell i Turkiet som TUI nyttjar är inte belägna i områden som är påverkade och bolagen har kontinuerligt kontakt med de lokala hotellerna. Bolaget ser ingen direkt påverkan i dagsläget och bevakar fortsatt utvecklingen i Turkiet för att vid behov ändra planerat charterprogram som kommer startas upp i senare delen av april.

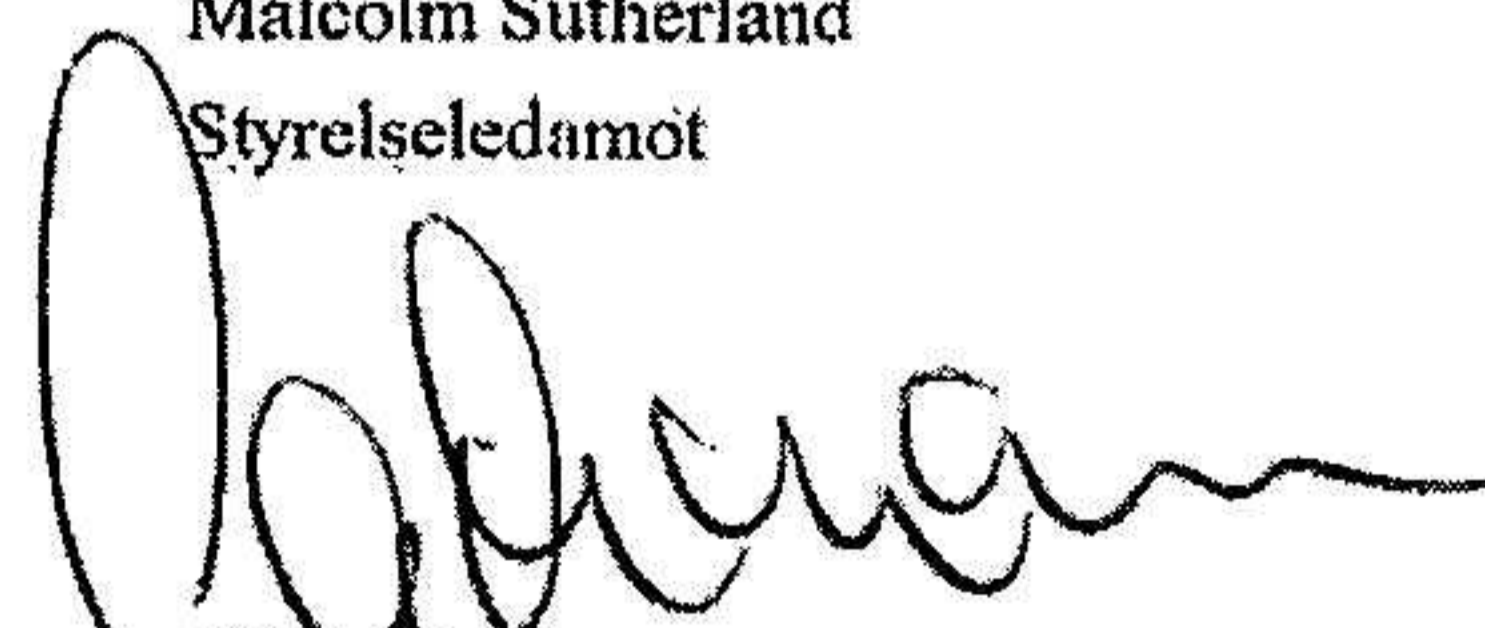
TUI gruppen är inte representerade med företag i Ryssland och Ukraina. Aktuell information presenteras löpande på TUI AG's hemsida '[www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com)'.

Stockholm den 30 mars 2023

Simon Arnold  
Ordförande

Malcolm Sutherland  
Styrelseledamot

Charlotte Werner Wiebe  
Styrelseledamot

  
Oliver Lachmann  
Styrelseledamot

Simon Enochson  
Styrelseledamot

Ulrika Nyqvist  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Deloitte AB

Beatrice Söderberg  
Auktoriserad revisor

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

Dag intygs att denna kopia  
stämmer med originalet.

Eric-Len Ålmeby

2023042517567

**Not 23 Hållbarhetsrapport**

Bolaget upprättar enligt 7 kap 31 a § inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Moderföretaget TUI AG, org.nr HRB 6580 med säte i Tyskland, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där bolaget ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig och ingår i årsredovisningen för TUI Group och kan rekvireras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

**Not 24 Disposition av företagets resultat**

Balanserat resultat	194 098 972 SEK
Årets resultat	<u>-187 790 368 SEK</u>
Summa	6 308 603 SEK

2022-09-30

2021-09-30

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras	SEK	<u>6 308 603</u>	<u>194 160 303</u>
	SEK	6 308 603	194 160 303

Bolaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget TUI Aviation Holding GmbH som sträcker sig fram till tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2023.

**Not 25 Upplysningar om närstående**

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

**Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Kriget i Ukraina som utbröt i slutet av februari innebär risker för påverkan på den globala ekonomin med bland annat prisökningar på varor och energi. En ökad inflation innebär dessutom att kunders disponibla inkomst minskar vilket kan ge en negativ påverkan på bolagets försäljning. De fulla effekterna av krigets utveckling är oförutsägbar. Bolaget följer utvecklingen intensivt för att bedöma möjliga konsekvenser och för att vid behov kunna lägga planer.

I början av februari drabbades sydöstra Turkiet och Syrien av flera jordbävningar som förde med sig stor förödelse över regionen. De hotell i Turkiet som TUI nyttjar är inte belägna i områden som är påverkade och bolagen har kontinuerligt kontakt med de lokala hotellen. Bolaget ser ingen direkt påverkan i dagsläget och bevakar fortsatt utvecklingen i Turkiet för att vid behov ändra planerat charterprogram som kommer startas upp i senare delen av april.

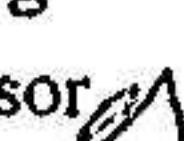
TUI gruppen är inte representerade med företag i Ryssland och Ukraina. Aktuell information presenteras löpande på TUI AG's hemsida '[www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com)'.

Stockholm den 30 mars 2023

Simon Arnold  
OrdförandeMalcolm Sutherland  
StyrelseledamotCharlötte Werner Wiebe  
StyrelseledamotOliver Lachmann  
Styrelseledamot  
Simon Enochson  
StyrelseledamotUlrika Nyqvist  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Deloitte AB

Beatrice Söderberg  
Auktoriserad revisor 

**TUIfly Nordic AB**

Org nr 556248-9525

Det intygs att denna kopia  
stämmer med originalet  
Ans Öls  
Eva-Lena Åland

**Not 23 Hållbarhetsrapport**

Bolaget upprättar enligt 7 kap 31 a § inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Moderföretaget TUI AG, org.nr HRB 6580 med säte i Tyskland, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där bolaget ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns tillgänglig och ingår i årsredovisningen för TUI Group och kan rekvideras genom [www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com).

**Not 24 Disposition av företagets resultat**

Balanserat resultat	194 098 972 SEK		
Årets resultat	-187 790 368 SEK		
Summa	6 308 603 SEK		
		2022-09-30	2021-09-30
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras	SEK	6 308 603	194 160 303
	SEK	6 308 603	194 160 303

Bolaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget TUI Aviation Holding GmbH som sträcker sig fram till tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2023.

**Not 25 Upplysningar om närstående**

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

**Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Kriget i Ukraina som utbröt i slutet av februari innebär risker för påverkan på den globala ekonomin med bland annat prisökningar på varor och energi. En ökad inflation innebär dessutom att kunders disponibla inkomst minskar vilket kan ge en negativ påverkan på bolagets försäljning. De fulla effekterna av krigets utveckling är oförutsägbara. Bolaget följer utvecklingen intensivt för att bedöma möjliga konsekvenser och för att vid behov kunna lägga planer.

I början av februari drabbades sydöstra Turkiet och Syrien av flera jordbävningar som förde med sig stor förödelse över regionen. De hotell i Turkiet som TUI nyttjar är inte belägna i områden som är påverkade och bolagen har kontinuerligt kontakt med de lokala hotellen. Bolaget ser ingen direkt påverkan i dagsläget och bevakar fortsatt utvecklingen i Turkiet för att vid behov ändra planerat charterprogram som kommer startas upp i senare delen av april.

TUI gruppen är inte representerade med företag i Ryssland och Ukraina. Aktuell information presenteras löpande på TUI AG's hemsida '[www.tuigroup.com](http://www.tuigroup.com)'.

Stockholm den 30 mars 2023

Simon Arnold  
Ordförande

Malcolm Sutherland  
Styrelseledamot

Charlotte Werner Wiebe  
Styrelseledamot

Oliver Lachmann  
Styrelseledamot

Simon Enochson  
Styrelseledamot

Ulrika Nyqvist  
Styrelseledamot

**Vår revisionsberättelse har lämnats den**

Deloitte AB

Beatrice Söderberg  
Auktöriserad revisor

Tag i tygga att denne kopie  
stämmer med originalet

Åh Åh  
Eva-Lou Åhneby

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i TUIfly Nordic AB  
organisationsnummer 556248-9525

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TUIfly Nordic AB för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TUIfly Nordic ABs finansiella ställning per den 30 september 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till TUIfly Nordic 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 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.

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 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

ed

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 TUIfly Nordic AB för räkenskapsåret 2021-10-01 - 2022-09-30 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 TUIfly Nordic 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

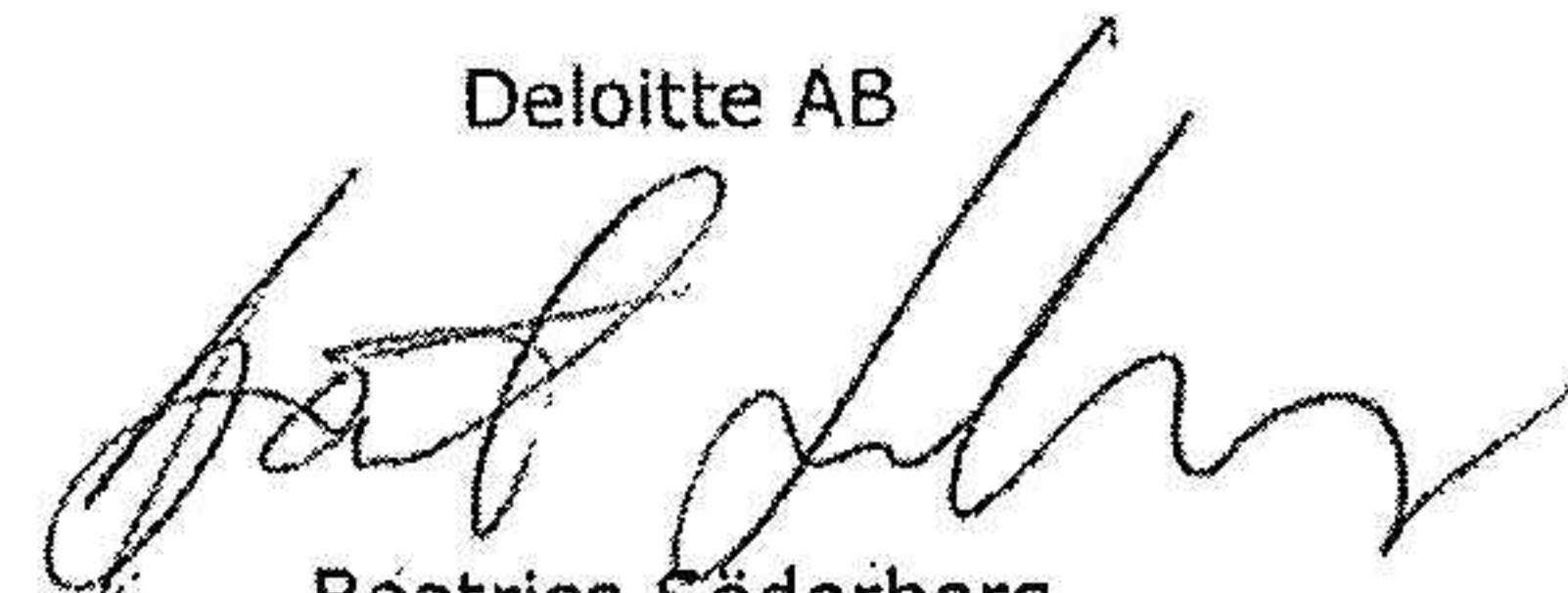
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

Stockholm den 31 mars 2023

Deloitte AB



Beatrice Söderberg  
Auktoriserad revisor