

# Årsredovisning

## Totalleveranser Sverige AB

Org.nr. 556864-3372

Räkenskapsår 2015-05-01 - 2016-04-30

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämman den 29/8 2016. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Malmö den 29/8 2016

Johan Løager Jensen

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01 - 2016-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Totalleveranser Sverige AB avger härmed följande årsredovisning.

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

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

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Bolaget äger dotterbolag inom DSV Miljö Holding A/S-koncernen, se not 9.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Bolaget övertog under 2014/15 personal från det tidigare högsta moderbolaget DSVM Group AB. Vid räkenskapsårets utgång var samtliga anställda uppsagda och har avslutat sin anställning.

Kort efter räkenskapsårets utgång har en omstruktureringsprocess inom koncernen påbörjats. Flertalet dotterbolag kommer härnäst vara helägda dotterbolag till Filborna Fastighets AB istället. Totalleveranser Sverige AB har i samband med omorganisationen lämnat ovillkorade aktieägartillskott på totalt 451 MSEK.

### Företagets förväntade framtida utveckling

I Sverige kommer det under den närmsta framtiden, inom de regioner där koncernen har sitt huvudsakliga verksamhetsområde, vara relativt låg aktivitet inom såväl bygg, anläggning och infrastruktur.

### Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till DSV Miljö A/S, org.nr 25539923 med säte i Roskilde, Danmark.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>	<b>2013/14</b>	<b>2012/13</b>	<b>2011/12</b>
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-24 085	-101 943	-68 271	-26 022	39 695
Balansomslutning	549 147	558 613	699 122	751 867	796 972
Soliditet (%)	1,6	0,8	1,0	1,8	5,5
Antal anställda	0	8	0	0	0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 373 704
årets vinst	4 178 526
	<b>8 552 230</b>

disponeras så att  
i ny räkning överföres

8 552 230

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2015-05-01 -2016-04-30</b>	<b>2014-05-01 -2015-04-30</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	1	-2 122	-4 453 157
Personalkostnader	2	0	-36 599 704
		<b>-2 122</b>	<b>-41 052 861</b>
<b>Rörelseresultat</b>	3	<b>-2 122</b>	<b>-41 052 861</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	4	0	-3 502 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	55 037
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-24 083 352	-57 443 250
		<b>-24 083 352</b>	<b>-60 890 213</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-24 085 474</b>	<b>-101 943 074</b>
Bokslutsdispositioner	6	28 264 000	39 700 000
<b>Resultat före skatt</b>		<b>4 178 526</b>	<b>-62 243 074</b>
Skatt på årets resultat	7	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>4 178 526</b>	<b>-62 243 074</b>

**Balansräkning** **Not** **2016-04-30** **2015-04-30**

**TILLGÅNGAR**

**Anläggningstillgångar**

*Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar i koncernföretag 8, 9 491 573 000 491 573 000

**Omsättningstillgångar**

*Kortfristiga fordringar*

Fordringar hos koncernföretag 57 538 924 66 700 712

Övriga fordringar 34 908 201 860

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 136 996

**57 573 832 67 039 568**

**Summa omsättningstillgångar 57 573 832 67 039 568**

**SUMMA TILLGÅNGAR 549 146 832 558 612 568**

Balansräkning	Not	2016-04-30	2015-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	10		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (500 aktier)		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		4 373 704	66 616 778
Årets resultat		4 178 526	-62 243 074
		<b>8 552 230</b>	<b>4 373 704</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>8 602 230</b>	<b>4 423 704</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	11		
Skulder till koncernföretag		540 000 000	540 000 000
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		80 112	189 142
Skulder till koncernföretag		0	21 886
Övriga skulder		0	1 166 539
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		464 490	12 811 297
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>544 602</b>	<b>14 188 864</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>549 146 832</b>	<b>558 612 568</b>
<b>POSTER INOM LINJEN</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>			
Aktier i dotterbolag		459 958 000	426 522 000
Aktier i dotterbolag ställda som säkerhet för lån i koncernbolag			
Ansvarsförbindelser		inga	Inga

## Tilläggsupplysningar

### Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om för räkenskapsår 12/13 eller 11/12.

#### Fordringar och skulder

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

#### Omräkning till utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

### Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

#### Finansiella instrument

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Totalleveranser Sverige AB har finansiella instrument i form av kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder, med undantag från aktuella skattefordringar och skatteskulder.

#### Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

#### Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

#### Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

#### *Uppskjuten skatt*

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadsats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

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

#### **Ersättningar till anställda**

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

#### *Pensioner*

Totalleveranser Sverige AB har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

#### **Koncernbidrag**

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

#### **Koncernförhållanden**

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget DSV Miljö Holding A/S, organisationsnummer 27549403 med säte i Roskilde, Danmark upprättar koncernredovisning. ✓



**Nyckeltalsdefinitioner**

**Nettoomsättning**

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

**Resultat efter finansiella poster**

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

**Balansomslutning**

Företagets samlade tillgångar.

**Soliditet (%)**

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

**Antal anställda**

Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

## Noter

### Not 1 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 0 kronor.

### Not 2 Anställda och personalkostnader

	2015-05-01 -2016-04-30	2014-05-01 -2015-04-30
<b>Medelantalet anställda</b>		
Kvinnor	0	1
Män	0	2
	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader</b>		
Löner och andra ersättningar	0	27 375 553
Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader)	0	9 224 151 (99 768)
<b>Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader</b>	<b>0</b>	<b>36 599 704</b>

### Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

**Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag**

	<b>2015-05-01 -2016-04-30</b>	<b>2014-05-01 -2015-04-30</b>
Nedskrivningar	0	-3 502 000
	<b>0</b>	<b>-3 502 000</b>

**Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter**

	<b>2015-05-01 -2016-04-30</b>	<b>2014-05-01 -2015-04-30</b>
Räntekostnader till koncernföretag	-24 065 754	-57 369 266
Övriga räntekostnader	-17 598	-73 984
	<b>-24 083 352</b>	<b>-57 443 250</b>

**Not 6 Bokslutsdispositioner**

	<b>2015-05-01 -2016-04-30</b>	<b>2014-05-01 -2015-04-30</b>
Mottagna koncernbidrag	28 264 000	39 700 000
	<b>28 264 000</b>	<b>39 700 000</b>

**Not 7 Aktuell och uppskjuten skatt**

	<b>2015-05-01 -2016-04-30</b>	<b>2014-05-01 -2015-04-30</b>
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	0	0
<b>Totalt redovisad skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Juf*

**Avstämning av effektiv skatt**

		<b>2015-05-01</b>		<b>2014-05-01</b>
	<b>Procent</b>	<b>-2016-04-30</b>	<b>Procent</b>	<b>-2015-04-30</b>
		<b>Belopp</b>		<b>Belopp</b>
Redovisat resultat före skatt		4 178 526		-62 243 074
Skatt enligt gällande skattesats	22,00	919 276	22,00	13 693 476
Ej avdragsgilla kostnader	0,0	0	-8,37	-5 210 700
Underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisas som en tillgång	-22,00	-919 276	-13,63	-8 482 776
<b>Redovisad effektiv skatt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Ej använt underskott</b>		<b>34 384 897</b>		<b>38 563 423</b>

**Not 8 Andelar i koncernföretag**

	<b>2016-04-30</b>	<b>2015-04-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	610 026 000	610 026 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>610 026 000</b>	<b>610 026 000</b>
Ingående nedskrivningar	-118 453 000	-114 951 000
Årets nedskrivningar	0	-3 502 000
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>-118 453 000</b>	<b>-118 453 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>491 573 000</b>	<b>491 573 000</b>

**Not 9 Specifikation andelar i koncernföretag**

(Belopp i kkr)

<b>Namn</b>	<b>Kapital- andel</b>	<b>Antal andelar</b>	<b>Bokfört värde</b>
RGS 90 Sverige AB	100	1 000	39 068
GDL Transport AB	100	103 000	387 454
GDL Transport Öst AB	100	8 160	15 763
Industrisortering i Sydost AB	100	1 000	13 860
Interlink Logistik AB	100	1 050	33 436
Filborna Fastighets AB	100	4 000	791
RGS 90 Rönnarp AB	100	1 000	448
ÖF Fastigheter Linköping AB	100	1 000	100
ÖF Fastigheter Norrköping AB	100	1 000	100
LBC-NÖG Fastighets AB	100	30	553
			<b>491 573</b>

	<b>Org.nr</b>	<b>Säte</b>	<b>Eget kapital</b>	<b>Resultat</b>
RGS 90 Sverige AB	556609-2085	Göteborg	18 829	134
GDL Transport AB	556346-5706	Helsingborg	82 509	62
GDL Transport Öst AB	556520-4632	Helsingborg	15 852	5
Industrisortering i Sydost AB	556618-6242	Kalmar	5 642	17
Interlink Logistik AB	556519-7430	Helsingborg	8 297	11
Filborna Fastighets AB	556226-9067	Helsingborg	655	11
RGS 90 Rönnarp AB	556034-4359	Göteborg	601	-149
ÖF Fastigheter Linköping AB	556785-8302	Linköping	114	0
ÖF Fastigheter Norrköping AB	556785-8294	Norrköping	101	14
LBC-NÖG Fastighets AB	556101-0439	Kalmar	756	6

**Not 10 Förändring av eget kapital**

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>
Belopp vid årets ingång	<b>50 000</b>	<b>66 616 778</b>	<b>-62 243 074</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		-62 243 074	62 243 074
Årets resultat			4 178 526
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>4 373 704</b>	<b>4 178 526</b>

**Not 11 Långfristiga skulder**

**Förfaller senare än ett år men inom fem år efter  
balansdagen**

Skulder till koncernföretag

**2016-04-30**

**2015-04-30**

540 000 000

540 000 000

**540 000 000**

**540 000 000**

Malmö den 29 augusti 2016



Peter Korsholm  
Verkställande direktör och Ordförande



Kent Arentoft



Johan Løger Jensen

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 augusti 2016

Ernst & Young AB



Johan Thuresson  
Auktoriserad revisor

## Revisionsberättelse

Till årsstämman i Totalleveranser Sverige AB, org.nr 556864-3372

### Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Totalleveranser Sverige AB för räkenskapsåret 2015-05-01 - 2016-04-30.

#### **Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen**

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

#### **Revisorns ansvar**

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

#### **Uttalanden**

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Totalleveranser Sverige ABs finansiella ställning per den 30 april 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Totalleveranser Sverige AB för räkenskapsåret 2015-05-01 - 2016-04-30.

#### **Styrelsens och verkställande direktörens ansvar**

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

#### **Revisorns ansvar**

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

#### **Uttalanden**

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

Malmö den 29/8 2016

Ernst & Young AB



Johan Thuresson  
Auktoriserad revisor