

# ÅRSREDOVISNING

för

## Estate Bevakning AB


Org.nr. 556779-7583

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Estate Bevakning AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den . 30/5-2016  
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2016-06-03



Johan Håkansson

# ÅRSREDOVISNING

för

**Estate Bevakning AB**

Org.nr. 556779-7583

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

## Innehåll

## Sida

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
- tilläggsupplysningar
- underskrifter

2  
3  
4  
5  
6  
9

*JR*

# Estate Bevakning AB

Org.nr. 556779-7583

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2016080210949

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

### Verksamheten

Estate Bevakning AB levererar och utvecklar säkerhetslösningar till sina kunder inom framförallt handel, kontor och fastighet.

### Flerårsjämförelse\*

	2015	2014	2013	2012**	2011**
Nettoomsättning	37 376	39 386	28 764	22 780	20 164
Res. efter finansiella poster	113	1 548	952	845	343
Res. i % av nettoomsättningen	0,30	3,93	3,30	3,71	1,70
Balansomslutning	9 785	13 861	11 870	7 794	6 161
Soliditet (%)	3,89	20,90	14,33	10,26	7,50
Avkastning på eget kapital (%)	6,89	67,31	74,32	128,14	74,17

\*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

\*\*År 2012 och äldre har inte räknats om i enlighet med K3.

### Ägarförhållanden

Estate Bevakning AB är ett helägt dotterbolag till Estate Group in Sweden AB, org.nr 556773-7795.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Estate Bevakning har utvecklats mindre positivt under 2015 jämfört med tidigare år. Anledningen är förändring av kontraktsstocken vilket inneburit intäktsminskning. Kostnaderna har dessvärre inte minskat i samma utsträckning bland annat pga begränsad tillgång på personal.

Verksamheten fortsätter att fokusera på att skapa mervärde och trygghet hos sina kunder, samtidigt som man är en bra arbetsplats för sin personal.

Företagets förhoppning är att vända nuvarande utveckling genom väl genomförda leveranser, ökade säljresurser och fortsatt högt engagemang hos Estate Bevaknings personal och ledning.

Johan Håkansson  
VD

### Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Samtliga aktier i koncernens toppbolag Sequent Primo Holding AB, u.ä.t Estate Primo Holding AB, har förvärvats av Verdane Estate Holding AB, org nr 559040-9305. Verdane Capital är sedan januari 2016 ny huvudägare av Estatekoncernen.

### Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst (i kronor)

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	200 000
årets vinst	<u>81 201</u>
	281 201
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>281 201</u>
	281 201

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



**Estate Bevakning AB**

Org.nr. 556779-7583

**RESULTATRÄKNING**

2016080210950

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning	1	37 376	39 386
Övriga rörelseintäkter		<u>45</u>	<u>28</u>
		37 421	39 414
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-3 922	-1 843
Övriga externa kostnader	2	-2 251	-2 393
Personalkostnader	3	-30 930	-33 355
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-202</u>	<u>-271</u>
		-37 305	-37 862
<b>Rörelseresultat</b>		116	1 552
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-3</u>	<u>-4</u>
		-3	-4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		113	1 548
<b>Resultat före skatt</b>		113	1 548
Skatt på årets resultat	4	-32	-351
<b>Årets resultat</b>		<u>81</u>	<u>1 197</u>

H

**Estate Bevakning AB**

Org.nr. 556779-7583

**BALANSRÄKNING**

2016080210951

**TILLGÅNGAR**

Not

2015-12-31

2014-12-31

**Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

5

97

97

223

223

**Summa anläggningstillgångar**

97

223

**Omsättningstillgångar****Varulager m.m.**

Råvaror och förnödenheter

202

202

186

186

**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

3 022

2 776

Fordringar hos koncernföretag

2 049

5 715

Övriga fordringar

0

26

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

3 690

8 761

2 146

10 663

**Kassa och bank**

Kassa och bank

725

2 789

**Summa kassa och bank**

725

2 789

**Summa omsättningstillgångar**

9 688

13 638

**SUMMA TILLGÅNGAR**

9 785

13 861

JP

**Estate Bevakning AB**

Org.nr. 556779-7583

**BALANSRÄKNING**

2016080210952

	Not	2015-12-31	2014-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	7		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100	100
		100	100
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		200	1 601
Årets resultat		81	1 197
		281	2 798
<b>Summa eget kapital</b>		381	2 898
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		412	501
Aktuell skatteskuld		101	455
Övriga skulder		1 920	2 302
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8	6 971	7 705
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		9 404	10 963
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 785</b>	<b>13 861</b>
<b>POSTER INOM LINJEN</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

je

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

## ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

*Redovisningsprinciper*

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

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

*Värderingsprinciper**Fordringar*

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

*Övriga tillgångar, avsättningar och skulder*

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

*Intäktsredovisning*

Bolagets fakturerade försäljning omfattar bevakningstjänster. Nettoomsättningen innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i bolagets löpande verksamhet. Nettoomsättning redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans.

*Materiella anläggningstillgångar*

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

*Leasingavtal*

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

*Varulager*

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

*Inkomstskatt*

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

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

## UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1	Nettoomsättning	2015	2014
Nedan anges andelen av årets inköp från och försäljning till koncernföretag.			
<i>Inköp från och försäljning till koncernföretag</i>			
	Försäljning	1 605	12 495
	Inköp	<u>-249</u>	<u>-703</u>
		1 356	11 792
<i>Försäljning per koncernbolag</i>			
	Estate Lokalvård AB	30	0
	Estate Parkering AB	342	272
	Estate Service Management Sweden AB	<u>1 233</u>	<u>12 223</u>
		1 605	12 495

**Estate Bevakning AB**

Org.nr. 556779-7583

**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**

2016080210954

**Inköp per koncernbolag**

Estate Kontorsservice AB	0	-3
Estate Lokalvård AB	-78	-82
Estate Parkering AB	-94	-18
Estate Service Management Sweden AB	-76	-600
	-249	-703

**Not 2 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare 2015 2014**

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till	140	143
--	-----	-----

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år	136	176
Mellan 2 till 5 år	317	455
Senare än 5 år	0	0
	453	631

**Not 3 Personal 2015 2014****Medelantal anställda**

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

Medelantal anställda har varit	70,00	75,00
varav kvinnor	10,00	10,00
varav män	60,00	65,00

**Löner, ersättningar m.m.**

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar	22 782	24 723
Pensionskostnader	760	787
Sociala kostnader	6 857	7 192
Summa	30 399	32 702

**Könsfördelning i styrelse och företagsledning**

Antal styrelseledamöter	1	1
varav kvinnor	0	0
varav män	1	1
Antal övriga befattningshavare inkl. VD	1	1
varav kvinnor	0	0
varav män	1	1





**Estate Bevakning AB**

Org.nr. 556779-7583

**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**

2016080210955

<b>Not 4 Skatt på årets resultat</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aktuell skatt	-32	-351
	-32	-351
<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
Resultat före skatt	113	1 548
Skattekostnad 22,00% (22,00%)	-25	-341
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader	-7	-10
Summa	-32	-351
Redovisad effektiv skatt	28,16% -32	22,71% -351

<b>Not 5 Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	716	716
Inköp	76	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	792	716
Ingående avskrivningar	-493	-222
Årets avskrivningar	-202	-272
Utgående ackumulerade avskrivningar	-695	-493
Utgående redovisat värde	97	223

Avskrivningar enligt plan beräknas generellt på en nyttjandeperiod av 5 år. I förekommande fall beräknas avskrivningarna på kundkontraktens löptid, mellan 2 till 5 år.

<b>Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Förutbetalda kostnader	400	386
Upplupna intäkter	3 290	1 760
	3 690	2 146

<b>Not 7 Eget kapital</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Reservfond</b>	<b>Fritt eget kapital</b>
Belopp vid årets ingång	100	0	2 798
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:			
Utdelning till aktieägare			-1 603
Återbetalning aktieägartillskott			-995
Årets vinst			81
Belopp vid årets utgång	100	0	281
		<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		0	995

**TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**

2016080210956

Not 8	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2015-12-31	2014-12-31
	Upplupna personalrelaterade kostnader	6 231	5 980
	Upplupna kostnader	76	516
	Förutbetalda intäkter	664	1 209
		6 971	7 705

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

**Koncernförhållanden**

Bolaget är helägt dotterbolag till Estate Group in Sweden AB, Org. nr 556773-7795

**Definition av nyckeltal**

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Stockholm 2016-05-30



Johan Håkansson  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Deloitte AB

Richard Peters  
Auktoriserad revisor

30/5-16

## REVISIONSBERÄTTELSE

### Till årsstämman i Estate Bevakning AB Organisationsnummer 556779-7583

#### Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Estate Bevakning AB för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

#### *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 revisionssed 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 Estate Bevakning ABs finansiella ställning per den 31 december 2015 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 Estate Bevakning AB för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

#### *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 revisionssed 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 styrelseledamoten eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om styrelseledamoten 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 ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 13/5 2016  
Deloitte AB

Richard Peters  
Auktoriserad revisor

BOLAGSVERKET

2016-07-11

2016080226786

# ÅRSREDOVISNING

för

**Estate Service Management Sweden AB**

Org.nr. 556755-6187

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	6
- kassaflödesanalys	7
- tilläggsupplysningar	8
- underskrifter	12

Undertecknad styrelseledamot i Estate Service Management Sweden AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den . 30/5 - 2016  
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2016-06-03

  
Johan Håkansson

# ÅRSREDOVISNING

för

**Estate Service Management Sweden AB**

Org.nr. 556755-6187

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	6
- kassaflödesanalys	7
- tilläggsupplysningar	8
- underskrifter	12

JP

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

### Verksamheten

Bolaget skall direkt eller indirekt via bolag bedriva kontors- och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet. Affärsidén är att Estate samordnar och kunden får en kontaktyta för alla sina servicetjänster d.v.s. Estate som proaktivt driver och utvecklar servicen i kundens kontorslokaler, fastigheter eller köpcentrum. Estate är en stark servicepartner som har stora inköpsvolymmer med effektiva koncept som skapar synergier mellan olika tjänster vilket gör att kunden kan avlastas väsentligt samt driva sin verksamhet mer kostnadseffektivt.

### Flerårsjämförelse\*

	2015	2014	2013	2012**	2011**
Nettoomsättning	129 051	122 847	120 491	128 529	97 835
Res. efter finansiella poster	7 017	6 291	7 772	9 114	6 692
Res. i % av nettoomsättningen	5,43	5,12	6,45	7,09	6,84
Balansomslutning	42 857	41 420	36 581	45 934	29 024
Soliditet (%)	10,58	33,22	27,13	13,9	17,3
Avkastning på eget kapital (%)	76,74	53,13	96,79	148,6	132,9
Rörelsemarginal (%)	4,7	4,6	6,2	7,0	6,7

\*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

\*\* Åren 2012 och äldre har inte räknats om enligt K3

### Ägarförhållanden

Estate Service Management Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Estate Group in Sweden AB, org.nr 556773-7795, som äger 100% av aktierna.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Estate Service Management fortsätter att vara en viktig del i Estatekoncernen. Omsättningen har utvecklats positivt till följd av nyförsäljning och utökning av befintliga kontrakt.

Lönsamheten i bolaget påverkas negativt av att merparten av Estatekoncernens centrala kostnader belastar bolaget.

Under 2015 har kundnöjdheten förbättrats enligt de undersökningar som genomförts. De positiva kundomdömena är ett resultat av väl genomförda leveranser, goda relationer och stort engagemang. Allt grundat på ett mycket gott arbete av Estates kompetenta personal som återigen gjort en bra insats.

### Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Samtliga aktier i koncernens toppbolag Sequent Primo Holding AB, u.ä.t Estate Primo Holding AB, har förvärvats av Verdane Estate Holding AB, org nr 559040-9305. Verdane Capital är sedan januari 2016 ny huvudägare av Estatekoncernen.

### Framtida utveckling

Estate har goda förhoppningar om att uppnå fortsatt goda resultat under kommande år eftersom få kunder har lämnat samtidigt som ett flertal nya har anslutit. Detta i kombination med ett systematiskt säljarbete skapar förutsättningar att växa ytterligare.

Johan Håkansson  
VD



**Estate Service Management Sweden AB**  
Org.nr. 556755-6187

**Resultatdisposition**

Förslag till disposition av bolagets vinst (i kronor)

Till årsstämmans förfogande står	
balanserad vinst	200 000
årets vinst	4 237 494
	4 437 494
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	--- 4 437 494
	4 437 494

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



## RESULTATRÄKNING

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning	1	129 051	122 847
		129 051	122 847
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-104 313	-97 934
Övriga externa kostnader	2, 3	-7 579	-6 828
Personalkostnader	4	-10 948	-12 449
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-96	-35
		-122 936	-117 246
<b>Rörelseresultat</b>		6 115	5 601
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	906	702
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4	-12
		902	690
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		7 017	6 291
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Koncernbidrag		-1 484	-1 306
		-1 484	-1 306
<b>Resultat före skatt</b>		5 533	4 985
Skatt på årets resultat	6	-1 296	-1 163
<b>Årets resultat</b>		4 237	3 822

JP



**BALANSRÄKNING**

**TILLGÅNGAR**

Not

2015-12-31

2014-12-31

**Anläggningstillgångar**

**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

7

371

371

317

317

Summa anläggningstillgångar

371

317

**Omsättningstillgångar**

**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

14 211

11 885

Fordringar hos koncernföretag

17 313

21 222

Aktuell skattefordran

577

710

Övriga fordringar

719

330

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

4 896

37 716

4 654

38 801

**Kassa och bank**

Kassa och bank

4 770

2 302

Summa kassa och bank

4 770

2 302

Summa omsättningstillgångar

42 486

41 103

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**42 857**

**41 420**

# BALANSRÄKNING

	Not	2015-12-31	2014-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	9		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (1 000 aktier)	10	100	100
		100	100
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		200	9 828
Årets resultat		4 237	3 822
		4 437	13 650
<b>Summa eget kapital</b>		4 537	13 750
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		12 714	7 821
Skulder till koncernföretag		15 625	10 667
Övriga skulder		955	687
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11	9 026	8 495
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		38 320	27 670
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>42 857</b>	<b>41 420</b>
<b>POSTER INOM LINJEN</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

R

## KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	1	6 115	5 601
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		-1 386	-1 273
Erhållen ränta m.m.		906	702
Erlagd ränta		-4	-12
Betald inkomstskatt		-1 163	-2 353
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>			
<b>före förändringar av rörelsekapital</b>		4 468	2 665
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>			
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-2 202	1 848
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		3 154	-6 604
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		6 003	-1 519
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		4 646	2 976
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		16 069	-634
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	7	-150	-312
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		-150	-312
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Utbetald utdelning	9	-13 451	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		-13 451	0
<b>Förändring av likvida medel</b>		2 468	-946
Likvida medel vid årets början		2 302	3 248
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		4 770	2 302

JP

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

#### Redovisningsprinciper

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

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Värderingsprinciper

##### Materiella anläggningstillgångar

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

	Antal år
inventarier, verktyg och maskiner	5

##### Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

##### Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

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

##### Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

##### Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

##### Intäktsredovisning

Bolagets fakturerade försäljning omfattar tjänster inom fastighetsservice. Nettoomsättningen innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i bolagets löpande verksamhet. Nettoomsättning redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans.

##### Inkomstskatt

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

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

### UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1	Nettoomsättning	2015	2014
Nedan anges andelen av årets inköp från och försäljning till koncernföretag			
<b>Inköp från och försäljning till koncernföretag</b>			
	Försäljning	2 773	3 891
	Inköp	-44 429	-42 502
		-41 656	-38 611

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

2016080226795

### Försäljning per koncernbolag

Estate Bevakning AB	76	600
Estate Lokalvård AB	464	386
Estate Parkering AB	601	2 090
Estate Kontorsservice AB	730	667
Estate Group in Sweden AB	902	148
	2 773	3 891

### Inköp per koncernbolag

Estate Bevakning AB	-1 233	-12 223
Estate Lokalvård AB	-39 857	-27 596
Estate Parkering AB	-202	-88
Estate Group in Sweden AB	-3 137	-2 595
	-44 429	-42 502

### Not 2 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare 2015 2014

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 356 365

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år	346	238
Mellan 2 till 5 år	344	612
	690	850

Avser leasingavgifter för bilar.

### Not 3 Ersättning till revisorer 2015 2014

#### Deloitte

Revisionsuppdrag	27	15
	27	15

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

### Not 4 Personal 2015 2014

#### Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit	17,00	17,00
varav kvinnor	6,00	5,00
varav män	11,00	12,00

*[Handwritten signatures]*

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

#### Övriga anställda:

Löner och ersättningar	7 224	8 250
Pensionskostnader	618	714
	7 842	8 964
Sociala kostnader	2 528	2 701
Summa styrelse och övriga	10 370	11 665

### Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter	1	1
varav kvinnor	0	0
varav män	1	1
Antal övriga befattningshavare inkl. VD	1	1
varav kvinnor	0	0
varav män	1	1

<b>Not 5</b>	<b>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	Räntor	4	0
	Ränteintäkter koncernföretag	902	702
		906	702

<b>Not 6</b>	<b>Skatt på årets resultat</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	Aktuell skatt	-1 296	-1 163
		-1 296	-1 163
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	5 533	4 985
	Skattekostnad 22,00% (22,00%)	-1 217	-1 097
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-80	-66
	Ej skattepliktiga intäkter	1	0
	Summa	-1 296	-1 163
	Redovisad effektiv skatt	23,42%	23,34%

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 7	Inventarier, verktyg och installationer	2015-12-31	2014-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	406	94
	Inköp	150	312
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	556	406
	Ingående avskrivningar	-89	-54
	Årets avskrivningar	-96	-35
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-185	-89
	Utgående redovisat värde	371	317

Not 8	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2015-12-31	2014-12-31
	Förutbetalda kostnader	573	1 046
	Upplupna intäkter	3 125	2 349
	Upplupna räntor koncernföretag	902	1 201
	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	296	58
		4 896	4 654

Jämförelsesiffran för 2014-12-31 har ändrats för posten 'Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter' för att motsvara samma klassificering som 2015-12-31. Total effekt 42 tkr.

Not 9	Eget kapital	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
	Belopp vid årets ingång	100	0	13 651
	Utdelning till aktieägare			-13 451
	Årets vinst			4 237
	Belopp vid årets utgång	100	0	4 437

Not 10	Upplysningar om aktiekapital	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
	Antal/värde vid årets ingång	1 000	100,00
	Antal/värde vid årets utgång	1 000	100,00

# Bolagsverket

Estate Service Management Sweden AB 2016 -07- 28  
Org.nr. 556755-6187

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 11	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2015-12-31	2014-12-31
	Upplupna personalrelaterade kostnader	1 890	1 905
	Upplupna driftskostnader	1 738	1 081
	Förutbetalda intäkter	5 278	5 351
	Övrigt	<u>120</u>	<u>159</u>
		9 026	8 496

Jämförelsesiffran för 2014-12-31 har ändrats för posten 'övrigt' för att motsvara samma klassificering som 2015-12-31. Total effekt 42 tkr.

## ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

### Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Estate Group in Sweden AB, Org. nr 556773-7795

### Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

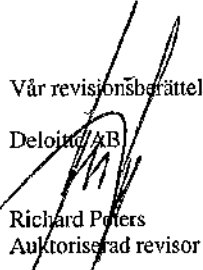
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Stockholm 2016-05-30

  
Johan Håkansson  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30/5 2016

Deloitte AB

  
Richard Peters  
Auktoriserad revisor



## REVISIONSBERÄTTELSE

**Till årsstämman i Estate Service Management Sweden AB**  
**Organisationsnummer 556755-6187**

### Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Estate Service Management Sweden AB för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

#### *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 revisionssed 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 Estate Service Management Sweden ABs finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 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 Estate Service Management Sweden AB för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

#### *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 revisionssed 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 styrelseledamoten eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om styrelseledamoten 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 ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2016-07-11  
 Deloitte AB

Rikard Peters  
 Autoriserad revisor