

# Årsredovisning

för

## Staples Sweden AB

556091-3591

Räkenskapsåret

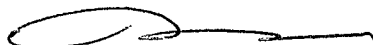
2020-02-01 - 2021-01-31

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Staples Sweden AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2021 - 05 - 28 . Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Borås 2021 - 05 - 28



Patrik Schedvin

**Årsredovisning**  
för  
**Staples Sweden AB**  
556091-3591

Räkenskapsåret  
2020-02-01 - 2021-01-31

**Innehållsförteckning**

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	5
Balansräkning	6
Kassaflödesanalys	8
Noter	9

Styrelsen för Staples Sweden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-02-01 - 2021-01-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Under 2020 har vi fortsatt att vara nära våra kunder, allt börjar och slutar där. Vår personal i Sverige finns över hela landet och alla som jobbar hos oss, oavsett avdelning, har ambitionen att svara snabbt, leverera varor och tjänster i rätt mängd, i rätt tid, packade på rätt sätt, levererade med precision samt med hög service.

Under året har vi fortsatt implementera den strategi som sattes under 2018. Vi har förstärkt vårt fundament ytterligare genom att vi tagit flera steg för att säkra en digital upplevelse av högsta klass via våra webplattformar. Vi har även lyckats väl med att försvara stora befintliga avtal samtidigt som vi vunnit flera nya stora avtal.

Framåt satsar vi på försäljning online och via avtal med våra kunder samtidigt som vårt sortiment av produkter, service och tjänster skall fortsätta att utvecklas för att möta våra kunders behov både gällande omfattning, kvalitet och pris.

Bolagets hållbarhetsredovisning har upprättats i en separat hållbarhetsrapport och går att läsa på <https://www.staplesadvantage.se/certifieringar-och-standarder/>.

Företaget har sitt säte i Borås.

<b>Flerårsöversikt (kkr)</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
Nettoomsättning	1 773 232	1 733 999	1 881 851	1 626 307	1 532 190
Resultat efter finansiella poster	-40 642	-98 449	-137 642	25 745	117 303
Balansomslutning	731 063	644 433	802 480	901 428	775 099
Medeltalet anställda	390	367	402	387	334
Soliditet %	42	52	52	27	32

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

## Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Covid-19 pandemin har påverkat oss alla som människor och Staples som företag i mycket stor utsträckning under verksamhetsåret 2020. Året har präglats av osäkerhet i efterfrågan, begränsningar i tillgång av produkter och råmaterial för såväl återförsäljare som producenter. Staples har med sitt breda sortiment och sin diversifierade kundportfölj stått stabilt under året och vi är stolta över sättet vi kunnat bidra, genom att prioritera leveranser till samhällsviktiga funktioner, med produkter som det varit stor brist på under hela 2020.

Vårt hållbarhetsarbete har under året konkretiserats och ambitionen har ökat ytterligare i och med initiativet 50/5. Vi ska minska klimatavtrycket hos våra kunder med 50% på 5 år. Under 2020 har flera projekt sjösatts inom inte minst LCA analys & cirkularitet.

## Framtida utveckling

Under 2018 lanserades en stor omställningsplan och under 2020 har implementeringen fortskridit där vi fortsatt ser att optimerat sortiment, digital transformation och ytterligare förstärkning av vår bearbetning av medelstora företag är våra stora tillväxtkatalysatorer. Automation och förstärkt kvalitet i våra huvudprocesser är nyckeln för vår interna utveckling. Fokus ligger även fortsatt på kundresan, optimerad och flexibel leverans av produkter och tjänster samt ett tätare samarbete med våra leverantörer. Vi ser att dagens och morgondagens kundbehov förändras och vi är fast beslutna att överträffa kundernas förväntningar idag och i framtiden.

## Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Staples Sweden Holdings II AB (556877-7782). Staples Sweden Holdings II AB ägs i sin tur av Staples Sweden Holdings AB (556877-7790), som slutligen ägs av Staples International B.V. (333025-2796) med säte i Holland. Huvudägare är det amerikanska bolaget Cerberus Capital Management. Koncernredovisning har ej upprättats. Styrelsen hänvisar till årsredovisningen för Staples International B.V.

## Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	10 000 000	2 000 000	382 506 900	-64 285 051	330 221 849
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			-64 285 051	64 285 051	0
Årets resultat				-25 321 708	-25 321 708
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>318 221 849</b>	<b>-25 321 708</b>	<b>304 900 141</b>

### Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	318 221 849
årets förlust	-25 321 708
	<b>292 900 141</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	292 900 141

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

ps r

## Resultaträkning

	Not	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Nettoomsättning	2	1 773 231 907	1 733 999 405
Kostnad för sålda varor		-1 433 823 771	-1 433 232 912
<b>Bruttoresultat</b>		<b>339 408 136</b>	<b>300 766 493</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Försäljningskostnader		-173 213 450	-223 228 997
Administrationskostnader	3	-235 032 831	-193 565 398
Övriga rörelseintäkter	4	27 434 462	16 520 947
		<b>-380 811 819</b>	<b>-400 273 448</b>
<b>Rörelseresultat</b>	5, 6, 7	<b>-41 403 683</b>	<b>-99 506 955</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	8	1 995 684	1 312 520
Räntekostnader	9	-1 234 195	-254 940
		<b>761 489</b>	<b>1 057 580</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-40 642 194</b>	<b>-98 449 375</b>
Bokslutsdispositioner	10	9 447 000	19 274 000
Skatt	11, 12	5 873 486	14 890 324
<b>Årets resultat</b>		<b>-25 321 708</b>	<b>-64 285 051</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-01-31</b>	<b>2020-01-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Programvaror	13	4 940 170	133 175
Goodwill	14	1 666 684	4 166 680
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	15	5 540 653	1 828 758
		<b>12 147 507</b>	<b>6 128 613</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	16	22 148 579	32 111 019
		<b>22 148 579</b>	<b>32 111 019</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	17	29 510 548	23 637 063
		<b>29 510 548</b>	<b>23 637 063</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>63 806 634</b>	<b>61 876 695</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Handelsvaror		126 734 453	121 964 156
		<b>126 734 453</b>	<b>121 964 156</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		482 475 139	400 062 230
Skattefordran		7 591 430	6 217 053
Övriga kortfristiga fordringar		5 512 137	4 787 414
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18	38 374 745	44 336 837
		<b>533 953 451</b>	<b>455 403 534</b>
<i>Kassa och bank</i>		6 568 693	5 188 241
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>667 256 597</b>	<b>582 555 931</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>731 063 231</b>	<b>644 432 626</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-01-31</b>	<b>2020-01-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital		10 000 000	10 000 000
Reservfond		2 000 000	2 000 000
		<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserad vinst		318 221 849	382 506 900
Årets resultat		-25 321 708	-64 285 051
		<b>292 900 141</b>	<b>318 221 849</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>304 900 141</b>	<b>330 221 849</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	19	0	9 447 000
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar till pensioner		660 927	686 104
<b>Summa avsättningar</b>	20	<b>660 927</b>	<b>686 104</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		232 727 619	215 484 098
Skulder till koncernföretag		42 951 604	13 235 152
Övriga kortfristiga skulder		85 422 463	14 358 142
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	64 400 477	61 000 281
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>425 502 163</b>	<b>304 077 673</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>731 063 231</b>	<b>644 432 626</b>

## Kassaflödesanalys

Not

2020-02-01  
-2021-01-31

2019-02-01  
-2020-01-31

### Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster	-41 403 683	-99 506 955
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	16 019 795	19 131 699
Omstruktureringskostnader	-754 317	-5 491 279
Erhållen ränta	1 995 684	1 312 520
Erlagd ränta	-1 234 195	-254 940
Betald inkomstskatt	-1 374 377	14 418 736

### Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

**-26 751 093**      **-70 390 219**

### Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager	-4 770 297	11 066 715
Förändring av kundfordringar	0	-17 730 248
Förändring av övriga kortfristiga fordringar	5 237 369	8 030 997
Förändring av leverantörsskulder	17 243 521	-4 303 315
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder	75 218 834	-11 622 155
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>66 178 334</b>	<b>-84 948 225</b>

### Investeringsverksamheten

Avyttring av verksamhet	0	53 345 537
Förvärv av anläggningstillgångar	-12 101 426	-4 692 082
Försäljning av anläggningstillgångar	0	1 573 606
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-12 101 426</b>	<b>50 227 061</b>

### Finansieringsverksamheten

Förändring fordran/skuld koncernföretag	-52 696 456	28 011 386
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-52 696 456</b>	<b>28 011 386</b>

### Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början      5 188 241      11 898 019

### Likvida medel vid årets slut

**6 568 693**      **5 188 241**

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

#### Intäkts och kostnadsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty, eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

#### Omräkning av poster i utländsk valuta

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

#### Inkomstskatt

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.

#### Materiella och Immateriella anläggningstillgångar

Materiella och Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Immateriella anläggningstillgångar avser programvaror och goodwill.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med beaktande av väsentligt restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Goodwill 5 år

Datorutrustning och programvaror 3 år

#### Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

### **Fordringar och skulder**

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

### **Varulager**

Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

### **Avsättningar**

Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.

### **Ersättningar till anställda**

Huvuddelen av koncernens pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Vissa smärre pensionsåtaganden har inte säkerställts genom försäkring. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i balansräkningen. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet.

### **Kassaflödesanalys**

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

### **Uppskattningar och bedömningar**

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen. Uppskattningar och väsentliga antaganden vid nedskrivningstester av anläggningstillgångar samt vid inkuransberäkning av varulager. Bolaget är till viss del utsatt för inkurans på lagerförda varor. I bokslutet görs nedskrivning för inkurans baserat på en inkuranstrappa som är baserad på produktgruppsunik karakteristik och den risk förknippad därmed.

Antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen skulle kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

### **Nyckeltalsdefinitioner**

#### **Soliditet**

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

### Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Inköp av varor och tjänster från koncernföretag har uppgått till 158 725 kkr (234 882 kkr).  
Försäljning av varor och tjänster till koncernföretag har uppgått till 103 985 kkr (129 648 kkr).

### Not 3 Arvode till revisorer

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

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
<b>Ernst &amp; Young AB</b>		
Revisionsuppdrag	470 000	456 000
Övriga tjänster	110 000	140 000
	<b>580 000</b>	<b>596 000</b>

### Not 4 Övriga rörelseintäkter

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Debiterade pallar/emballage/frakt	19 331 771	15 552 400
Diverse rörelseintäkter (skattepl)	943 060	738 696
Erhållna offentliga stöd m.m.	7 049 705	0
Intäkter påminnelseavgift	109 926	107 571
Vinst fsg anläggningstillgångar	0	122 280
	<b>27 434 462</b>	<b>16 520 947</b>

### Not 5 Leasing, leasetagaren

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Årets Leasingkostnad	34 633 890	38 701 315
Leasingavgifter som förfaller inom ett år	34 331 836	34 581 934
Leasingavgifter som förfaller inom 2-5 år	102 055 769	93 650 881
Leasingavgifter som förfaller senare än 5 år	91 224 619	109 070 652
	<b>262 246 114</b>	<b>276 004 782</b>

Årets leasingavgifter för hyrda lokaler har uppgått till 28 075 kkr (30 823 kkr).

**Not 6 Anställda och personalkostnader**

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
<b>Medelantalet anställda</b>		
Kvinnor	174	155
Män	216	212
	<b>390</b>	<b>367</b>
<b>Löner och andra ersättningar</b>		
Styrelse och verkställande direktör	3 355 626	2 832 880
Övriga anställda	159 967 101	153 370 924
	<b>163 322 727</b>	<b>156 203 804</b>
<b>Sociala kostnader</b>		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	1 447 268	725 712
Pensionskostnader för övriga anställda	20 770 461	24 983 749
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	46 244 828	46 819 032
	<b>68 462 557</b>	<b>72 528 493</b>
<b>Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader</b>	<b>231 785 284</b>	<b>228 732 297</b>
<b>Könsfördelning bland ledande befattningshavare</b>		
Andel kvinnor i styrelsen	0 %	0 %
Andel män i styrelsen	100 %	100 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	18,75 %	18,75 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	81,25 %	81,25 %

**Not 7 Avskrivningar**

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Goodwill	2 499 996	3 664 817
Programvaror	225 942	17 360
Inventarier, verktyg och installationer	13 319 034	15 592 436
	16 044 972	19 274 613
Avskrivningar fördelade per funktion:		
Kostnad för sålda varor	12 649 856	14 932 217
Försäljningskostnader	1 527 481	2 325 724
Administrationskostnader	1 867 635	2 016 672
	16 044 972	19 274 613

**Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter**

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Ränteintäkter från koncernbolag	1 621 377	1 006 701
Övriga ränteintäkter	374 306	305 819
	<b>1 995 683</b>	<b>1 312 520</b>

**Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter**

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Övriga räntekostnader	-1 234 195	-254 940
	<b>-1 234 195</b>	<b>-254 940</b>

**Not 10 Bokslutsdispositioner**

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Förändring av överavskrivningar	9 447 000	19 274 000
	<b>9 447 000</b>	<b>19 274 000</b>

**Not 11 Avstämning av effektiv skattesats**

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Redovisat resultat före skatt	-31 195 194	-79 175 375
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats	6 675 772	16 943 530
Skatteeffekt av:		
Övriga ej avdragsgilla kostnader	-574 189	-1 474 542
Skatt avseende föregående år		
Ändrad skattesats	-228 097	-578 280
Redovisad skatt	5 873 486	14 890 708
Effektiv skattesats %	-18,8	-18,8

**Not 12 Skatt på årets resultat**

	2020-02-01 -2021-01-31	2019-02-01 -2020-01-31
Skatt avseende föregående år	0	-385
Uppskjuten skatt	5 873 486	14 890 709
	<b>5 873 486</b>	<b>14 890 324</b>

**Not 13 Programvara**

	2021-01-31	2020-01-31
Ingående anskaffningsvärde	15 297 492	15 349 705
Inköp	5 032 937	153 706
Försäljningar/utrangeringar	0	-15 750
Omklassificering till Balanserade utgifter	0	-190 169
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>20 330 429</b>	<b>15 297 492</b>
Ingående avskrivningar	-15 164 317	-15 162 707
Försäljningar/utrangeringar	0	15 750
Årets avskrivningar	-225 942	-17 360
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-15 390 259</b>	<b>-15 164 317</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 940 170</b>	<b>133 175</b>

**Not 14 Goodwill**

	2021-01-31	2020-01-31
Ingående anskaffningsvärden	12 500 000	19 040 244
Inköp	0	1 045 000
Inkråmsförsäljning	0	-7 585 244
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>
Ingående avskrivningar	-8 333 320	-7 422 774
Årets avskrivningar	-2 499 996	-3 664 817
Inkråmsförsäljning	0	2 754 271
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-10 833 316</b>	<b>-8 333 320</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 666 684</b>	<b>4 166 680</b>

**Not 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten**

	2021-01-31	2020-01-31
Ingående anskaffningsvärden	1 828 758	1 013 755
Inköp	8 437 493	1 746 512
Omklassificering från programvaror	0	190 169
Aktiveringar	-4 725 598	-1 121 678
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>5 540 653</b>	<b>1 828 758</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>5 540 653</b>	<b>1 828 758</b>

**Not 16 Inventarier, verktyg och installationer**

	2021-01-31	2020-01-31
Ingående anskaffningsvärden	143 630 439	157 373 816
Inköp	3 356 594	1 854 787
Försäljningar/utrangeringar	0	-7 250 537
Inkrämsförsäljning	0	-8 347 627
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>146 987 033</b>	<b>143 630 439</b>
Ingående avskrivningar	-111 519 420	-104 158 910
Försäljningar/utrangeringar	0	5 799 210
Årets avskrivningar	-13 319 034	-15 592 436
Inkrämsförsäljning	0	2 432 716
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-124 838 454</b>	<b>-111 519 420</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>22 148 579</b>	<b>32 111 019</b>

**Not 17 Uppskjuten skattefordran**

Avser uppskjuten skattefordran avseende underskott FY20 på 28 512 kkr  
(FY19: 72 285 kkr, FY18: 42 460 kkr).

**Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	2021-01-31	2020-01-31
Förutbetalda hyror	4 939 505	5 188 968
Bonus och andra fordringar på leverantörer	32 079 777	38 266 678
Övriga förutbetalda kostnader	1 355 463	881 191
	<b>38 374 745</b>	<b>44 336 837</b>

**Not 19 Obeskattade reserver**

	2021-01-31	2020-01-31
Akkumulerade överavskrivningar	0	9 447 000
	<b>0</b>	<b>9 447 000</b>

**Not 20 Avsättning till pensioner**

	2021-01-31	2020-01-31
Övriga	338 040	338 040
PRI-pensioner	322 887	348 064
	<b>660 927</b>	<b>686 104</b>

**Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2021-01-31	2020-01-31
Förutbetalda intäkter	0	1 949 616
Upplupna semesterlöner	20 429 394	18 524 968
Upplupna sociala avgifter	19 574 721	19 523 648
Upplupna löner	2 654 768	817 323
Årsbonus till kunder	2 824 623	2 743 818
Reserv för omstruktureringskostnader	859 279	1 613 596
Upplupen frakt	4 406 510	3 682 262
Upplupen kostnad för inhyrd personal	2 084 954	2 322 050
Upplupen kostnad för IT och telefoni	404 691	0
Övriga poster	11 161 537	9 823 000
	<b>64 400 477</b>	<b>61 000 281</b>

**Not 22 Ställda säkerheter**

	2021-01-31	2020-01-31
Företagsinteckningar	152 000 000	152 000 000
	<b>152 000 000</b>	<b>152 000 000</b>

Ställda säkerheter svarar inte mot några skulder.

**Not 23 Eventualförpliktelser**

	2021-01-31	2020-01-31
Borgen för Staples Sweden Holdings AB	0	38 000 000
PRI pensionsgaranti	6 477	6 905
	<b>6 477</b>	<b>38 006 905</b>

Bolaget har lämnat generellt borgensåtagande för Staples SSC (Europe) BVBA.

**Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet**

	2021-01-31	2020-01-31
Avskrivningar	16 044 972	19 274 613
Vinst vid försäljning av inventarier	0	-122 280
Avsättning till pensioner	-25 177	-20 634
	<b>16 019 795</b>	<b>19 131 699</b>

**Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

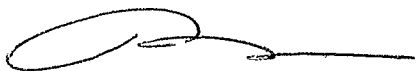
Det konstateras att Covid-19 pandemin fortsätter hålla världen och Sverige i en fortsatt speciell situation in i verksamhetsåret 2021. Vi förväntar oss en turbulent start på året när verksamheterna ska gå tillbaka till ett nytt normalläge. Vi räknar med att förskjutningen från kontorsmaterial till städ- & hygienartiklar kommer fortsatta under våren och också som en del av det nya normala tillståndet för många av våra kunder.

Efter verksamhetsårets slut har Staples avyttrat sina internationella kundavtal till PBS Connect International som en del i sin lokaliseringsstrategi.

Vidare har Staples ingått ett avtal om att sälja Staples verksamheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike & Polen till Lyreco, en ledande aktör inom kontorsvarubranschen.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021 - 05 -28 för fastställelse.

Borås 2021 - 05 - 28



Patrik Schedvin  
Verkställande direktör

Christiaan van Waalwijk van Doorn  
Styrelseledamot



Mathias Nilsson  
Styrelseledamot



Sören Pedersen  
Arbetsagarrepresentant

Marcus Malmström  
Arbetsagarrepresentant

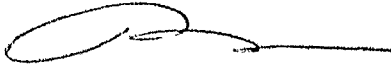
Vår revisionsberättelse har lämnats 2021 - 05 - 28

Ernst & Young AB



Peter Emanuelsson  
Auktoriserad revisor


Borås 2021 - 05 - 28



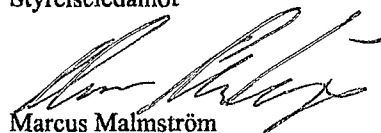
Patrik Schedvin  
Verkställande direktör

Christiaan van Waalwijk van Doorn  
Styrelseledamot

Mathias Nilsson  
Styrelseledamot



Sören Pedersen  
Arbetsagarrepresentant



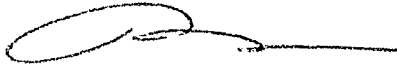
Marcus Malmström  
Arbetsagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021 - -

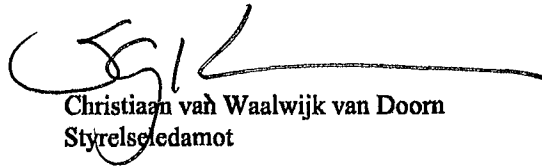
Ernst & Young AB

Peter Emanuelsson  
Auktoriserad revisor

Borås 2021 - 05 - 28




Patrik Schedvin  
Verkställande direktör



Christiaan van Waalwijk van Doorn  
Styrelseledamot

Mathias Nilsson  
Styrelseledamot



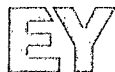
Sören Pedersen  
Arbetsstagarrepresentant

Marcus Malmström  
Arbetsstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021 - -

Ernst & Young AB

Peter Emanuelsson  
Auktoriserad revisor



Building a better  
working world

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Staples Sweden AB, org.nr 556091-3591

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Staples Sweden AB för räkenskapsåret 2020-02-01 - 2021-01-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Staples Sweden ABs finansiella ställning per den 31 januari 2021 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 Staples Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

#### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

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

#### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

2021062327151



Building a better  
working world

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Staples Sweden AB för räkenskapsåret 2020-02-01 - 2021-01-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Staples Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

### Revisorns ansvar

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

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


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

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

Som en del av en revision enligt god revisionsssed 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 räkenskaper. 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.

Borås den 28/5 2021

Ernst & Young AB

  
Peter Emanuelsson  
Auktoriserad revisor