

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T4

Handläggare (Protokollförare)
Anders Pettersson

Undersökningsledare
Marianne Forsström

Bitr. undersökningsledare
Sara Bjerefeldt

Polisens diarienummer
9000-K264-20

Tilläggsprotokoll till 9000-K264-20

Äklr
EB-5743-19

Signerat av

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Signatordatum
_____ Datum: 2021-01-12
2020-12-17
AKTBIL: 287

Personer i ärendet

Förtursmål Nej	Beslag Finns	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Notering

Sidomaterial

Sidomaterial finns. Innehållsförteckning över detta material redovisas separat.

Innehållsförteckning

Diariernr

Uppgiftstyp

Sida

Kompletterande svar till skatteverket från Sandisk

9000-K264-20	G 73a Svar från SanDisk Sweden AB, 2020-11-05.....	1
--------------	--	---

Axrob AB

9000-K3193-19	E 68 Ekorevisors PM Axrob AB.....	4
	H 4 mail konkursförvaltaren ang edgångssammanträde.....	37
	H 5 Stockholms TR K 6813-20 Aktbil 26 Protokoll ed.....	39

Uppgifter annan utredning 5000-K1082770-19

	Ö 15a Anmälan 5000-K1082770-19.....	47
	Ö 15b Inkommen skrivelse Inkommen lista telefoner.....	49
	Ö 15c PM Godsspårning.....	73
	Ö 15d PM Info tillgripet gods.....	74
	Ö 15e PM Inskannat från K1095071-19 Samtal med Log.....	75
	Ö 15f PM Sammanfattning tillgripet gods.....	77

Urklipp Ahmed Gerers kontaktlista

9000-K264-20	R 5 Rättshjälp NL_Kontaktlista Ahmed Gerard (urkli.....	78
--------------	---	----

PM

9000-K3193-19	PM P 22 Pm telefonnummer knutet till Thomas Hellström.....	80
	P 23 PM Jeffrey Se.....	81
9000-K264-20	PM P 32 Bilder saknas i PM 25 i Tilläggsprotokoll.....	82

P-EXEC

	E 106 PM sammanställning Pexec.....	83
--	-------------------------------------	----

Förhör

9000-K3193-19	Förhör med vittne, Knutsson, Carl Michael Edgångssammanträdet i Stockholms Tingsrätt 201209.....	95
---------------	---	----

Ekorevisor

Korrigeringar ekorevisors PM E60

	E 64 TilläggsPM2 Protokoll Bbn.....	98
	E 64a Bil 3.....	99

Kompletteringar till bilaga E

	E 65 TilläggsPM Bilaga E avseende Bbn.....	100
	B 23b 2020-01-27 Bbn-tele 23102300209 -19.....	101
	B 23c 2020-01-27 Bbn-tele 23102300209 -20.....	103
	B 23e 2020-01-27 Bbn-Tele 231102300225 -19.....	105
	B 23d 2020-01-27 Bbn-tele 23102300225 -20.....	106
	B 22c Bbn-Tele AB Nordea kto 9550559.....	107
	B 22d Bbn-Tele AB Nordea kto 9553462 SEK.....	108
	B 22f Bbn-Tele AB Nordea kto 9553462 EUR.....	109
	B 22a Bbn-Tele AB Nordea kto 11303066432.....	110

Tvångsmedel

Husrannsakan avseende Boletini, Besim, Visma (Axrob).....	111
E 66 Dokumentation över inhämtat räkenskapsmaterial.....	113

SanDisk®

SanDisk Sweden AB
c/o Visma Services AB
Box 34212
100 26 Stockholm.

2nd November 2020

Dear Mr. Larsson,

With respect to your recent communication on the ongoing VAT fraud investigations in Sweden, Please find below our comments in relation to your specific queries on the following SanDisk products:

SanDisk SD Cards & SDSXPA -256GB &
SanDisk Extreme Pro MicroSDXC Clas 10 USH-I 1TB.

Reviewing the transactions advised (per below) between June to October 2019 respectively.

1) SanDisk SD Cards & SDSXPA -256GB (EAN0619659121358)

The description of this product is incorrect, the actual product is SanDisk SD Cards & SDSXPA-256GB-46G, the EAN number provided does not match with our records, the correct number is, EAN 0619659121808

SanDisk discontinued this product in October 2016, sales in Sweden in that year amounted to 124 units, across Europe for context, units sold amounted to 4,286 units. There were no subsequent sales in FY18 or FY19 respectively.

Per the schedule provided by your office, 5 transactions (over 3 months in 2019) were reported, totaling 37,500 units, this does not reflect our records or is even comparable to the annual sales of this product in Europe in the year this was discontinued.

2) SanDisk Extreme Pro MicroSDXC Clas 10 USH-I 1TB.

As was the case above, there are issues with the actual product description the use of "Clas" instead of "Class", "USH" instead of "UHS" (Ultra High Speed). The correct product description is SanDisk Extreme Pro MicroSDXC Class 10 UHS-I 1TB.

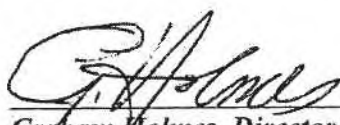
There were 30 units sold to our customers in Sweden, while across Europe 2,489 units were sold in year, compared to the 18,300 units, per the schedule provided by your office.

SanDisk®

With respect to Pricing on these products, these are broadly in line with expectations.

I hope the above details assist your investigations.

Best Regards.


Graham Holmes, Director

SanDisk®

Date	Product	Number	Price €
2019-09-10	SanDisk Extreme Pro MicroSDXC Clas 10 USH-I 1TB	5 000	460,00
2019-09-16	SanDisk Extreme Pro MicroSDXC Clas 10 USH-I 1TB	7 800	460,00
2019-09-26	SanDisk Extreme Pro MicroSDXC Clas 10 USH-I 1TB	3 500	465,00
2019-10-18	SanDisk Extreme Pro MicroSDXC Clas 10 USH-I 1TB	2 000	453,75
2019-06-24	SanDisk SD Cards, SDSXPA-256GB, EAN 0619659121358	7 500	96,00
2019-08-15	SanDisk SD Cards, SDSXPA-256GB, EAN 0619659121358	5 000	118,00
2019-08-30	SanDisk SD Cards, SDSXPA-256GB, EAN 0619659121358	9 000	119,00
2019-09-05	SanDisk SD Cards, SDSXPA-256GB, EAN 0619659121358	10 000	117,00
2019-09-16	SanDisk SD Cards, SDSXPA-256GB, EAN 0619659121358	6 000	119,00

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

PM

Datum

2020-12-17

Sida

1 (2)

2:a ekobrottskammaren, Malmö

Dnr

Magnus Månsson

EB-5743-19

Ekorevisor

Axrob AB (556614-3359)**1 Allmänt**

I samband med husrannsakan i Visma Spcs AB:s lokaler i Malmö den 12 december 2020 inhämtades räkenskapsmaterial avseende Axrob AB (556614-3359), nedan även kallat företaget, samt information kring tjänsten hos Visma.

Företaget är upplagt hos Visma 2019-01-06 (upplagt online utan att aktiverat någon tjänst). Visma eEkonomi är uppstartat 2019-02-17 (Databasen skapad med bolaget).

Två användare finns upplagda, Therese Hallkvist med adressen info@axrobtobacco.se och Adrijan Sphaji med adressen sales@axrob.se. Det är bara användaren kopplad till Therese Hallkvist som varit användare i systemet Visma eEkonomi. Tjänsten är avaktiverad 2020-05-07.

Utöver företagets SIE4-fil för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 har även företagets kundfakturer upprättade i Visma eEkonomi (17 st.) samt inskannade och elektroniskt mottagna leverantörsfakturer hämtats in.

I det inhämtade materialet finns sex leverantörsfakturer utställda av Carrier Transport AB. Fakturorna (bifogas i bilaga 2) avser olika tjänster som av beskrivningarna på vissa av fakturorna omfattar hantering av olika elektronikvaror där bland annat Bbn- Tele AB omnämns.

Bland företagets kundfakturer finns sex fakturer och fyra kreditfakturer utställda till Carrier Transport AB (bifogas i bilaga 3).

2 Räkenskapsår 2019

Beskrivning av innehållet i SIE4-fil 20190101-20191231.se. Filen har importerats och analyserats i programmet SESAM Analys. En resultatrapport genererad av SIE4-filen bilägs denna promemoria (bilaga 1).

För det aktuella räkenskapsåret har bokföring upprättats som innehåller 211 verifikationer.

Försäljning

Företaget har på konto 3041 Försäljn tjänst 25 sv bokfört försäljning med sammanlagt 365 370 kr till Carrier Transport Aktiebolag och på konto 3051 Försäljn varor 25% med sammanlagt 341 232 kr (339 008 kr till Årsta Gross AB och 2 224 kr till



Tobak & Godis Gross Kommanditbolag), dvs. en sammanlagd bokförd försäljning med 706 602 kr.

Det finns ingen bokförd försäljning till Bbn-Tele AB under ovanstående räkenskapsår.

Av företagets kundreskontra framgår att bokförda kundfakturor till Carrier Transport AB är obetalda med 456 712 kr. Kundreskontran bifogas som bilaga 4.

Inköp

Företaget har på konto 4010 Varuinköp bokfört inköp med sammanlagt 442 724 kr (441 606 kr från SDM Logistics AB och 1 117 kr från GS1 Sweden AB).

Det finns inga bokförda inköp från Bbn-Tele AB under ovanstående räkenskapsår.

Kostnader för frakter och transporter

Företaget har på konto 5700 Frakter och transporter bokfört kostnader med sammanlagt 313 804 kr (302 000 kr avseende SDM Logistics AB, 9 404 kr avseende Carrier Transport AB och 2 400 kr avseende Intereast Transport Aktiebolag).

Av företagets leverantörsreskontra framgår att bokförda leverantörsfakturor från Carrier Transport AB har betalats med sammanlagt 11 572 kr (4 158 + 2 033 + 1 594 + 747 + 816 + 2 224). Motsvarande uttag finns på företagets bankkonto i Swedbank (B 48 d 83279,6945401203). Leverantörsreskontrans bifogas som bilaga 5.

Magnus Månsson, ekorevisor

Axrob AB

Bil. 1

1 (2) 6

Resultatrapport enkel (SEK)

556614-3359

2020-12-17

	dec 2019	ack - dec 2019
Rörelsens intäkter		
3041 Försäljn tjänst 25% sv		365 370,00
3051 Försäljn varor 25% sv		341 232,50
3740 Öres- och kronutjämning		-0,18
S:a Rörelsens intäkter		706 602,32
Rörelsens kostnader		
<i>Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster</i>		
4010 Varuinköp		-442 723,98
<i>S:a Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster</i>		-442 723,98
<i>Övriga externa rörelsekostnader</i>		
5020 El för belysning		-979,29
5420 Programvaror		-952,00
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)		-313 804,05
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter		-100,75
6060 Kreditförsäljningskostnader		-1 635,50
6062 Inkasso och KFM-avgifter		-480,00
6200 Tele och post (gruppkonto)		-7 574,88
6212 Mobiltelefon		-17 215,65
6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)		-802,60
6570 Bankkostnader		-367 469,00
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)		-708,00
<i>S:a Övriga externa rörelsekostnader</i>		-711 721,72
<i>Personalkostnader</i>		
7410 Pensionsförsäkringspremier		-200,00
<i>S:a Personalkostnader</i>		-200,00
S:a Rörelsens kostnader		-1 154 645,70
Rörelseresultat		-448 043,38
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder		-8,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder		-62,47
<i>S:a Finansiella intäkter och kostnader</i>		-70,47
Resultat efter finansiella poster		-448 113,85
Beräknat resultat		-448 113,85

Axrob AB

BIL-1

2 (2)⁷

Resultatrapport enkel (SEK)

556614-3359

2020-12-17

**dec
2019**

**ack - dec
2019**

*Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton:
- Utgående saldo för perioden.*



FAKTURA

Sida 1(1)

Fakturanummer 216114
Fakturadatum 2019-08-31
Förfalldatum 2019-10-05

Kundnummer AXRMOB
Er referens Tomas Höglund

Kunds moms reg.nr. SE556614335901
Betaltvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
Box 2329
11175 Stockholm
Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
2019-08-29	Axrob Mobile /Safe Carrier ...	Hold on Release				2 050,00
1260399	Rörvägen 22	Admin/Lager	Stock release			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	60,00		
22 500 pcs mix released to BBN Tele AB						
Spec.						
6000 pcs - Seagate Expansion 4TB Hard Drive						
6500 pcs - Toshiba Canvio Premium 4TB Hard Drive - Silver						
5000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 2TB						
5000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 1TB						
2019-08-30	Axrob Mobile /Safe Carrier ...	Hold on Release				2 050,00
1260408	Rörvägen 22	Admin/Lager	Stock release			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	60,00		
20 500 pcs mix released to BBN Tele AB						
Spec.						
9000 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 256GB						
7500 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 512GB						
2000 pcs - Apple Watch Series 4 white sport band 44mm						
2000 pcs - Apple Watch Series 4 gold stone sport band 44mm						

ALLA UPPDRAG UTFÖRS, OCH OFFERTER ANGES I ENLIGHET MED ALLTRANS 2007

Momsspecifikation				Subtotal	4 100,00
Momssats	Belopp	Moms	Belopp ink. moms	Fakturaavgift	45,00
25,00 %	4 145,00	1 036,25	5 181,25	Öresutjämning	-0,25
				Netto	4 145,00
				Moms	1 036,25

Dröjsmålsränta 11,00 %
Anmärkningstid 10 dagar

Referensnummer
21611488

ATT BETALA 5 181,00 SEK

Carrier Transport AB
Rökerigatan 8
121 62 Johanneshov
Sweden
www.carrier.se

Fakturafrågor
Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
Tel: +46 8 685 00 30
Fax:
E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
Bankgiro: 305-3683
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
Innehar F-skattesedel
VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 1(1)

Fakturanummer 219138
Fakturadatum 2019-10-31
Förfallodatum 2019-12-08

Kundnummer AXRLOG
Er referens Tomas Höglund

Kunds moms reg.nr. SE556614335901
Betaltvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
Box 2329
11175 Stockholm
Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris	
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt	
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris	
2019-08-09	Carrier Distribution	*			1 181,43
1237060	Rörvägen 22	överförning	Adrian		
	Panik Pall 1 Timme	Lätt lastbil	2,0 /	1 181,43 (106,43)	9,90 %
2019-08-09	Carrier Distribution	*			1 181,43
1237061	Rörvägen 22	överförning	Adrian		
	Panik Pall 1 Timme	Lätt lastbil	2,0 /	1 181,43 (106,43)	9,90 %
2019-08-12	CARRIER	Axrob Logistics			1 419,03
1237869	RÖRVÄGEN 22	Albybergsringen 116	Danne		
	Direkt Pall 3 Timmar	Lätt lastbil	3,0 /	1 419,03 (126,03)	9,90 %
2019-08-29	Safe Carrier Logistics	Safe Carrier			494,55
1249016	Rörvägen 22	Albybergsringen 116	Adrian		
	Panik	Lätt lastbil	2,0 /	494,55 (44,55)	9,90 %
	Lokal transport augusti				
2019-09-06	ASEDO 2 st Scanners	Utlägg faktura			4 160,00
1256661	-	**	ÖK enligt Mika		
	Direkt	Budbil	/	0,00	
F011345	4 060,00 ... Enl bilaga				
	100,00 SEK Hanteringsavgift				

ALLA UPPDRAG UTFÖRS, OCH OFFERTER ANGES I ENLIGHET MED ALLTRANS 2007

Momsspecifikation				Subtotal	8 436,44
Momssats	Belopp	Moms	Belopp ink. moms	Varav DMT (9,90 %)	(383,44)
0,00 %	20,00	0,00	20,00	Fakturaavgift	45,00
25,00 %	8 461,44	2 115,36	10 576,80	Öresutjämning	0,20
				Netto	8 481,44
				Moms	2 115,36

Dröjsmålsränta 11,00 %	Referensnummer	
Anmärkningstid 10 dagar	21913884	ATT BETALA 10 597,00 SEK

Carrier Transport AB
Rökerigatan 8
121 62 Johanneshov
Sweden
www.carrier.se

Fakturafrågor
Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
Tel: +46 8 685 00 30
Fax:
E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
Bankgiro: 305-3683
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
Innehåller F-skattesedel
VAT-nummer: SE556230859201

Bil. 2 10
L 3835

Sida: 1 av 1

FAKTURA

Fakturanr: 011345
 OCR: 0113456
 Fakturadatum: 2019-09-06
 Kundnr: 12531

Mail Mika 9/9 ✓
 Mail Danne 10/9 ✓

asedo®

Betalningsvillkor: 20 dagar
 Förfallodatum: 2019-09-26
 Dröjsmålsränta: 24%
 Säljare: Rickard Engmark
 Er kontakt: Danne Lundström
 Ert momsreg nr: SE556230859201
 Er referens:

Carrier Transport AB
 Rökerigatan 8
 12162 JOHANNESHÖV

AXROB LOGISTICS
 +100:-

Leveransadress:
 Carrier Transport AB
 Rökerigatan 8
 121 62 JOHANNESHÖV

Pos	Nr	Beskrivning	Antal	Enhet	å-pris	Moms%	Rabatt%	Totalt
1	1101	DS2208 2D Scanner	2,00	STYCK	2 900,00	25,00 %	30%	4 060,00
2		Märkning Mika						

1256661

Konto	Debet	Konto	Kredit
4024	001		4060
coll.	bokf. den	föret. test.	slut. test.

43816

Momsspec	Momsbelopp
Moms 25,00 % av 4 060,00	1 015,00
Belopp exkl. moms	4 060,00
Total moms	1 015,00
Att betala i SEK	5 075,00

Asedo Sverige AB
 Box 47110

100 74 STOCKHOLM
 Telefon: 08-68 40 48 40
 e-post: ekonomi@asedo.se
 Företagets säte: STOCKHOLM

Organisationsnr: 556933-7321
 Momsregnr: SE556933732101
 Godkänd för F-skatt
 Bankgiro: 187-1219

Konto: 5226 10 368 84
 IBAN: SE95 5000 0000 0522 6103 6884
 BIC: ESSESESS
 Bank/Adress: SEB
 SVERIGE



FAKTURA

Sida 1(2)

Fakturanummer 216114
Fakturadatum 2019-08-31
Förfallodatum 2019-10-05

Kundnummer AXRMOB
Er referens Tomas Höglund

Kunds moms reg.nr. SE556614335901
Betaltvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
Box 2329
11175 Stockholm
Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
2019-08-29	Axrob Mobile /Safe Carrier ...	Hold on Release				2 050,00
1260399	Rörvägen 22	--	Stock release			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	60,00		
22 500 pcs mix released to BBN Tele AB						
Spec.						
6000 pcs - Seagate Expansion 4TB Hard Drive						
6500 pcs - Toshiba Canvio Premium 4TB Hard Drive - Silver						
5000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 2TB						
5000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 1TB						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Adminstration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		1,0	350,00 kr	350,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Incoming Shipment per ...	Charge per pallet 5,50 Euro		10,0	63,00 kr	630,00 kr	
Storage per pallet and ...	3,75 per pallet per week		10,0	40,00 kr	400,00 kr	
Prepering CMR waybill	5 Euro		1,0	60,00 kr	60,00 kr	
Överförs mottagare nästa sida						2 050,00

Dröjsmålsränta 11,00 %
Anmärkningstid 10 dagar

Referensnummer
21611488

ATT BETALA 5 181,00 SEK

Carrier Transport AB
Rökerigatan 8
121 62 Johanneshov
Sweden
www.carrier.se

Fakturafrågor
Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
Tel: +46 8 685 00 30
Fax:
E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
Bankgiro: 305-3683
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
Innehar F-skattesedel
VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 2(2)

Fakturanummer 216114
Fakturadatum 2019-08-31
Förfallodatum 2019-10-05

Kundnummer AXRM0B
Er referens Tomas Höglund

Kunds moms reg.nr. SE556614335901
Betaltvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
Box 2329
11175 Stockholm
Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
Överfört från fg. sida						2 050,00
2019-08-30	Axrob Mobile /Safe Carrier ...	Hold on Release				2 050,00
1260408	Rörvägen 22		Stock release			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	60,00		
20 500 pcs mix released to BBN Tele AB						
Spec.						
9000 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 256GB						
7500 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 512GB						
2000 pcs - Apple Watch Series 4 white sport band 44mm						
2000 pcs - Apple Watch Series 4 gold stone sport band 44mm						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		1,0	350,00 kr	350,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Incoming Shipment per ...	Charge per pallet 5,50 Euro		10,0	63,00 kr	630,00 kr	
Storage per pallet and ...	3,75 per pallet per week		10,0	40,00 kr	400,00 kr	
Prepering CMR waybill	5 Euro		1,0	60,00 kr	60,00 kr	

ALLA UPPDRAG UTFÖRS, OCH OFFERTER ANGES I ENLIGHET MED ALLTRANS 2007

Momsspecifikation				Subtotal	4 100,00
Momssats	Belopp	Moms	Belopp ink. moms	Fakturaavgift	45,00
25,00 %	4 145,00	1 036,25	5 181,25	Öresutjämning	-0,25
				Netto	4 145,00
				Moms	1 036,25

Dröjsmålsränta 11,00 %	Referensnummer	ATT BETALA	5 181,00 SEK
Anmärkningstid 10 dagar	21611488		

Carrier Transport AB
Rökerigatan 8
121 62 Johanneshov
Sweden
www.carrier.se

Fakturafrågor
Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
Tel: +46 8 685 00 30
Fax:
E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
Bankgiro: 305-3683
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
Innehar F-skattesedel
VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 1(1)

Fakturanummer 213583
 Fakturadatum 2019-07-07
 Förfalldatum 2019-08-04

Bil. 2

Kundnummer AXRLOG
 Er referens Tomas Höglund
 Kunds moms reg.nr. SE556614335901
 Betalningsvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
 Box 2329
 11175 Stockholm
 Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
2019-07-03	Davex / Safe Carrier Logisti...	Hold On Release for Davex				610,00
1226876	Rörvägen 20	--	Anthony H			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
ALLOCATION to Intratel						
1000 Eur Callingcards						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Adminstration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	

ALLA UPPDRAG UTFÖRS, OCH OFFERTER ANGES I ENLIGHET MED ALLTRANS 2007

Momspecifikation

Momssats Belopp Moms Belopp ink. moms
 25,00 % 655,00 163,75 818,75

Subtotal 610,00
 Fakturaavgift 45,00
 Öresutjämning 0,25
 Netto 655,00
 Moms 163,75

Dröjsmålsränta 11,00 %
 Anmärkningstid 10 dagar

Referensnummer
 21358387

ATT BETALA 819,00 SEK

Carrier Transport AB
 Rökerigatan 8
 121 62 Johannesshov
 Sweden
 www.carrier.se

Fakturafrågor
 Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
 Tel: +46 8 685 00 30
 Fax:
 E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
 Bankgiro: 305-3683
 SWIFT: SWEDSESS
 IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
 Innehar F-skattesedel
 VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 1(5)

Fakturanummer 217117
Fakturadatum 2019-09-30
Förfallodatum 2019-10-20

Bil. 2

Kundnummer AXRMOB
Er referens Tomas Höglund

Kunds moms reg.nr. SE556614335901
Betaltvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
Box 2329
11175 Stockholm
Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
2019-09-04	Safe Carrier Logistics	On Hold (HvR)				2 065,00
1269477	Rörvägen 22	--	Stock release fro...			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
36 000 pcs mix Electronics						
Spec.						
10 000 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 256GB						
10 000 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 512GB						
8000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 2TB MZ-76E2T0B						
8000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 1TB MZ-76E2T0B						
released to BBN Tele AB						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Incoming Shipment per ...	Charge per pallet 5,50 Euro		10,0	63,00 kr	630,00 kr	
Storage per pallet and ...	3,75 per pallet per week		10,0	40,00 kr	400,00 kr	
Allocation	40 Euro per Allocstion		1,0	425,00 kr	425,00 kr	
2019-09-06	Axrob Mobile AB	On Hold (HvR)				2 008,00
1269492	Box 2329	--	Stock release fro...			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
6000 pcs XS Mix used						
Spec.						
2,000 Apple iPhone XS Gold 64GB Used marginal VAT						
2,000 Apple iPhone XS Space Grey 64GB Used marginal VAT						
2,000 Apple iPhone XS Silver 64GB Used marginal VAT						
released from BBN Telle AB						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing order	35 Euro per order min 50Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing pallets	7,50 per pallet		6,0	80,00 kr	480,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		6000,0 PCS	350,00 kr	350,00 kr	
Overförs mottagare nästa sida						4 073,00

Dröjsmålsränta 11,00 %	Referensnummer	ATT BETALA
Anmärkningstid 10 dagar	21711783	20 174,00 SEK

Carrier Transport AB
Rökerigatan 8
121 62 Johanneshov
Sweden
www.carrier.se

Fakturafrågor
Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
Tel: +46 8 685 00 30
Fax:
E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
Bankgiro: 305-3683
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
Innehar F-skattesedel
VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 2(5)

Fakturanummer 217117
 Fakturadatum 2019-09-30
 Förfallodatum 2019-10-20

311.2

Kundnummer AXRM0B
 Er referens Tomas Höglund
 Kunds moms reg.nr. SE556614335901
 Betalningsvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
 Box 2329
 11175 Stockholm
 Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
Överfört från fg. sida						4 073,00
2019-09-06	Axrob Mobile AB	On Hold (HvR)				1 928,00
1269494	Box 2329	--	Stock release fro...			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
4500 pcs mix						
2,000	Apple iPhone XR 64GB Black MRY42QL/A Used marginal VAT					
2,500	Samsung S10E Used Marginal VAT					
released from BBN Telle AB						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing order	35 Euro per order min 50Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing pallets	7,50 per pallet		6,0	80,00 kr	400,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		4500,0 PCS	350,00 kr	350,00 kr	
2019-09-06	Axrob Mobile AB	On Hold (HvR)				1 928,00
1269496	Box 2329	--	Stock release fro...			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
2400 pcs XS mix used						
1,000	Apple iPhone XS Silver 64GB Used marginal VAT					
1,400	Apple iPhone XS Max 256GB Used marginal VAT					
released from BBN Telle AB						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing order	35 Euro per order min 50Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing pallets	7,50 per pallet		6,0	80,00 kr	400,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		2400,0 PCS	350,00 kr	350,00 kr	
Överförs mottagare nästa sida						7 929,00

Dröjsmålsränta 11,00 %	Referensnummer	ATT BETALA
Anmärkningstid 10 dagar	21711783	20 174,00 SEK

Carrier Transport AB
 Rökerigatan 8
 121 62 Johannesshov
 Sweden
 www.carrier.se

Fakturafrågor
 Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
 Tel: +46 8 685 00 30
 Fax:
 E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
 Bankgiro: 305-3683
 SWIFT: SWEDSESS
 IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
 Innehar F-skattesedel
 VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 3(5)

Fakturanummer 217117
Fakturadatum 2019-09-30
Förfalldatum 2019-10-20

BIL.2

Kundnummer AXRM0B
Er referens Tomas Höglund

Kunds moms reg.nr. SE556614335901
Betaltvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
Box 2329
11175 Stockholm
Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
Överfört från fg. sida						7 929,00
2019-09-06	Axrob Mobile AB	On Hold (HvR)				2 088,00
1269498	Box 2329	--	Stock release fro...			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
3770 pcs XS Mix used						
2,770 Apple iPhone XS 64GB Used marginal VAT						
1,000 Apple iPhone XS Gold 64GB Used marginal VAT						
released from BBN Telle AB						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing order	35 Euro per order min 50Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Outgoing pallets	7,50 per pallet		7,0	80,00 kr	560,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		3770,0 PCS	350,00 kr	350,00 kr	
2019-09-10	Axrob Mobile AB	On Hold (HvR)				2 160,00
1272721	Box 2329	--	Stock release fro...			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
5080pcs Iphone 8 plus mix						
2240pcs Apple iPhone 8 Plus 64GB Grey USED Grade A						
1520pcs Apple iPhone 8 Plus 64GB Silver USED Grade A						
1320 x Apple iPhone 8 Plus 64GB Gold USED Grade A						
Released from BBN Tele AB, Outgoing to Brightstar						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Storage per pallet and ...	3,75 per pallet per week		10,0	40,00 kr	400,00 kr	
Outgoing pallets	7,50 per pallet		10,0	80,00 kr	800,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		5800,0 PCS	350,00 kr	350,00 kr	
Överförs mottagare nästa sida						12 177,00

Dröjsmålsränta 11,00 %
Anmärkningstid 10 dagar

Referensnummer
21711783

ATT BETALA 20 174,00 SEK

Carrier Transport AB
Röckerigatan 8
121 62 Johannesshov
Sweden
www.carrier.se

Fakturafrågor
Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
Tel: +46 8 685 00 30
Fax:
E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
Bankgiro: 305-3683
SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
Innehar F-skattesedel
VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 4(5)

Fakturanummer 217117
 Fakturadatum 2019-09-30
 Förfallodatum 2019-10-20

Bil. 2

Kundnummer AXRM0B
 Er referens Tomas Höglund
 Kunds moms reg.nr. SE556614335901
 Betalningsvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
 Box 2329
 11175 Stockholm
 Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
Överfört från fg. sida						12 177,00
2019-09-10	Axrob Mobile AB	On Hold (HvR)				2 160,00
1272723	Box 2329	--	Stock release fro...			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
4400pcs Iphone XR mix						
1700 x Apple iPhone XR 64GB Black USED Grade A						
1900 x Apple iPhone XR 64GB Yellow USED Grade A						
800 x Apple iPhone XR 64GB Red USED Grade A						
Released from BBN Tele AB, Outgoing to Brightstar						
Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris	
Administration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr	
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr	
Storage per pallet and ...	3,75 per pallet per week		10,0	40,00 kr	400,00 kr	
Outgoing pallets	7,50 per pallet		10,0	80,00 kr	800,00 kr	
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		5800,0 PCS	350,00 kr	350,00 kr	
Överförs mottagare nästa sida						14 337,00

Dröjsmålsränta 11,00 %	Referensnummer	ATT BETALA	20 174,00 SEK
Anmärkningstid 10 dagar	21711783		

Carrier Transport AB
 Rökerigatan 8
 121 62 Johannesshov
 Sweden
 www.carrier.se

Fakturafrågor
 Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
 Tel: +46 8 685 00 30
 Fax:
 E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
 Bankgiro: 305-3683
 SWIFT: SWEDSESS
 IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
 Innehar F-skattesedel
 VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 5(5)

Fakturanummer 217117
 Fakturadatum 2019-09-30
 Förfallodatum 2019-10-20

BIL. 2

Kundnummer AXRMOB
 Er referens Tomas Höglund
 Kunds moms reg.nr. SE556614335901
 Betalningsvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
 Box 2329
 11175 Stockholm
 Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
Överfört från fg. sida						14 337,00
2019-09-12	Axrob Mobile AB	On Hold (HvR)				1 757,00
1272741	Box 2329	--	Danny Ruby			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	0,00		
Invorning from BBN						
6600 pcs XS Max 256GB Grade A						
3000 x Apple iPhone XS Max 256GB Gold Used Grade A Marginal VAT						
1700 x Apple iPhone XS Max 256GB Silver Used Grade A Marginal VAT						
1900 x Apple iPhone XS Max 256GB Grey Used Grade A Marginal VAT						

Releasewd to Avejum B.V.O

Artikel	Beskrivning	Serie nr	Antal	Pris	Totalt nettopris
Adminstration	3,50 Euro		1,0	42,00 kr	42,00 kr
Hold for realese	55 Euro		1,0	568,00 kr	568,00 kr
IMEI Scann	Charge 0,14 Euro per box min 3...		1,0	350,00 kr	350,00 kr
Order picking	75 Euro per order		1,0	797,00 kr	797,00 kr

ALLA UPPDRAG UTFÖRS, OCH OFFERTER ANGES I ENLIGHET MED ALLTRANS 2007

Momsspecifikation				Subtotal	16 094,00
Momssats	Belopp	Moms	Belopp ink. moms	Fakturaavgift	45,00
25,00 %	16 139,00	4 034,75	20 173,75	Öresutjämning	0,25
				Netto	16 139,00
				Moms	4 034,75

Dröjsmålsränta 11,00 %	Referensnummer	ATT BETALA	20 174,00 SEK
Anmärkningstid 10 dagar	21711783		

Carrier Transport AB
 Rökerigatan 8
 121 62 Johanneshov
 Sweden
 www.carrier.se

Fakturafrågor
 Telefontid Må-Fr 09:00-15:00
 Tel: +46 8 685 00 30
 Fax:
 E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
 Bankgiro: 305-3683
 SWIFT: SWEDSESS
 IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
 Innehar F-skattesedel
 VAT-nummer: SE556230859201



FAKTURA

Sida 1(1)

Fakturanummer 216114
 Fakturadatum 2019-08-31
 Förfalldatum 2019-10-05

BIL-2

Kundnummer AXRMOB
 Er referens Tomas Höglund
 Kunds moms reg.nr. SE556614335901
 Betalningsvillkor 20 dagar

Axrob Logistics AB
 Box 2329
 11175 Stockholm
 Sweden

Datum	Avsändare	Mottagare	Littera	Totalt Pris		
Ordernr	Avsändaradress	Mottagaradress	Referens	Rabatt		
Projekt	Tjänst	Fordonstyp	Pallar / Timmar	Pris	Varav DMT	DMT %
	Tillägg			Tilläggspris		
2019-08-29	Axrob Mobile /Safe Carrier ...	Hold on Release				2 050,00
1260399	Rörvägen 22	--	Stock release			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	60,00		
22 500 pcs mix released to BBN Tele AB						
Spec.						
6000 pcs - Seagate Expansion 4TB Hard Drive						
6500 pcs - Toshiba Canvio Premium 4TB Hard Drive - Silver						
5000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 2TB						
5000 pcs - Samsung SSD 860 Evo 1TB						
2019-08-30	Axrob Mobile /Safe Carrier ...	Hold on Release				2 050,00
1260408	Rörvägen 22	--	Stock release			
	Safe Transport	Admin/Lager	/	60,00		
20 500 pcs mix released to BBN Tele AB						
Spec.						
9000 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 256GB						
7500 pcs - Sandisk SD Cards PN: SDSDXPA - 512GB						
2000 pcs - Apple Watch Series 4 white sport band 44mm						
2000 pcs - Apple Watch Series 4 gold stone sport band 44mm						

ALLA UPPDRAG UTFÖRS, OCH OFFERTER ANGES I ENLIGHET MED ALLTRANS 2007

Momsspecifikation				Subtotal	4 100,00
Momssats	Belopp	Moms	Belopp ink. moms	Fakturaavgift	45,00
25,00 %	4 145,00	1 036,25	5 181,25	Öresutjämning	-0,25
				Netto	4 145,00
				Moms	1 036,25

Dröjsmålsränta 11,00 %	Referensnummer	ATT BETALA
Anmärkningstid 10 dagar	21611488	5 181,00 SEK

Carrier Transport AB
 Rökerigatan 8
 121 62 Johannessov
 Sweden
 www.carrier.se

Fakturafrågor
 Telefonid Må-Fr 09:00-15:00
 Tel: +46 8 685 00 30
 Fax:
 E-post: ekonomi@carrier.se

Betalningsinformation
 Bankgiro: 305-3683
 SWIFT: SWEDSESS
 IBAN: SE35 8000 0832 7990 4808 7440

Fakturainformation
 Innehar F-skattesedel
 VAT-nummer: SE556230859201


Faktura
 Fakturanummer

53

Bil. 3

 Carrier Transport Aktiebolag
 RÖKERIGATAN 8
 12162 JOHANNESHOV

Kundnr 3
Fakturadatum 2019-07-16
Leveransdatum 2019-07-16
Leveransvillkor Fraktfritt
Leveranssätt Utförd Tjänst
Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
34089	Utförda logistik tjänster enligt följande order nr 190413 - 190630	1,00	Mån	110 450,09	110 450,09
Order nr 1206995 1208615 1208618 1209891 1209892 1209893 1209894 1209895 1209896 1216336 1218268 1220376 1220384 1220393 1220397 1220401 1220402 1220404 1222185 1222186 1223642 1226514 1226515 1206986 1218252 1220373 1220385 1220390 1220394 1220398 1222188 1223624 1223627 1223631 1223639 1223645 1226514 1223642 1222186 1222185 1220404 1220402 1220401 1220397 1220393 1220384 1220376 1218268 1216336 1209896 1209895 1209894 1209893 1209892 1209891 1208618 1208615 1206995 1206988 1218269 1220380 1220381 1220403 1223638 1223644 1206989 1218264 1220374 1220382 1220391 1220395 1220399 1223623 1223630 1223640 1223646 1223648 1226520 1226528 1206987 1220379 1223637 1223649 1223643 1206985 1206990 1218253 1220386 1223625 1223628 1223633 1223650 1223651 1226516 1226517 1226521 1226522 1226525 1209519 1218260 1220387 1223626 1223629 1223632 1223634 1223635 1223636 1223636 1226518 1226519 1226523 1226524 1226526 1226527 1206994 1218267 1220375 1220377 1220383 1220392 1220396 1220400 1222187 1223641 1223647 1220388 1220389					
Förfallodatum 2019-07-23 OCR 5348 <i>Anges vid betalning</i> Bankgiro 887-5270 Swish 123 208 35 58					
Exkl. moms 110 450,09 Moms (25 %) 27 612,52 Avrundning 0,39		Att betala 138 063,00			

Adress
 Axrob Logistics
 Mailbox 2329, 111 75 Stockholm
 137 69 Haninge

Telefon
 +46 8 408 012 80
 0720 606 776
E-post/Webbplats
 info@axrob-logistics.com
 www.axrob-logistics.com

Säte
 Stockholm
Organisationsnr
 556614-3359
 Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
 SE556614335901

Fakturanummer

54

311.3

Momsreg.nr
SE556614335901



Momsreg.nr
SE556614335901


Faktura
 Fakturanummer

57

Bil. 3

 Carrier Transport Aktiebolag
 RÖKERIGATAN 8
 12162 JOHANNESHOV

Kundnr 3
Fakturadatum 2019-08-31
Leveransdatum 2019-08-31
Er referens Daniel Lundström
Vår referens Therese Hallkvist
Leveransvillkor Fraktfritt
Leveranssätt Utförd Tjänst
Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
34089	Utförda logistik tjänster / Lagertjänster 20180414 - 20190831	933,00	Mån	285,00	265 905,00
Exkl. moms 265 905,00 Moms (25 %) 66 476,25 Avrundning -0,25  Förfallodatum 2019-09-30 OCR 5744 <i>Anges vid betalning</i> Bankgiro 887-5270 Swish 123 208 35 58 Att betala 332 381,00					

Adress
 Axrob Logistics
 Mailbox 2329, 111 75 Stockholm
 137 69 Haninge

Telefon
 +46 8 408 012 80
 0720 606 776
E-post/Webbplats
 info@axrob-logistics.com
 www.axroblogistics.com

Säte
 Stockholm
Organisationsnr
 556614-3359
 Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
 SE556614335901


AXROB LOGISTICS
Faktura
 Fakturanummer

60

Bl. 3

 Carrier Transport Aktiebolag
 RÖKERIGATAN 8
 12162 JOHANNESHOV

Kundnr 3
Fakturadatum 2019-10-14
Leveransdatum 2019-10-14
Er referens Daniel Lundström
Vår referens Therese Hallkvist
Leveransvillkor Fraktfritt
Leveranssätt Utförd Tjänst
Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
34089	Utförda logistik tjänster / Lagertjänster 20190901 - 20190930	349,00	Mån	285,00	99 465,00
Exkl. moms 99 465,00 Moms (25 %) 24 866,25 Avrundning -0,25  Förfallodatum 2019-10-21 OCR 6049 <i>Anges vid betalning</i> Bankgiro 887-5270 Swish 123 208 35 58 Att betala 124 331,00					

Adress
 Axrob Logistics
 Mailbox 2329, 111 75 Stockholm
 137 69 Haninge

Telefon
 +46 8 408 012 80
 0720 606 776
E-post/Webbplats
 info@axrob-logistics.com
 www.axroblogistics.com

Säte
 Stockholm
Organisationsnr
 556614-3359
 Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
 SE556614335901


AXROB LOGISTICS
Faktura
Fakturanummer

61

BIL. 3

 Carrier Transport Aktiebolag
 RÖKERIGATAN 8
 12162 JOHANNESHOV

Kundnr 3
Fakturadatum 2019-09-30
Leveransdatum 2019-09-30
Er referens Daniel Lundström
Vår referens Therese Hallkvist
Leveransvillkor Fraktfritt
Leveranssätt Utförd Tjänst
Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
34089	Utförda logistik tjänster / Lagertjänster 20190901 - 20190930	349,00	Mån	285,00	99 465,00
Exkl. moms 99 465,00 Moms (25 %) 24 866,25 Avrundning -0,25  Förfallodatum 2019-10-30 OCR 6148 <i>Anges vid betalning</i> Bankgiro 887-5270 Swish 123 208 35 58 Att betala 124 331,00					

Adress
 Axrob Logistics
 Mailbox 2329, 111 75 Stockholm
 137 69 Haninge

Telefon
 +46 8 408 012 80
 0720 606 776
E-post/Webbplats
 info@axrob-logistics.com
 www.axroblogistics.com

Säte
 Stockholm
Organisationsnr
 556614-3359
 Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
 SE556614335901

Bil. 3

Momsreg.nr
SE556614335901

Axrob Logistics

Kreditfaktura
Fakturanummer

58

Bil. 3

27

Carrier Transport Aktiebolag
RÖKERIGATAN 8
12162 JOHANNESHOV

Kundnr 3
 Fakturadatum 2019-07-16
 Leveransvillkor Fraktfritt
 Leveranssätt Utförd Tjänst
 Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras
 ränta enligt räntelagen.

Krediterar faktura 53 från 2019-07-16

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
34089	Utförda logistik tjänster enligt följande order nr 190413 - 190630	-1,00	Mån	110 450,09	-110 450,09
Order nr 1206995 1208615 1208618 1209891 1209892 1209893 1209894 1209895 1209896 1216336 1218268 1220376 1220384 1220393 1220397 1220401 1220402 1220404 1222185 1222186 1223642 1226514 1226515 1206986 1218252 1220373 1220385 1220390 1220394 1220398 1222188 1223624 1223627 1223631 1223639 1223645 1226514 1223642 1222186 1222185 1220404 1220402 1220401 1220397 1220393 1220384 1220376 1218268 1216336 1209896 1209895 1209894 1209893 1209892 1209891 1208618 1208615 1206995 1206988 1218269 1220380 1220381 1220403 1223638 1223644 1206989 1218264 1220374 1220382 1220391 1220395 1220399 1223623 1223630 1223640 1223646 1223648 1226520 1226528 1206987 1220379 1223637 1223649 1223643 1206985 1206990 1218253 1220386 1223625 1223628 1223633 1223650 1223651 1226516 1226517 1226521 1226522 1226525 1209519 1218260 1220387 1223626 1223629 1223632 1223634 1223635 1223636 1223636 1226518 1226519 1226523 1226524 1226526 1226527 1206994 1218267 1220375 1220377 1220383 1220392 1220396 1220400 1222187 1223641 1223647 1220388 1220389					
 Förfallodatum2019-07-23 OCR5843 Anges vid betalning Bankgiro887-5270 Swish123 208 35 58					
Exkl. moms				-110 450,09	
Moms (25 %)				-27 612,52	
Avrundning				-0,39	
Att betala				-138 063,00	

Adress
 Axrob Logistics
 Mailbox 2329, 111 75 Stockholm
 137 69 Haninge

Telefon
 +46 8 408 012 80
 0720 606 776
 E-post/Webbplats
 info@axrob-logistics.com
 www.axroblogistics.com

Säte
 Stockholm
 Organisationsnr
 556614-3359
 Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
 SE556614335901

59

7123

Momsreg.nr
SE556614335901

Fakturanummer

62

312.3

Momsreg.nr
SE556614335901

Kundreskontralista

Bil. 9

Axrob Logistics
556614-3359

Alla kundfakturor för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31

Ingående saldo
Utgående saldo0,00 SEK
456 712,00 SEK

1 - Årsta Gross AB

Organisationsnr.: 556880-9437

							0,00 SEK	0,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
A7	2019-01-31	Kundfaktura till 1 Årsta Gross AB, 47	47	2019-01-31	2019-03-02	116 760,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
B12	2019-05-13	Inbetalning från 1 Årsta Gross AB, 47 (korrigerad med verifikation G6 av Therese Hallkvist, 2019-07-08)				-116 760,00 SEK		
G6	2019-05-13	Korrigerig av ver.nr. B12, Inbetalning från 1 Årsta Gross AB, 47				116 760,00 SEK		
B13	2019-05-13	Inbetalning från 1 Årsta Gross AB, 47				-116 760,00 SEK		
A3	2019-03-12	Kundfaktura till 1 Årsta Gross AB, 50	50	2019-03-12	2019-03-18	307 001,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
B14	2019-03-18	Inbetalning från 1 Årsta Gross AB, 50				-307 001,00 SEK		
B11	2019-05-13	Inbetalning från 1 Årsta Gross AB, 50 (korrigerad med verifikation G3 av Therese Hallkvist, 2019-07-08)				-307 001,00 SEK		
G3	2019-05-13	Korrigerig av ver.nr. B11, Inbetalning från 1 Årsta Gross AB, 50				307 001,00 SEK		
A1	2019-03-18	Kundfaktura till 1 Årsta Gross AB, 48	48	2019-03-18	2019-04-17	306 946,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I1	2019-03-18	Kvittnig 1 Årsta Gross AB, 49 mot 48				-306 946,00 SEK		
A2	2019-03-18	Kundfaktura till 1 Årsta Gross AB, 49	49	2019-03-18	2019-04-17	-306 946,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I1	2019-03-18	Kvittnig 1 Årsta Gross AB, 49 mot 48				306 946,00 SEK		

2 - KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag

Organisationsnr.: 969780-2453

							0,00 SEK	0,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
A6	2019-02-18	Kundfaktura till 2 KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag, 46	46	2019-02-18	2019-02-25	2 780,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
B1	2019-03-30	Inbetalning från 2 KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag, 46				-2 780,00 SEK		
A4	2019-03-31	Kundfaktura till 2 KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag, 51	51	2019-03-31	2019-04-07	1,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I3	2019-03-31	Kvittnig 2 KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag, 52 mot 51				-1,00 SEK		
A5	2019-03-31	Kundfaktura till 2 KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag, 52	52	2019-03-31	2019-04-07	-1,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I3	2019-03-31	Kvittnig 2 KSA Tobak & Godis Gross Kommanditbolag, 52 mot 51				1,00 SEK		

3 - Carrier Transport Aktiebolag

Organisationsnr.: 556230-8592

							0,00 SEK	456 712,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
A8	2019-07-16	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 53	53	2019-07-16	2019-07-23	138 063,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I20	2019-07-16	Kvittnig 3 Carrier Transport Aktiebolag, 58 mot 53				-138 063,00 SEK		
A13	2019-07-16	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 58	58	2019-07-16	2019-07-23	-138 063,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I20	2019-07-16	Kvittnig 3 Carrier Transport Aktiebolag, 58 mot 53				138 063,00 SEK		
A9	2019-07-19	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 54	54	2019-07-19	2019-07-26	203,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I11	2019-07-19	Kvittnig 3 Carrier Transport Aktiebolag, 55 mot 54				-203,00 SEK		
A10	2019-07-19	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 55	55	2019-07-19	2019-07-26	-203,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I11	2019-07-19	Kvittnig 3 Carrier Transport Aktiebolag, 55 mot 54				203,00 SEK		
A11	2019-07-22	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 56	56	2019-07-22	2019-07-29	203 543,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I21	2019-07-22	Kvittnig 3 Carrier Transport Aktiebolag, 59 mot 56				-203 543,00 SEK		
A14	2019-07-22	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 59	59	2019-07-22	2019-07-29	-203 543,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I21	2019-07-22	Kvittnig 3 Carrier Transport Aktiebolag, 59 mot 56				203 543,00 SEK		
A12	2019-08-31	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 57	57	2019-08-31	2019-09-30	332 381,00 SEK	0,00 SEK	332 381,00 SEK
A16	2019-09-30	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 61	61	2019-09-30	2019-10-30	124 331,00 SEK	0,00 SEK	124 331,00 SEK
A15	2019-10-14	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 60	60	2019-10-14	2019-10-21	124 331,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I22	2019-10-14	Kvittnig 3 Carrier Transport Aktiebolag, 62 mot 60				-124 331,00 SEK		

Kundreskontralista

Bil. 4

Axrob Logistics
556614-3359

						SEK		
A17	2019-10-14	Kundfaktura till 3 Carrier Transport Aktiebolag, 62	62	2019-10-14	2019-10-21	-124 331,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I22	2019-10-14	Kvittning 3 Carrier Transport Aktiebolag, 62 mot 60				124 331,00 SEK		

Leverantörsreskontra

BIL.5

Axrob Logistics
556614-3359

Alla leverantörsfakturor för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31

Ingående saldo
Utgående saldo**-2 507,00 SEK**
0,00 SEK**1 - Visma SPCS AB**

Organisationsnr: 5562529155

0,00 SEK
0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C1	2019-03-14	Leverantörsfaktura från 1 Visma SPCS AB, 10959863 (korrigerad med verifikation C36 av Therese Hallkvist, 2019-07-08)	10959863	2019-03-14	2019-04-13	-3 315,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D13	2019-03-18	Betalning till 1 Visma SPCS AB, 10959863				3 315,00 SEK		
C17	2019-04-10	Leverantörsfaktura från 1 Visma SPCS AB, 10993717	10993717	2019-04-10	2019-06-06	-1 190,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D25	2019-05-13	Betalning till 1 Visma SPCS AB, 10993717 (korrigerad med verifikation G2 av Therese Hallkvist, 2019-07-08)				1 190,00 SEK		
G2	2019-05-13	Korrigerig av ver.nr. D25, Betalning till 1 Visma SPCS AB, 10993717				-1 190,00 SEK		
D26	2019-05-13	Betalning till 1 Visma SPCS AB, 10993717				1 190,00 SEK		
C38	2019-06-28	Leverantörsfaktura från 1 Visma SPCS AB, 11074256	11074256	2019-06-28	2019-07-28	-126,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D68	2019-08-21	Betalning till 1 Visma SPCS AB, 11074256				126,00 SEK		
C53	2019-09-30	Leverantörsfaktura från 1 Visma SPCS AB, 11192252	11192252	2019-09-30	2019-10-30	-124,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D72	2019-10-06	Betalning till 1 Visma SPCS AB, 11192252				124,00 SEK		

10 - Svea Inkasso / FORA

Organisationsnr:

0,00 SEK
0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C18	2019-04-09	Leverantörsfaktura från 10 Svea Inkasso / FORA, 428102-153345-84	428102-153345-84	2019-04-09	2019-04-17	-180,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D37	2019-04-17	Betalning till 10 Svea Inkasso / FORA, 428102-153345-84				180,00 SEK		

11 - BOLAGSVERKET

Organisationsnr: 202100-5489

0,00 SEK
0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C34	2019-03-26	Leverantörsfaktura från 11 BOLAGSVERKET, 501800918	501800918	2019-03-26	2019-06-10	-625,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D63	2019-07-15	Delbetalning till 11 BOLAGSVERKET, 501800918				619,93 SEK		
D73	2019-10-06	Slutbetalning till 11 BOLAGSVERKET, 501800918				5,07 SEK		
C19	2019-04-03	Leverantörsfaktura från 11 BOLAGSVERKET, 501809636	501809636	2019-04-03	2019-05-03	-260,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D38	2019-05-10	Betalning till 11 BOLAGSVERKET, 501809636				260,00 SEK		

12 - Intereast Transport Aktiebolag

Organisationsnr: 556451-3975

0,00 SEK
0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C21	2019-04-01	Leverantörsfaktura från 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764	88764	2019-04-01	2019-04-25	-1 000,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D24	2019-05-13	Betalning till 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764 (korrigerad med verifikation G4 av Therese Hallkvist, 2019-07-08)				1 000,00 SEK		
G4	2019-05-13	Korrigerig av ver.nr. D24, Betalning till 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764				-1 000,00 SEK		
D28	2019-05-13	Betalning till 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764				1 000,00 SEK		
C28	2019-04-01	Leverantörsfaktura från 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764	88764	2019-04-01	2019-06-06	1 000,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I4	2019-04-01	Kvittning 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764 mot 88764				-1 000,00 SEK		
C25	2019-04-01	Leverantörsfaktura från 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764	88764	2019-04-01	2019-06-06	-1 000,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I4	2019-04-01	Kvittning 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88764 mot 88764				1 000,00 SEK		
C26	2019-04-01	Leverantörsfaktura från 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88767	88767	2019-04-01	2019-06-06	-1 000,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D27	2019-05-13	Betalning till 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88767				1 000,00 SEK		
C24	2019-04-01	Leverantörsfaktura från 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88767	88767	2019-04-01	2019-06-06	-1 000,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D23	2019-05-13	Betalning till 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88767 (korrigerad med verifikation G5 av Therese Hallkvist, 2019-07-08)				1 000,00 SEK		
G5	2019-05-13	Korrigerig av ver.nr. D23, Betalning till 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88767				-1 000,00 SEK		

Leverantörsreskontra

Axrob Logistics
556614-3359

D34 2019-06-05 Betalning till 12 Intereast Transport Aktiebolag, 88767

1 000,00
SEK

13 - GS1 Sweden AB

Organisationsnr: 556667-6770

0,00 SEK

0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C27	2019-04-26	Leverantörsfaktura från 13 GS1 Sweden AB, 5124570	5124570	2019-04-26	2019-06-06	-1 397,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D56	2019-06-06	Betalning till 13 GS1 Sweden AB, 5124570				1 397,00 SEK		

14 - Swedbank

Organisationsnr:

0,00 SEK

0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C29	2019-04-30	Leverantörsfaktura från 14 Swedbank, 20190501-20191231	20190501-20191231	2019-04-30	2019-06-10	-600,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D36	2019-06-10	Betalning till 14 Swedbank, 20190501-20191231				600,00 SEK		

15 - Carrier Transport Aktiebolag

Organisationsnr: 556230-8592

0,00 SEK

0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C30	2019-04-30	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00209535	4173-00209535	2019-04-30	2019-06-10	-4 158,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D33	2019-06-07	Betalning till 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00209535				4 158,00 SEK		
C42	2019-05-12	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-02210189	4173-02210189	2019-05-12	2019-06-11	-2 033,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D55	2019-07-12	Betalning till 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-02210189				2 033,00 SEK		
C31	2019-05-19	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00210661	4173-00210661	2019-05-19	2019-06-18	-1 594,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D30	2019-06-18	Betalning till 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00210661				1 594,00 SEK		
C33	2019-05-26	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00210877	4173-00210877	2019-05-26	2019-06-15	-747,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D31	2019-06-14	Betalning till 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00210877				747,00 SEK		
C43	2019-06-30	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00212493	4173-00212493	2019-06-30	2019-07-20	-816,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D40	2019-07-12	Betalning till 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00212493				816,00 SEK		
C48	2019-07-08	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00210189	4173-00210189	2019-07-08	2019-07-18	-2 224,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D39	2019-07-12	Betalning till 15 Carrier Transport Aktiebolag, 4173-00210189				2 224,00 SEK		
C54	2019-08-31	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 216114	216114	2019-08-31	2019-09-20	-5 181,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I19	2019-08-31	Kvittning 15 Carrier Transport Aktiebolag, 216114 mot 216114				5 181,00 SEK		
C56	2019-08-31	Leverantörsfaktura från 15 Carrier Transport Aktiebolag, 216114	216114	2019-08-31	2019-09-20	5 181,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I19	2019-08-31	Kvittning 15 Carrier Transport Aktiebolag, 216114 mot 216114				-5 181,00 SEK		

16 - Linköpings Stämpelfabrik Aktiebolag

Organisationsnr: 556092-9225

0,00 SEK

0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C32	2019-05-13	Leverantörsfaktura från 16 Linköpings Stämpelfabrik Aktiebolag, 378835	378835	2019-05-13	2019-06-12	-1 022,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D29	2019-06-12	Betalning till 16 Linköpings Stämpelfabrik Aktiebolag, 378835				1 022,00 SEK		

17 - Swedbank / Carrier

Organisationsnr: 556230-8592

0,00 SEK

0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C35	2019-05-28	Leverantörsfaktura från 17 Swedbank / Carrier, 41730020953546	41730020953546	2019-05-28	2019-06-27	-60,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D64	2019-08-21	Betalning till 17 Swedbank / Carrier, 41730020953546				60,00 SEK		

18 - Telia Sverige AB

Organisationsnr: 556430-0142

0,00 SEK

0,00 SEK

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C39	2019-07-01	Leverantörsfaktura från 18 Telia Sverige AB, 69461634193	69461634193	2019-07-01	2019-07-31	-250,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D69	2019-08-21	Betalning till 18 Telia Sverige AB, 69461634193				250,00 SEK		

Leverantörsreskontra

811.5

Axrob Logistics
556614-3359

C46	2019-07-05	Leverantörsfaktura från 18 Telia Sverige AB, 69575309195	69575309195	2019-07-05	2019-08-05	-2 960,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D53	2019-07-12	Betalning till 18 Telia Sverige AB, 69575309195				2 960,00 SEK		
C37	2019-07-05	Leverantörsfaktura från 18 Telia Sverige AB, 69575326199	69575326199	2019-07-05	2019-08-04	-3 169,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D70	2019-08-21	Betalning till 18 Telia Sverige AB, 69575326199				3 169,00 SEK		
C55	2019-10-07	Leverantörsfaktura från 18 Telia Sverige AB, 72267697190	72267697190	2019-10-07	2019-11-06	-2 239,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D74	2019-10-09	Betalning till 18 Telia Sverige AB, 72267697190				2 239,00 SEK		

19 - Tele2 Sverige Aktiebolag

Organisationsnr: 556267-5164

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C41	2019-05-28	Leverantörsfaktura från 19 Tele2 Sverige Aktiebolag, 1018265381930	1018265381930	2019-05-28	2019-06-27	-5 984,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D62	2019-07-15	Betalning till 19 Tele2 Sverige Aktiebolag, 1018265381930				5 984,00 SEK		
C40	2019-06-28	Leverantörsfaktura från 19 Tele2 Sverige Aktiebolag, 1018383028231	1018383028231	2019-06-28	2019-07-28	-1 360,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D61	2019-07-15	Betalning till 19 Tele2 Sverige Aktiebolag, 1018383028231				1 360,00 SEK		

2 - SMD Logistics AB

Organisationsnr: 556571-7039

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C4	2019-02-08	Leverantörsfaktura från 2 SMD Logistics AB, 019029247	019029247	2019-02-08	2019-02-08	-117 586,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D44	2019-01-31	Betalning till 2 SMD Logistics AB, 019029247				117 586,00 SEK		
C7	2019-02-22	Leverantörsfaktura från 2 SMD Logistics AB, 019040843	019040843	2019-02-22	2019-02-22	-374 375,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D4	2019-02-19	Delbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019040843				372 500,00 SEK		
D46	2019-01-31	Slutbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019040843				1 875,00 SEK		
C8	2019-03-05	Leverantörsfaktura från 2 SMD Logistics AB, 007904075	007904075	2019-03-05	2019-03-05	372 500,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I5	2019-06-06	Kvitning 2 SMD Logistics AB, 007904075 mot 019062756				-372 500,00 SEK		
C5	2019-03-06	Leverantörsfaktura från 2 SMD Logistics AB, 019049141	019049141	2019-03-06	2019-03-18	-373 750,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D47	2019-03-20	Delbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019049141				45 000,00 SEK		
D48	2019-03-19	Delbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019049141				327 500,00 SEK		
D52	2019-07-25	Slutbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019049141				1 250,00 SEK		
C10	2019-03-12	Leverantörsfaktura från 2 SMD Logistics AB, 019053358	019053358	2019-03-12	2019-04-05	-368 612,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D49	2019-03-04	Delbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019053358				210 000,00 SEK		
D50	2019-03-06	Delbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019053358				50 000,00 SEK		
D51	2019-03-04	Slutbetalning till 2 SMD Logistics AB, 019053358				108 612,00 SEK		
C6	2019-03-19	Leverantörsfaktura från 2 SMD Logistics AB, 005900072	005900072	2019-03-19	2019-03-19	-3 125,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D45	2019-01-31	Betalning till 2 SMD Logistics AB, 005900072				3 125,00 SEK		
C9	2019-03-25	Leverantörsfaktura från 2 SMD Logistics AB, 019062756	019062756	2019-03-25	2019-04-04	-372 500,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I5	2019-06-06	Kvitning 2 SMD Logistics AB, 007904075 mot 019062756				372 500,00 SEK		

20 - arvato Finance AB / GOTHIA

Organisationsnr: 556495-1704

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C44	2019-07-07	Leverantörsfaktura från 20 arvato Finance AB / GOTHIA, 501800918	501800918	2019-07-07	2019-07-17	-810,47 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D43	2019-07-22	Betalning till 20 arvato Finance AB / GOTHIA, 501800918				810,47 SEK		

21 - Krafman Aktiebolag

Organisationsnr: 556274-9894

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
------------------	-----------------	-------------	---------------	--------------	---------------	--------	----------------	----------------

Leverantörsreskontra

BIL.5

Axrob Logistics
556614-3359

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C45	2019-05-30	Leverantörsfaktura från 21 Krafman Aktiebolag, 100001163	100001163	2019-05-30	2019-07-09	-285,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D41	2019-07-12	Betalning till 21 Krafman Aktiebolag, 100001163				285,00 SEK		

22 - Sergel Inkasso / TELE 2

Organisationsnr:							0,00 SEK	0,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C47	2019-07-05	Leverantörsfaktura från 22 Sergel Inkasso / TELE 2, 84610496	84610496	2019-07-05	2019-07-15	-6 210,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D54	2019-07-12	Betalning till 22 Sergel Inkasso / TELE 2, 84610496				6 210,00 SEK		

23 - Runhelsands

Organisationsnr:							0,00 SEK	0,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C51	2019-08-07	Leverantörsfaktura från 23 Runhelsands , F238407	F238407	2019-08-07	2019-09-06	-15 910,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D65	2019-08-21	Betalning till 23 Runhelsands , F238407				15 910,00 SEK		
C52	2019-08-13	Leverantörsfaktura från 23 Runhelsands , F238642	F238642	2019-08-13	2019-09-12	-34 353,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D66	2019-08-21	Betalning till 23 Runhelsands , F238642				34 353,00 SEK		

24 - Vattenfall

Organisationsnr:							0,00 SEK	0,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C50	2019-08-02	Leverantörsfaktura från 24 Vattenfall, 511003587248	511003587248	2019-08-02	2019-09-01	-1 224,11 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D71	2019-08-29	Betalning till 24 Vattenfall, 511003587248				1 224,11 SEK		

5 - PostNord Sverige AB

Organisationsnr: 556711-5695							0,00 SEK	0,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C49	2019-01-25	Leverantörsfaktura från 5 PostNord Sverige AB, 90221583721	90221583721	2019-01-25	2019-02-06	2 975,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I18	2019-01-25	Kvittnings 5 PostNord Sverige AB, 90221583721 mot 90221583721				-2 975,00 SEK		
C2	2019-01-25	Leverantörsfaktura från 5 PostNord Sverige AB, 90221583721	90221583721	2019-01-25	2019-02-06	-2 975,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
I18	2019-01-25	Kvittnings 5 PostNord Sverige AB, 90221583721 mot 90221583721				2 975,00 SEK		

6 - Com Hem Aktiebolag (Phonera)

Organisationsnr: 556181-8724							-2 507,00 SEK	0,00 SEK
Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C1	2018-12-04	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4262724	236-4262724	2018-12-04	2019-01-03	-2 507,00 SEK	-2 507,00 SEK	0,00 SEK
D57	2019-01-24	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4262724				2 507,00 SEK		
C14	2019-01-14	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236426272423	236426272423	2019-01-14	2019-02-13	-2 573,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D60	2019-03-08	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236426272423				2 573,00 SEK		
C11	2019-02-01	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4291382	236-4291382	2019-02-01	2019-03-03	-654,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D59	2019-02-15	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4291382				654,00 SEK		
C20	2019-02-01	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4291382	236-4291382	2019-02-01	2019-03-03	-1 020,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D42	2019-06-07	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4291382				1 020,00 SEK		
C15	2019-02-11	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-270740	236-270740	2019-02-11	2019-03-13	-1 082,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D2	2019-04-19	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-270740				1 082,00 SEK		
C12	2019-03-27	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4291382	236-4291382	2019-03-27	2019-03-27	-833,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D58	2019-03-08	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4291382				833,00 SEK		
C16	2019-04-02	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4316425	236-4316425	2019-04-02	2019-05-02	-11 114,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK

Leverantörsreskontra

Bil. 5

Axrob Logistics
556614-3359

D19	2019-04-20	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 236-4316425				11 114,00 SEK		
C22	2019-05-02	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 2364331521	2364331521	2019-05-02	2019-06-06	-432,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D35	2019-05-31	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 2364331521				432,00 SEK		
C23	2019-06-04	Leverantörsfaktura från 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 2364350375	2364350375	2019-06-04	2019-07-04	-1 020,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D32	2019-07-04	Betalning till 6 Com Hem Aktiebolag (Phonera), 2364350375				1 020,00 SEK		

7 - Svea Bank AB

Organisationsnr: 556158-7634

0,00 SEK**0,00 SEK**

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C3	2019-01-08	Leverantörsfaktura från 7 Svea Bank AB, 269204	269204	2019-01-08	2019-02-07	-2 250,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D1	2019-03-31	Betalning till 7 Svea Bank AB, 269204				2 250,00 SEK		

9 - Fora AB

Organisationsnr: 556541-8356

0,00 SEK**0,00 SEK**

Verifikationsnr.	Bokföringsdatum	Beskrivning	Fakturanummer	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp	Ingående saldo	Utgående saldo
C13	2019-03-26	Leverantörsfaktura från 9 Fora AB, 1122847674	1122847674	2019-03-26	2019-04-05	-200,00 SEK	0,00 SEK	0,00 SEK
D67	2019-08-21	Betalning till 9 Fora AB, 1122847674				200,00 SEK		

Christian Stenberg

Från: Michael Knutsson <michael.knutsson@ackordscentralen.se>
Skickat: den 9 december 2020 20:07
Till: Christian Stenberg
Ämne: Sv: Axrob AB, 556614-3359 i likvidation i konkurs - begäran uppgifter om beslagtagnen egendom [AC-A.FID96506]

Hej Christian,

Jag får härmed återkomma i rubricerat ärende efter att edgångssammanträde ägt rum idag varvid den faktiske företrädaren Thomas Hellström (nedan "TH") avlade fakultativ ed inför Stockholms tingsrätt.

Vid edgångssammanträdet lämnade TH ingående information om bolaget och dess verksamhet. Enligt TH skall bolaget vara ägare av diverse egendom som beslagtagits av EBM:

69 stycken Iphones oklart värde	beslagtagna på Arlanda den augusti 2019 i samband med gripandet av en person. Beslags nr K 108 2770-19
------------------------------------	---

En vakumpackmaskin, inköpspris 25 tkr	beslag av ansvarig åklagare Sara Fridman, Södertörns åklagarM Beslags nr K 139 98 67-19
--	---

13 pallar aluminium plåtburkar, beslag den 28 november 2019 Inköpspris ca 500 tkr	Åklagare Magdalena Warén, EBM 2 Beslags nr K 2371-19 Ärendet skall vara nedlagt och beslaget hävt.
--	---

Jag är tacksam om du kan se vad som hänt i de olika ärendena ovan och om det finns förutsättningar för konkursboet att få ut egendomen.

TH gör vidare gällande att polisen/åklagaren varit försumlig när man inte vidtog tillräckliga åtgärder för att skydda följande egendom som fanns i Axrob AB:s lokaler på Albybergsringen 116 i Handen och som beslagtagits:

större partier av snus/cigaretter – inköpspris 1,4 mkr
pallstation
larmanläggning
kaffekvarn (värde 10 tkr)
palldragare (inköpspris 14 tkr)

Inbrott skall ha ägt rum i lokalen någon gång den 21 – 22 november 2019 varvid egendomen stals. Enligt TH har polisen/åklagaren underlåtit att sätta på larmet i lokalen samt att förteckna och protokollföra den beslagtagna egendomen. Enligt TH skall Axrob AB ha rätt till ett större skadestånd

gentemot staten för den egendom som tillgripits genom polisens/åklagarens försumliga agerande.
Beslagsnumret är K 460851-20. Är detta något som du känner till?

Jag slår dig en signal senare under morgondagen.

Trevlig dag.

Med vänlig hälsning

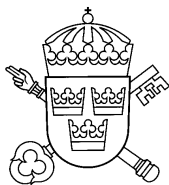
.....

Michael Knutsson | Jurist

Direkt +46 8 670 44 18 | Växel +46 8 670 44 00
Mobil +46 70 480 83 29

Ackordscentralen Stockholm AB

Strandvägen 35
SE 114 56 Stockholm | Sverige
Org. nr 556082-4012
Säte Stockholm
ackordscentralen.se



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T4

H 5 Stockholms TR K 6813-20

Aktbil 26 Protokoll ed

Signerat av

Signerat datum

Diariernr

9000-K3193-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-12-15

Tid

11:07

Involverad personal

Anders Pettersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

H 5 Stockholms TR K 6813-20 Aktbil 26 Protokoll edgångssammanträde_



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

PROTOKOLL
2020-12-09
Edgångssammanträde i
Stockholm

Aktbilaga 26
Mål nr
K 6813-20

Tid: 09.00–10.30

RÄTTEN

Tingsnotarien Oliver Bengtsar Sellner, även protokollförare

PARTER

Gäldenär

Axrob AB i likvidation, 556614-3359
c/o Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB
Box 7836
103 98 Stockholm
Inte närvarande

Likvidator: Advokaten Andreas Nordberg
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå KB
Box 7836
103 98 Stockholm
Inte närvarande

ÖVRIGA

Konkursförvaltare

Michael Knutsson
Ackordscentralen Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Närvarande per telefon

Kallad efter yrkande enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen

Thomas Hellström
F.n. Häktet Kronoberg
Närvarande per telefon

Tillsynsmyndighet

Kronofogdemyndigheten, Tillsynsmyndigheten i konkurser
Inte närvarande

SAKEN

Konkurs; nu fråga om edgångssammanträde

Sammanträdet ropas på och närvaron kontrolleras.

Ordföranden redogör för vad som förevarit vid tidigare edgångssammanträde den 16 juni 2020, då Andreas Nordberg och Therese Hallkvist avlade ed.

Dok.Id 2297053

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 653 30 E-post: stockholms.tingsratt.konkurs@dom.se www.stockholmstingsratt.se		måndag – fredag 08:00–16:00

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2020-12-09

K 6813-20

Förvaltaren yrkar att Thomas Hellström ska avlägga fakultativ bouppteckningsed enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen. Till stöd för yrkandet anføres att Thomas Hellström varit faktisk företrädare i bolaget. Det kan därför antas vara av betydelse för boutredningen att Thomas Hellström avlägger bouppteckningsed.

Thomas Hellström medger förvaltarens yrkande om att han ska avlägga bouppteckningsed.

Tingsrätten avkunnar följande

BESLUT

Då det kan antas att edgången är av betydelse för boutredningen bifaller tingsrätten förvaltarens yrkande och förklarar med tillämpning av 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen att Thomas Hellström är skyldig att avlägga bouppteckningsed. Edgången ska fullgöras genast.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Ett överklagande ska vara ställt till Svea hovrätt och ha kommit in till tingsrätten senast den 30 december 2020. Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva beslutet.

Thomas Hellström uppger på fråga från ordföranden att han inte har för avsikt att överklaga beslutet.

Det antecknas att Thomas Hellström har fått del av bouppteckningen och protokollet från edgångssammanträde den 16 juni 2020.

Förvaltaren uppger att Fordon VW Skåp Proline 2,0 upptaget under TILLGÅNGAR i bouppteckningen är såld för 20 563 kr.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2020-12-09

K 6813-20

På frågor från förvaltaren uppger Thomas Hellström i huvudsak följande. Fordonet, VW Skåp Proline 2,0, som finns upptaget i bouppteckningen fanns i hans besittning utanför hans bostadsadress när den omhändertogs och det estländska bolaget Empresa Finance OU (org nr. 12605381) har panträtt i fordonet och åtnjuter förmånsrätt. Det är lös egendom och fordonet har i strid med gällande författning lämnats ut till konkursförvaltaren. Det estländska bolaget har köpt bilen och låtit Axrob AB i likvidation (Axrob) nyttja den. Det är ett lån som ligger till grund för pantsättningen. Fordonet har även renoverats för ca 40 000 kr, vilket utgör ett tillägglån. Tillgången borde vara värderad högre än 10 000 kr. Att tillgången sålts för endast ca 20 000 kr är konstigt, eftersom den borde värderats högre. Det finns flera tillgångar som inte tagits upp i bouppteckningen. I vart fall följande. Varulager bestående av tre pallar snus och cigaretter inköpta från Swedish Match. Pallarna snus värderas till ca 372 500 kr per pall (totalt värde på ca 1 117 500 kr) och cigaretterna till ca 317 000 kr. Totalt värde för snus och cigaretter borde vara ca 1,4 miljoner kr. Pallstallage med ett värde om 50 263 kr. Kaffekvarn från Montevira med ett värde om 10 000 kr. Larminstallation med ett värde om ca 80 000 kr. Palldragare från Micrologistik med ett värde om 14 344 kr. 69 ”Iphones” med okänt värde, men troligen ca 500 000–600 000 kr. Vakumpackmaskin med ett värde om 25 375 kr. 13 aluminiumpallar, med okänt värde, men troligen ca 500 000 kr i inköpsvärde.

Det har skett inbrott vid två tillfällen i bolagets lokaler på Albybergsringen 116 Handen, dels den 30 augusti 2019, dels ett inbrott som upptäcks någon gång mellan 21–22 november 2019. Vid inbrottet i augusti stals i vart fall 69 Iphones från bolaget. En misstänkt gärningsperson påträffades på Arlanda med dessa. Genom matchning av IMEI-koder har det gått att matcha telefonerna som stals med de som påträffades. Telefonerna är beslagtagna och det pågår en process hos Polisen. Polisens diarienummer för ärendet är K 1082770-19. Han vet inte vad som hänt. Vid inbrottet i november försvann en stor mängd artiklar som tillhörde Axrob samt andra tillgångar som andra bolag hade i lokalerna. För Axrobs del försvann varulagret av cigaretter och snus, pallstallaget, kaffekvarnen från Monteviva och palldragaren från Micrologistik, men det kan även ha stulits mer saker. Det är oklart om larminstallationen stals vid

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2020-12-09

K 6813-20

detta tillfälle. Polisens diarienummer för detta ärende är K 460851-20. Polisen har förslutit bolagets byggnad i enlighet med rättegångsbalken. Polisen har brustit i sin tillsynsplikt över lokalen och brustit i att upprätta korrekta protokoll, inklusive beslagsprotokoll över sakerna som fanns i lokalen. Det finns skäl att rikta skadeståndsanspråk mot staten med anledning av deras brister i hanteringen av ärendet och de saker som försvunnit. Något skadeståndsanspråk har, såvitt han känner till, inte riktats mot staten. Bolaget har, såvitt han känner till, inte haft försäkring och något försäkringsärende har inte initierats.

Vakumpackmaskinen har tagits i beslag av åklagare utifrån påståendet att den använts i brottsligt syfte – något som inte stämmer. Åklagaren Sara Fridman vid Södertörns åklagarkammare är ansvarig åklagare. Beslaget borde hävas efter anspråk från bolaget. Polisens diarienummer är K 1399867-19.

De 13 Aluminiumpallarna förvarades hos Euroglobe Shippings tullager i Frihamnen. Vid en utredning av misstanke om grovt skattebrott togs dessa i beslag. Utredningen är nedlagd och han vet inte vad som hänt med dessa, men beslagen borde hävas. Åklagaren Magdalena Varén vid Ekobrott 2 är ansvarig åklagare. Polisens diarienummer är K 2371-19.

Vad gäller skulderna för bolaget så ser det ut stämma såvitt han känner till, med de tillägg som görs nedan. Skulden till Securitas Sverige AB är att anse som tvistig. Securitas Sverige AB har felaktigt fakturerat för utryckningar á 5 000 kr styck för falsklarm som berott på tekniska fel. De ska inte ha betalt för dessa utryckningar. Vad gäller skulden till FS Data AB så ser det ut att vara en förskottsfaktura, om så är fallet är det osäkert om den ska tas upp som en skuld. Skulderna till Skatteverket, som tagits upp i bouppteckningen, verkar bestå av preliminärskatt. Skulderna är fel. Axrob har inte gått med vinst och istället är det Axrob som har en fordran på Skatteverket. Vidare har Axrob gjort inbetalningar till Skatteverket om 18 000 kr, 9 965 kr, 20 000 kr och 9 340 kr. Axrob har anspråk mot Skatteverket till följd av mervärdesskatt. Kvittas utgående och ingående mervärdesskatt bör fordran på Skatteverket uppgå till i vart fall

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2020-12-09

K 6813-20

306 148 kr. Han är osäker på den exakta siffran, men flera inköp har lett till momsfordringar. Bland annat följande. 287 000 kr ingående moms för köp av cigaretter och snus från Swedish Match. 10 052 kr ingående moms för köp av pallstallage. 2 017 kr ingående moms för köp av Kaffekvarn Montevira. 16 250 kr ingående moms för köp av larminstallation. Vidare har Axrob en momsfordran med anledning av köp av transporttjänster av Carrier Transport på 66 476 kr där den totala fakturan uppgick till 302 000 kr.

Det är inte korrekt att Thomas Hellström varit den faktiska företrädaren för Axrob och han kan inte svara på vem som varit detta. Aktieägaren i Axrob har varit Blue Blue Sky Sports management OU, där Therese Hallkvist är styrelseledamot. Aktierna har varit pantförskrivna för fordringar om ca 2,2 miljoner kr som Empresa Finance OU har mot Blue Blue Sky Sports management OU. Thomas Hellström har intressen i Empresa Finance OU och har därigenom indirekta intressen i Axrob. Han har inte drivit Axrob.

Det finns och har funnits bokföring för Axrob. Det har varit en nätbaserad bokföring som skötts av Visma Spcs AB. Fakturor via email bör finnas hos dom. Det bör finnas säkerhetskopior. Det kanske finns ett fortsatt aktivt konto hos Visma Spcs AB.

Förvaltaren upplyser Thomas Hellström om att Skatteverket gjort en revision med anledning av förehavanden av BBN Tele AB under juni till oktober.

Thomas Hellström uppger att han anser Skatteverkets förslag till beslut av den 9 oktober 2020 som felaktigt. Han känner inte till Axrobs förehavanden med BBN Tele AB. Han vet inte om det skett några transaktioner och det har såvitt han förstår inte övergått fysiska pengar mellan bolagen. Det ska inte ha skett några reella transaktioner. Han har fått berättat för sig att det rör sig om tillgångar av telefoner och kvittningsrätt för tredjeparts handel för telefoner med lägre momsvärde. Så har han fått det berättat för sig. Axrob har inte gjort något fel och bör inte ta upp moms. BBN Tele AB har upprättat oriktiga fakturor. Han har inte varit drivande i Axrob.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2020-12-09

K 6813-20

Förvaltaren uppger Thomas Hellström om ett kontoutdrag från Swedbank och Svea Bank där det framgår att 270 000 kr överförts till ett bolag i Lettland, Advisor Mobi Svea, under 7 juni 2019.

Thomas Hellström uppger att han inte känner till bolaget. Han har inte varit involverad på daglig basis i Axrob. Han har inte arbetat med telefoner. Dock ser han att betalningen gått i retur den 24 juni 2019 med ett belopp om 265 573,55 kr. Han vet inte vad betalningen ursprungligen avsåg. Han vet inte varför den kommit i retur.

Förvaltaren frågar Thomas Hellström om en överföring om 150 000 kr den 7 oktober 2019 till ITT Industri AB.

Thomas Hellström uppger att han inte på rak arm vad det är. Han kan inte svara vad det består i.

Förvaltaren frågar Thomas Hellström om överföringar till Therese Hellström under perioden april till oktober 2019 om totalt 634 000 kr.

Thomas Hellström uppger att han inte kan svara på vad detta avser. Han vet dock att hon betalat in en hel del till Axrob.

Ordföranden läser upp vad som antecknats i protokollet. De närvarande har ingen erinran mot vad som antecknats i protokollet.

Ordföranden erinrar om bouppteckningsedens vikt och betydelse samt det straffansvar som kan följa vid lämnande av oriktiga uppgifter.

Thomas Hellström bekräftar att bouppteckningen – med de tillägg och ändringar som har gjorts – är riktig och avlägger i konkurslagen föreskriven bouppteckningsed.

Förvaltaren uppger att någon utdelning inte kan påräknas i konkursen.

På fråga från förvaltaren uppger Thomas Hellström att såvitt han vet har det funnits ett kommunalt tillstånd för försäljning av tobak.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

PROTOKOLL
2020-12-09

Sid 46
7
K 6813-20

Förvaltaren önskar inte påkalla ed med någon ytterligare person.

Sammanträdet förklaras avslutat.

Oliver Bengtsar Sellner



Huvudanmälan

5000-K1082770-19

Anmälningssuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-08-31 05:21

Enhet: 531270IG4, BF-IGV 4 LPO Södertälje

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst

Anmälningsansvarig: Mårtensson, Philip

Rubrik: Grov stöld genom inbrott

Brott/Händelse

Grov stöld genom inbrott i fabrik, lager, verkstad, ej bilverkstad

Brottskod 0821

Albybergsringen 116, Österhaninge

Områdeskod 27A1800365211940

Fredag 2019-08-30 03:53

Axrob Tobacco Ab

Målsägande

Björkblom, Karl Felix

Vittne

Scheid, Christian Ola

Vittne

Fritext

INLEDNING

Patrull 38-9260 med Pa P.Mårtensson/A.Edde blir av RLC beordrade till Albybergsringen 116 med anledning av att vittnen ringer till polisen angående ett pågående inbrott.

BROTT

Grov stöld genom inbrott genom att okända gärningspersoner brutit upp portarna till målsägandens lagerlokal och sedan tillgripit okänt gods.

OMSTÄNDIGHETER

Vittne ringer till polisen och berättar att de ser tre personer som håller på att lasta något okänt i en BMW e61 5 serie som var silver/grå till färgen. När polis kommer till adressen så konstateras att porten till lagerlokalen är bruten och utanför står en svart WV skåpbil med motorn igång. På marken utanför anträffas även två obrutna förpackningar med iPhone telefoner.

POLISIÄRA ÅTGÄRDER

Förhör med vittnen

Beslag

PM

Bilder i FILIP

Tvång

FÖRUNDESKNINGSBESLUT

Förundersökning inledd kl. 04:13 av Insp Patric Nilsson

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-08-31 Beslut av: Sjösten, Thomas

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PM

Godsspårning

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 2 LPO Haninge/Nynäshamn

Diariennr

5000-K1082770-19

Uppgiftslämnare

Mandoki, Theo

Datum

2019-09-09

Tid

14:54

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Theo Mandoki

Uppgiften avser

Uppgift

Representant för målsägaren inkommer med godslista avseende ett mycket stort antal mobiltelefoner som tillgripits vid stölden 2019-08-30.

Telefonerna i beslag på Arlanda är packade i kartonger om 10 på ett sätt som överensstämmer med målsägarens beskrivning av godset.

Stickprov genomförs mot serienummer på tre telefoner:

DNPZ5L1YKXK1 - Svart enligt kartong och lista

DNPZ5KP6KXK1 - Svart enligt kartong och lista

DNPZ5KMCKXK1 - Svart enligt kartong och lista

Samtliga tre telefoner överensstämmer med serienummer som återfinns i de listor som skickats från målsägaren.

En komplett genomgång av listor och beslag kommer genomföras senare.

Kompletterande stickprov 2019-09-10 enligt nedan, även dessa ger träff i lista från målsägaren.

f2lz5024kxk2 - Vit enligt kartong och lista

f2lz380ykxk1 - Svart enligt kartong och lista

dx4z1t2tkxk2 - Vit enligt kartong och lista

f71yw49wkxk3 - Röd enligt kartong och lista

dnpz5l1qkxk1 - Svart enligt kartong och lista

dnpz5kfqkxk1 - Svart enligt kartong och lista

Stickprov har gjorts i samtliga kartonger med mobiltelefoner i väskorna. Samtliga stickprov har gett träff mot lista inskickad av målsägaren.

**PM**

Info. tillgripet gods

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, LPO Haninge/Nynäshamn

Diariennr

5000-K1082770-19

Uppgiftslämnare

Fuxborg, Andreas

Datum

2019-08-31

Tid

11:41

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Andreas Fuxborg

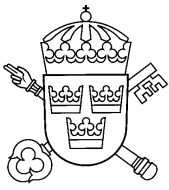
Uppgiften avser

Uppgift

Produktions och IT ansvarig på Carrier, Daniel, möter upp patrull på plats efter brottsplatsundersökning.

Han uppger att det saknas varor till ett ungefärligt värde om 15 miljoner kronor. Efter en snabb undersökning av lagret tror Daniel att det saknas 900 Iphone XR, 250 iphone XS samt 100 Ipads. De inkommer dock med exakt antal samt IMEI osv.

Pa Fuxborg



Ö 15e PM Inskannat från

Signerat av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten K1095071-19 Samtal med Log

Signerat datum

Enhet

Malmö T4

Diarienumr

9000-K3193-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-12-16

Tid

09:51

Involverad personal

Funktion

Anders Pettersson

Uppgiftslämnare

Berättelse

Ö 15e PM Inskannat från K1095071-19 Samtal med Logistikansvarig Danne Lundström



PM

Samtal med Logistikansvarig Danne Lundström

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 1 LPO Haninge/Nynäshamn

Diariennr

5000-K1095071-19

Uppgiftslämnare

Bäckman, Jan

Datum

2019-09-13

Tid

10:51

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jan Bäckman

Uppgiften avser

Anspråkstagare och logistikfrågor i övrigt

Uppgift

Danne Lundström på Carrier Transport AB uppgav att de fungerar som anspråkstagare vad gäller de beslagtagna telefonerna i detta ärende.

De figurerar även som målsägande och/ eller anspråkstagare i K1082770-19 (2 st beslagtagna mobiltelefoner BG92801 p 2, 3) samt K1140294-19 (1 st mobiltelefon BG98106 p 1).

Logistik:

Vad gäller de beslagtagna telefonerna så uppgav Danne att ett företag BBN Tele AB ingick ett köp av mobiltelefoner av ett företag i Prag; Noma Telecom SRO. Dessa har troligtvis skickat telefonerna från lager i Tyskland eller Danmark. Köparen köper i sin tur en tjänst av Carrier Transport AB som avser att de tar emot, lagerför (lagerföringen går till så att Carrier Transport AB hyr yta av Axrob Tobacco AB, se juridisk målsägande i K1082770-19, man lagrar varorna on hold tills att de säljs) och transporterar i sin tur telefonerna till en köpare i Sverige. I detta fall skulle Brightstar 2020 Mobile Swe AB köpa telefonerna från BBN Tele AB men detta köp har således inte fullgjorts. Ej heller har köpet/ transaktionen fullgjorts mellan BBN Tele AB och Noma Telecom varför Noma Telecom i Prag och dess försäkringsbolag torde var de som är ekonomiskt lidande av stölden K1082770-19.

Danne Lundström sköter de kontakterna och bekräftar som sagt att Carrier Transport AB figurerar som anspråkstagare vad gäller mobiltelefonerna i beslag.

På fråga om spärrning av de aktuella mobiltelefonerna så uppgav han att det kan de göra för en kostnad och så kommer sannolikt att ske men då blir mobilerna bara spärrade i Sverige.



PM

Sammanfattning tillgripet gods.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 2 LPO Haninge/Nynäshamn

Diariennr

5000-K1082770-19

Uppgiftslämnare

Klerhag, Peter

Datum

2019-09-13

Tid

11:01

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

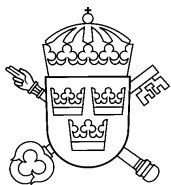
Peter Klerhag

Uppgiften avser

Tillgripet gods

Uppgift

Vid brottstillfället tillgreps 100 st pekadorer samt 2.460 st mobiltelefoner Iphone Xr/Xs.
Samtliga tillgripna produkter är av fabrikat Apple.



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Malmö T4

R 5 Rättshjälp NL_Kontaktlista

Ahmed Gerard (urkli

Signerat av

Signerat datum

Diariernr

9000-K264-20

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum

2020-12-17

Tid

09:35

Involverad personal

Anders Pettersson

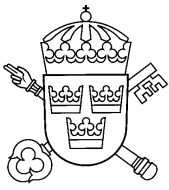
Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

R 5 Rättshjälp NL_Kontaktlista Ahmed Gerard (urklipp)

474	R 5 Rättshjälp NL_Kontaktlista Ahmed Gerard (urkli , 2020-12-17 09:35 diariennr: 9000-K264-20)					79
	Contacttype: Suggested Bron: WhatsApp Business					
475	Naam: Jean Paris		Telefoon: Thuis +971 50 655 1056 Bericht verzenden naar +971 50 655 1056 Mobiel +971506551056			
476	Naam: Jean Paris Bron: WhatsApp		Telefoon: Algemeen +971506551056 Gebruikers-ID: WhatsApp 971506551056@s.whatsapp.net			
477	Naam: Jean Paris Bron: WhatsApp (Samsung Second App)		Telefoon: Algemeen +971506551056 Gebruikers-ID: WhatsApp (Samsung Second App) 971506551056@s.whatsapp.net			
478	Naam: Jean Paris Bron: WhatsApp Business		Telefoon: Algemeen +971506551056 Gebruikers-ID: WhatsApp Business 971506551056@s.whatsapp.net			
479	Naam: Jeffrey Se Bron: Telegram (971551610927)		Gebruikers-ID: Telegram nickname AlwaysClearBlueBlueSky Telefoon: 37259184099			
480	Naam: Jeffrey Se		Telefoon: Mobiel +372 5918 4099			
481	Naam: Jeffrey Se Contacttype: Suggested Bron: WhatsApp		Telefoon: Algemeen +37259184099			
482	Naam: Jeffrey Se Contacttype: Suggested Bron: WhatsApp (Samsung Second App)		Telefoon: Algemeen +37259184099			
483	Naam: Jeffrey Se Contacttype: Suggested Bron: WhatsApp Business		Telefoon: Algemeen +37259184099			
484	Naam: Jigi Bradfort Bron: Telegram (971551610927)		Telefoon: 447404501236		Status: Offline (last seen online on 20-6-2019 15:59:18(UTC+0))	
485	Naam: Jigi Bradfort		Telefoon: Mobiel +44 7404 501236 Bericht verzenden naar +44 7404 501236 Mobiel +447404501236			
486	Naam: Jigi Bradfort Bron: WhatsApp Foto's: 447404501236@s.whatsapp.net.j		Telefoon: Algemeen +447404501236 Gebruikers-ID: WhatsApp 447404501236@s.whatsapp.net		Status: Hey there! I am using WhatsApp.	
487	Naam: Jigi Bradfort Bron: WhatsApp (Samsung Second App)		Telefoon: Algemeen +447404501236 Gebruikers-ID: WhatsApp (Samsung Second App) 447404501236@s.whatsapp.net		Status: Hey there! I am using WhatsApp.	
488	Naam: Jigi Bradfort Bron: WhatsApp Business		Telefoon: Algemeen +447404501236 Gebruikers-ID: WhatsApp Business 447404501236@s.whatsapp.net		Status: Hey there! I am using WhatsApp.	
489	Naam: Joe Contacttype: Chatdeelnemer Bron: WhatsApp (Samsung Second App) Foto's: 971527564322@s.whatsapp.net.j		Gebruikers-ID: WhatsApp (Samsung Second App) 971527564322@s.whatsapp.net		Status: Hey there! I am using WhatsApp.	



PM

Signerad av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

P 22 Pm telefonnummer knutet till Thomas Hellström

Signerad datum

Enhet

Malmö POE

Diarienumr

9000-K3193-19

Uppgiftslämnare

Svensson, Ola

Datum

2020-12-15

Tid

10:38

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Ola Svensson

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Hellström, Thomas

Berörd person

Uppgiften avser

Telefonnummer knutet till Thomas Hellström

Uppgift

Polismyndigheten, Utredning 17 PO Stockholm City, har hanterat en fortkörning där en svenskregistrerad lastbil, HGE725, blivit fotograferad i en dansk ATK kamera 2019-04-02, 13:11 på Sydmotorvejen, Eskilstrup, Danmark.

Den aktuella lastbilen är hyrd på Hertz, Lidingö, mellan 2019-03-25 och 2019-04-07.

Hyrestagare var Thomas Hellström, 731209-0298. När Hellström hyrde bilen visade han upp ett körkort från Estland och uppgav telefonnummer +372 9184099 samt mailadress info@empresafinance.ee



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Utredningsanalytiker Emelie Nilsson
Andra ekobrottskammaren i Malmö

PM

2020-12-16

Sida

1 (1)

Dnr

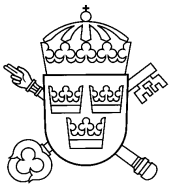
EB-5743-19

PM: "Jeffrey Se"

I material mottaget från Holland den 13 november 2020 (se R 3 Sweden partial answer EIO's (Chats+attachments)) förekommer en kontakt i Ahmed Gerards mobiltelefon vid namn "Jeffrey Se".

"Jeffrey Se" förekommer i flera chattkonversationer på Telegram, se bl.a. P 26 PM Axrob ABs kopplingar till Ahmed Gerard i mars-juni 2019 (sid. 67-74 i Tilläggsprotokoll 201130).

I Ahmed Gerards kontaktlista (se handling R 5 Rättshjälp NL_Kontaktlista Ahmed Gerard (urklipp)) framgår det att "Jeffrey Se" använder sig av telefonnummer +37259184099.



PM

Signerad av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

P 32 Bilder saknas i PM 25 i Tilläggsprotokoll

Signerad datum

Enhet
Malmö T4

Diarienum
9000-K264-20

Uppgiftslämnare	Datum	Tid
Nilsson, Emelie	2020-12-15	15:23
Beslag verkställt	Material för analys	
Nej	Nej	

Mottaget	Mottaget datum	Tid
Sätt på vilket uppgift lämnats		
Upprättad av		
Emelie Nilsson		

Uppgiften avser
Bilder saknas i PM 25 i Tilläggsprotokoll

Uppgift
I PM P 25 PM Jolumar Chamon ABs kopplingar till Doc, Donny och Gerard i maj-juni 2019 saknas två bilder på sidan 59 - 60. Dessa bilder finns i bilagorna R 3c-1 och R 3c-2 sid 656 - 657 i samma tilläggsprotokoll.

/EN 2020-12-15



Ekobrottsmyndigheten

Swedish Economic Crime Authority

PM

Datum

2020-12-17

Sida

1 (5)

Andra ekobrottskammaren, Malmö

Dnr

Magnus Månsson

3743-19

Ekorevisor

Transaktioner på P-Exec

Observera att denna sammanställning ska läsas tillsammans med Excel-bilagorna för respektive bolag där mer detaljerad information framgår.

Bbn-Tele AB

Under tiden 1 oktober 2019 – 31 mars 2020 har det på Bbn:s avräkningskonto P-Exec-5235921 gjorts 38 insättningar och avräkningar av kundfakturor uppgående till 39 298 253 euro (39 283 798 euro efter avgifter knutna till insättningar) och 34 uttag och avräkningar av leverantörsfakturor uppgående till 39 279 995 euro (39 283 430,00 euro efter avgifter knutna till uttagen). Avgifterna uppgår till sammanlagt 17 890 euro i avgifter (charges).

Kontot tas i bruk i slutet av november (första transaktionen den 21 november 2019) och under november fram till den 12 december 2019 för Bbn-Tele AB över 5 781 925 euro (ca 61 miljoner kronor) i 16 transaktioner från Nordea Bank (konto 9553462 EUR) till P-Exec benämnt "Own funds". Ovanstående insättningar används för avräkningar till Reconova AB och Global Resource Trading sh.p.k.

Efterföljande transaktioner på P-Exec består av insättningar/avräkningar av Jolumar och Lindencity som följs av avräkningar avseende leverantörsfakturor från Reconova AB och Global Resource Trading SH.P.K där saldot på kontot uppgår till noll eller nära noll euro mellan transaktionerna.

Den 21 januari görs först en insättning/avräkning med hänvisning till Lindencity med 42 000 euro. Samma dag görs ett uttag på 54 000 EUR benämnt "VAT/Moms december" på kontoutdraget. Överföringen om 54 000 EUR görs till bolagets konto Ålandsbanken (från vilket det den 23 januari 2020 gör en inbetalning till Skatteverket med 784 284 kr). Efter uttaget uppgår saldot på P-Exec kontoutdraget till 764 EUR.

Nästa transaktion på kontot sker först den 19 mars 2020. För tiden den 19-20 mars 2020 görs sju avräkningar från Lindencity med totalt 27 674 890 EUR och fem avräkningar till Reconova AB med totalt 27 674 486 EUR. Samtliga fakturor till Lindencity och från Reconova AB som avräknas den 19-20 mars 2020 är utställda i november och december 2019. Utgående saldo på P-Exec den 20 mars 2020 uppgår till 368,19 euro.

(Avseende avräkningar av kundfakturor till Lindencity, se avsnitt övriga iakttagelser i ekorevisors PM Bbn-Tele AB E60).

Utöver avräkningar för inköp och försäljning av mobiltelefoner, minneskort och telefonkort har bolaget gjort egna insättningar benämnda "own funds" med sammanlagt 5 781 925 euro och ett eget uttag benämnd Withdrawal of profits med 17 470 euro och ett uttag benämnd



VAT/Moms December med sammanlagt 54 000 euro (se ovan), dvs. en nettoinsättning av egna medel med 5 710 455 euro.

Sammanställning egna ins./uttag

Insättningar 5 781 925 EUR

Uttag -71 470 EUR

Nettoins. 5 710 455 EUR

Se även bilaga 1 avseende Bbn-Tele AB.

VH-Tele AB

Under tiden 1 oktober 2019 – 31 mars 2020 har det på VH-Tele AB:s avräkningskonto P-Exec-6259161 gjorts 104 insättningar och avräkningar av kundfakturer uppgående till 68 745 531 euro (68 741 718,58 efter avgifter knutna till insättningar) och 129 uttag och avräkningar av leverantörsfakturer uppgående till 68 728 575,83 euro (68 741 718,33 efter avgifter knutna till uttag). Kontot har även belastats med sammanlagt 16 954,88 euro i avgifter (charges).

De första transaktionerna på kontot består av två insättningar, 949 975 euro den 24 december 2019 och 574 975 euro den 30 december 2019 benämnda "Own funds". Summan av dessa två insättningar avräknas i sin helhet mot faktura 40001 från Reconova AB (part payment) den 30 december 2019. Efterföljande transaktioner på kontot består av avräkningar för kundfakturer till Lindencity som följs av en avräkning av leverantörsfakturer från Reconova AB där saldot på kontot uppgår till noll eller nära noll euro mellan transaktionerna. Merparten av kund- och leverantörsfakturorna som avräknas på kontot (avräkningar av kund- och leverantörsfakturer) är benämnda "Part Payments"

Enligt uppgifter från P-Exec har insättningarna "own funds" gjorts från VH-Tele SHPK NJ och RAIFFEISEN BANK S.H.A. och i bokföringen har insättningarna bokförts mot konto 2890 *Avräkning VH-Tele SHPK*.

Bolagets fordran på VH-Tele SHPK har uppstått genom att bolagets kund, Jolumar, har gjort insättningar avseende inköp av mobiltelefoner med 37 302 057 kr på Raiffeisen bank 97200211288 tillhörande VH-Tele SHPK.

Sammanställning egna ins./uttag

Insättningar 1 524 950 EUR

Uttag -194 228 EUR

Nettoins. 1 330 722 EUR

Se även bilaga 2 avseende VH-Tele AB.



Reconova AB

Under tiden 1 oktober – 15 mars 2020 har det på Reconova AB:s avräkningskonto P-Exec-2663231 gjorts 139 avräkningar av kundfakturor uppgående till 78 886 551,52 euro och 106 uttag och avräkningar av leverantörsskulder uppgående till 78 886 546,22 euro.

Av bolagets avräkningskonto i P-Exec framgår att vid betalningar från uppgivna leverantörer och kunder avräknas beloppen på kontot minus ett avdrag för avgift till P-Exec. En insättning från en kund återföljs i regel av en överföring till en leverantör. Mellan transaktionerna är saldot på kontot ofta nere på 0 EUR.

Utöver avräkningar för inköp och försäljning av VoIP och minneskort har det på bolagets avräkningskonto i P-Exec även gjorts uttag benämnda "Withdrawal to local bank account" med sammanlagt 15 500 euro, "Withdrawal of profits" med 6 000 euro och "Own funds" med 66 600 euro, sammanlagt 88 100 euro förts över till bolagets valutakonto i Markaryds Sparbank – 9264 EUR och vidare till företagskonto -7590 i samma bank. Därifrån betalas bland annat löner, skatter och avgifter samt moms (Moms Okt-Dec 19 med 484 558 kr den 20 februari 2020) till Skatteverket.

Sammanställning egna ins./uttag

Insättningar	0 EUR
Uttag	-88 100 EUR
Nettoins.	-88 000 EUR

Se även bilaga 3 avseende Reconova AB.

Kaybee AB

De första transaktionerna på P-Exec -6629327 är två egna insättningar som sker 2019-12-30. Båda insättningarna kommer från dotterbolagets bankkonto i Raiffeisen Bank. Ena posten kan härledas till att de kommer från en faktura som Jolumar Chamon AB betalat och den andra från en överföring från Kaybees konto i Ålandsbanken (det bankkontot har vi inte tillgång till). Dessa två insättningar är de enda egna insättningar som görs till Kaybees P-Exec konton.

Fyra egna uttag sker under januari och februari 2020 och de uppgår till sammanlagt 40 695 EUR. Uttaget som sker i januari på 6 085 EUR används till att betala Skatteverket för arbetsgivaravgifter och en del överförs vidare till Kenth Lassen. Överföringen är märkt "bet switch" och motsvarar exakt den summa som han har betalat till Sippy software (25 267,30 kr) dagen innan.

Under februari 2020 sker tre uttag och samtliga går till Raiffeisen Bank. Det kontot saknar vi så kan inte se vad dessa pengar används till.



P-Exec -7665752 innehåller bara 5 transaktioner och samtliga görs 2020-02-10. Inbetalningar sker från Jolumar och överföringar sker till GRT samma dag. Inga egna insättningar eller uttag sker över detta konto.

När det gäller Kaybees P-Exec är det tydligt att de måste få insättningar från sina kunder innan de i sin tur kan reglera sina leverantörsskulder.

Sammanställning egna ins./uttag

Insättningar 111 950 EUR

Uttag -40 695 EUR

Nettoins. 71 255 EUR

Se även bilaga 4 och 5 avseende Kaybee AB.

Voxera AB

I slutet av november 2019 tas P-Exec -2731728 i bruk och då sker en del överföringar till Reconova AB och GRT samt insättningar från Jolumar över detta avräkningskonto. 9 insättningar är "Own funds transfer" för tiden fram till 31 december 2019 och de uppgår till sammanlagt 837 170 EUR enligt kontoutdraget. Pengarna överförs från bolagets EUR-konto i Nordea till P-Exec. Inga egna insättningar sker under 2020. Pengarna som sätts in kommer från mobiltelefonhandeln och sedan används de till att betala Reconova för VoIP (faktura 40007) och GRT för mobiltelefoner (faktura KS0036).

Uttagen som sker från P-exec går samtliga till Revolut bank. Därifrån används de sedan för att betala Skatteverket, betalning av fakturor från Tollvoip och Premium Consulting. Uttaget 2019-12-31 som på kontoutdraget benämns "*Withdrawal of profits for VAT*" på 4 200 EUR går till Skatteverket. 2020-01-17 lämnas in en skattedeklaration för redovisningsperiod november 2019 där belopp att betala uppgår till 46 994 kr. Under januari 2020 finns det ett uttag som benämns "*Withdrawal of profits for VAT/Moms December*" på 68 000 EUR. 2020-02-12 lämnas in en deklaration för period december där moms att betala uppgår till 569 479 kr.

Nettoinsättningarna uppgår till 734 282 EUR (se nedan och bifogad bilaga). Voxera skiljer sig därmed från exempelvis Rebondo eftersom de själva gjort insättningar till P-Exec. De skiljer sig också så till vida att de har insättningar från mobiltelefonhandel på P-Exec. Två kundfakturor till Jolumar (44042 och 44043) avseende mobiler betalas över P-Exec i mitten av december. Detta trots att Voxera fortfarande har aktiva bankkonton i Nordea.

I Voxera kommer en hel del pengarna från Jolumar redan 2019-11-06 då de gör en stor inbetalning på 2 147 812,50 EUR, motsvarande nästan 23 mkr. Denna inbetalning hänvisar till 4 olika proformafakturor, men de har inte återfunnits och kunnat matchas ihop med utfärdade fakturor. De 3 fakturor till Jolumar där betalning inte kunnat återfinnas uppgår bara till 1 039 000 EUR. Det förekommer således en stor "överbetalning" från Jolumar till Voxera (i vart fall i förhållande till de fakturor som återfunnits).


Sammanställning egna ins./uttag

Insättningar 837 170 EUR

Uttag -102 888 EUR
Nettoins. 734 282 EUR

Se även bilaga 6 avseende Voxera AB

Rebondo AB

Det är över P-Exec 2833827 som avräkningarna av kund- och leverantörsfakturorna skett. 10 transaktioner har skett över P-Exec 6251431, men det är först i slutet av januari 2020 som det kontot börjar användas.

När det gäller Rebondos P-Exec är det väldigt tydligt att de måste få insättningar från sina kunder innan de i sin tur kan reglera sina leverantörsskulder.

Inga egna insättningar görs på något av P-Exec kontona. Totalt 7 egna uttag sker och de uppgår till sammanlagt 62 450 EUR. Uttagen som sker under perioden november till februari landar samtliga på bolagets konto -4574 i Danske Bank för att sedan flyttas över till konto -2571. Från det kontot används pengarna sedan till att betala lön till Marianne Lassen, betala Day & Night faktura, betala Skatteverket för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter samt moms okt-dec 2019. De används även till en betalning till NNS Consulting som är de som skött bolagets redovisning.

Sammanställning egna ins./uttag

Insättningar 0 EUR

Uttag -62 450 EUR
Nettouttag -62 450 EUR

Se även bilaga 7 avseende Rebondo AB

Magnus Månsson, ekorevisor

Bbn-Tele AB
P-Exec - 5235921

Avser	Insättningar	Uttag	Nettoins/-uttag
Own Funds (specificeras nedan)	5 781 925,50 EUR		
Withdrawal of profits (specificeras nedan)		-17 470,00 EUR	
VAT/Moms December (specificeras nedan)		-54 000,00 EUR	5 710 455,50 EUR
GRT		-9 381 650,00 EUR	
Jolumar Chamon AB	5 799 437,50 EUR		
Lindencity	27 716 890,00 EUR		
Reconova AB		-29 826 875,00 EUR	
Charges	-14 454,81 EUR	-3 435,00 EUR	
Totalsumma	39 283 798,19 EUR	-39 283 430,00 EUR	

Överföringar av medel från P-Exec går till Bbn-Tele AB:s eurokonto i Ålandsbanken och sedan vidare till SEK-kontot i samma bank.
Därifrån betalas bla. Moms till Skatteverket och faktura till Servacon International.

Datum	Avser	Belopp EUR	Avsändar-/mottagarkonto	Betalning/avräkning mot
2019-11-21	Own Funds	230 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Reconova AB
2019-11-25	Own Funds	100 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Reconova AB
2019-11-29	Own Funds	285 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Reconova AB
2019-12-03	Own Funds	415 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Reconova AB
2019-12-03	Own Funds	254 925,50 EUR	Nordea -462 EUR	Reconova AB
2019-12-03	Own Funds	90 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Reconova AB
2019-12-06	Own Funds	50 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Reconova AB
2019-12-12	Own Funds	445 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	445 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	495 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	445 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	490 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	480 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	519 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	519 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-12	Own Funds	519 000,00 EUR	Nordea -462 EUR	Global Recourse Trading
2019-12-13	Withdrawal of profits	-17 470,00 EUR	Ålandsbanken -225	Bet. Till Skatteverket "Moms dec"
2020-01-21	VAT/Moms December	-54 000,00 EUR	Ålandsbanken -225	Bet. Till Skatteverket "Moms dec"
		5 781 925,50 EUR	-71 470,00 EUR	

31.1

VH-Tele AB
P-Exec -6259161

Avser/motpart	Insättningar	Uttag	Nettoins/-uttag
VH-TELE SHPK NJ (specificerats nedan)	1 524 950,00 EUR		
VH-Tele AB (specificerats nedan)		-194 228,00 EUR	1 330 722,00 EUR
Lindencity GmbH	17 214 788,74 EUR		
Reconova AB		-33 999 473,94 EUR	
BGG TECHNOLOGIES LLC	21 921 992,22 EUR		
DAVEX INTERNATIONAL SH P K		-180 310,00 EUR	
Digital Voice AB		-8 498 688,60 EUR	
Global Resource Trading SH.P.K		-25 855 875,29 EUR	
Jolumar Chamon AB	28 083 800,00 EUR		
Charges	-3 812,38 EUR	-13 142,50 EUR	
Totalsumma	68 741 718,58 EUR	-68 741 718,33 EUR	

Överföringar av medel från P-Exec går i huvudsak till Raiffeisen bank (olika konton där det saknas kompletta kontoutdrag)
Därifrån görs (enligt bokföringen och text på kontoutdrag) betalningar av bland annat löner, moms och andra skatter.
Det finns även betalningar med hänvisning till Premium Consulting

Datum	Avser	Insättning EUR	Uttag EUR	Avsändar-/mottagarkonto	Notering
2019-12-24	Own funds	949 975,00 EUR		VH-Tele SHPK Raiffeisen BANK	
2019-12-30	Own funds	574 975,00 EUR		VH-Tele SHPK Raiffeisen BANK	
	Withdrawal of profits				
2020-01-13	for switch payment.		-1 800,00 EUR	Länsförsäkringar Bank	
2020-02-05	Transfer To Own account		-2 500,00 EUR	Raiffeisen Bank	
2020-02-11	Transfer To Own account		-137 000,00 EUR	Raiffeisen Bank	
2020-02-12	Transfer To Own account		-3 740,00 EUR	Raiffeisen Bank	
2020-03-05	Transfer To Own account		-29 500,00 EUR	Raiffeisen Bank	
2020-03-30	Transfer To Own account		-19 688,00 EUR		
		1 524 950,00 EUR	-194 228,00 EUR		

File 2

Reconova AB
P-Exec -2663231

Avser	Insättningar	Uttag	Nettoins/-uttag
BBN-TELE AB	2 152 388,81 EUR		
Clockwise Solutions	610 910,97 EUR		
Intratel AB	20 403 948,00 EUR	-82 500,00 EUR	
Kaybee AB	12 678 015,63 EUR		
Kruczfy AB	9 041 814,17 EUR		
Rebondo AB		-78 705 446,22 EUR	
VH-Tele AB	33 999 473,94 EUR		
Withdrawal to local bank (specificeras nedan)		-15 500,00 EUR	
Withdrawal of profits (specificeras nedan)		-6 000,00 EUR	
Own funds (specificeras nedan)		-66 600,00 EUR	-88 100,00 EUR
Charges		-10 500,00 EUR	
Totalsumma	78 886 551,52 EUR	-78 886 546,22 EUR	

Överföringar av medel från P-Exec går till Reconovas valutakonto EUR i Markaryds Sparbank och sedan vidare till företagskontot SEK i samma bank. Därifrån betalas bla. Löner, skatter och avgifter samt moms till Skatteverket med drygt 660.000 kr

Datum	Avser	Insättning EUR	Uttag EUR	Avsändar-/mottagarkonto	Notering
2019-11-22	Withdrawal to local bank account		-7 500,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
2019-11-28	Withdrawal to local bank account		-5 000,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
2019-12-06	Withdrawal to local bank account		-3 000,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
2020-01-10	Withdrawal of profits		-6 000,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
2020-02-05	Own funds		-5 000,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
2020-02-13	Own funds		-14 200,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
2020-02-19	Own funds		-37 350,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
2020-03-05	Own funds		-10 050,00 EUR	Markaryds Sparbank -9264	Flyttas till konto -7590
		0,00 EUR	-88 100,00 EUR		

Kaybee AB

P-Exec -6629327 och -7665752

Avser	Insättningar	Uttag	Nettoins/-uttag
BGG Technologies	13 985 123,63 EUR		
Davex International		-715 637,50 EUR	
Digital Voice AB		-2 998 012,97 EUR	
Global Resource Trading		-20 927 608,00 EUR	
Jolumar Chamon AB	23 186 527,50 EUR	-541 962,50 EUR	
Lindencity GhbH	633 460,11 EUR		
Reconova AB		-12 678 015,63 EUR	
Own funds (enligt nedan)	111 950,00 EUR	-40 695,00 EUR	71 255,00 EUR
Avgifter	-279,88 EUR	-11 000,00 EUR	
Totalsumma	37 916 781,36 EUR	-37 912 931,60 EUR	3 849,76 EUR

Datum	Avser	Insättningar	Uttag	Motpartsuppg.	Notering
2019-12-30	Own funds	60 975,00 EUR		Raiffeisen Bank, Kaybee SHPK	Jolumar AB betalat in
2019-12-30	Own funds	50 975,00 EUR		Raiffeisen Bank, Kaybee SHPK	Överf från Ålandsbanken
2020-01-16	Withdrawal of funds for expenses		-6 085,00 EUR	Konto -1878 Sparbanken Eken	Bet till Skv ag och skatt samt till Kenth
2020-02-05	Own account transfer		-4 000,00 EUR	Raiffeisen Bank AL0420211006	Saknar konto
2020-02-11	Own account transfer		-25 000,00 EUR	Raiffeisen Bank AL0420211006	Saknar konto
2020-02-12	Own account transfer		-5 610,00 EUR	Raiffeisen Bank AL0420211006	Saknar konto
		111 950,00 EUR	-40 695,00 EUR		

OBS: P-Exec har inte använts under 2019, bortsett från de två insättningarna som sker 2019-12-30.

Bil. 4

Kaybee AB
P-Exec -6629327 till och med feb 2020

Avser	Insättningar	Uttag	Nettoins/-uttag
BGG Technologies	4 758 504,59 EUR		
Davex International		-431 637,50 EUR	
Digital Voice AB		-21 200,00 EUR	
Global Resource Trading		-16 775 930,00 EUR	
Jolumar Chamon AB	17 782 125,00 EUR		
Lindencity GhbH	633 460,11 EUR		
Reconova AB		-6 005 517,51 EUR	
Own funds (enligt nedan)	111 950,00 EUR	-40 695,00 EUR	71 255,00 EUR
Avgifter	-279,88 EUR	-7 100,00 EUR	
Totalsumma	23 285 759,82 EUR	-23 282 080,01 EUR	

Datum	Avser	Insättningar	Uttag	Motpartsuppg.	Notering
2019-12-30	Own funds	60 975,00 EUR		Raiffeisen Bank, Kaybee SHPK	Jolumar AB betalat in
2019-12-30	Own funds	50 975,00 EUR		Raiffeisen Bank, Kaybee SHPK	Överf från Ålandsbanken
2020-01-16	Withdrawal of funds for expenses		-6 085,00 EUR	Konto -1878 Sparbanken Eken	Bet till Skv ag och skatt samt till Kenth
2020-02-05	Own account transfer		-4 000,00 EUR	Raiffeisen Bank AL0420211006	Saknar konto
2020-02-11	Own account transfer		-25 000,00 EUR	Raiffeisen Bank AL0420211006	Saknar konto
2020-02-12	Own account transfer		-5 610,00 EUR	Raiffeisen Bank AL0420211006	Saknar konto
		111 950,00 EUR	-40 695,00 EUR		

OBS: P-Exec har inte använts under 2019, bortsett från de två insättningarna som sker 2019-12-30.

416.5

Voxera AB
P-Exec -2731728

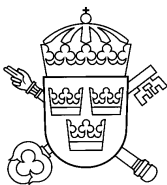
Avser	Insättningar	Uttag	Nettoins/-uttag
Davex International		-180 750,00 EUR	
Global Resource Trading	10 590,00 EUR	-503 690,00 EUR	-493 100 EUR
Jolumar Chamon AB	717 500,00 EUR		
Lindencity GbH	12 894 903,22 EUR		
Reconova AB		-13 656 138,01 EUR	
Own funds (enligt nedan)	837 170,00 EUR	-102 888,25 EUR	734 281,75 EUR
Avgifter	-2 159,81 EUR	-2 770,00 EUR	-4 929,81 EUR
Motpart oklar		-11 767,15 EUR	
Totalsumma	14 458 003,41 EUR	-14 458 003,41 EUR	

Datum	Avser	Insättningar (minus avgift)	Uttag Motpartsuppg.	Notering
2019-11-26	Own funds transfer	28 250,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet Reconova 40007
2019-12-03	Own funds transfer	119 000,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet Reconova 40007
2019-12-03	Own funds transfer	100 000,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet Reconova 40007
2019-12-11	Own funds transfer	200 000,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet GRT KS0036
2019-12-11	Own funds transfer	151 750,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet GRT KS0036
2019-12-11	Own funds transfer	115 170,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet GRT KS0036
2019-12-11	Own funds transfer	58 000,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet GRT KS0036
2019-12-11	Own funds transfer	39 000,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet Reconova 40007
2019-12-17	Own funds transfer	26 000,00 EUR	Konto -7936 EUR Nordea	Bet Reconova 40007
2019-12-31	Withdrawal of profits for VAT		-4 200,00 EUR Revolut	Bet Skatteverket
2020-01-03	Withdrawal of profits		-2 428,00 EUR Revolut	Bet Tollvoip
2020-01-17	Withdrawal of profits		-2 810,25 EUR Revolut	Växlas till SEK (4 047 EUR)
2020-01-21	Withdrawal of profits for VAT/Moms Dec		-68 000,00 EUR Revolut	Bet Skatteverket
2020-02-05	Own funds		-7 500,00 EUR Revolut	Bet Premium Consulting
2020-02-20	Own funds		-4 950,00 EUR Revolut	Bet Tollvoip
2020-03-30	Own funds		-13 000,00 EUR Saknas	
		837 170,00 EUR	-102 888,25 EUR	734 281,75 EUR

Rebondo AB
P-Exec -2833827 och 6251431

<u>Avser</u>	<u>Insättningar</u>	<u>Uttag</u>
Central Step LTD		-72 114 944,70 EUR
Digital Voice AB	12 732 241,46 EUR	
Kollitech AB		-64 410 948,03 EUR
Reconova AB	123 870 010,18 EUR	
Överföringar Rebondo	2 041 900,00 EUR	-2 041 900,00 EUR
Own Funds (enligt nedan)		-62 450,00 EUR
Avgifter		-13 900,00 EUR
Totalsumma	138 644 151,64 EUR	-138 644 142,73 EUR

<u>Datum</u>	<u>Avser</u>	<u>Insättningar</u>	<u>Uttag</u>	<u>Motpartsuppg.</u>	<u>Notering</u>
2019-11-28	Own Funds		-12 500,00 EUR		Flyttas över till -2571 i Danske Bank. Används till lön för Marianne för nov resten står kvar på kontot.
2019-12-06	Own Funds		-3 000,00 EUR	Konto -4574 Danske Bank	Flyttas över till -2571 i Danske Bank. Betalning till Skatteverket. Lön Marianna dec.
2020-01-13	Withdrawl of profits for expenses		-6 000,00 EUR	Konto -4574 Danske Bank	Flyttas över till -2571 i Danske Bank. Betalning av Day & Night faktura. Lön Marianne. Skatt och soc avg för dec.
2020-02-05	Own Funds		-5 000,00 EUR	Konto -4574 Danske Bank	Flyttas över till -2571 i Danske Bank. Lön Marianne. Betalning till Skatteverket. Skatt och soc avg nov.
2020-02-19	Own Funds		-16 450,00 EUR	Konto -4574 Danske Bank	Flyttas över till -2571 i Danske Bank. Moms okt-dec 2019.
2020-03-05	Own Funds		-10 250,00 EUR	Saknas	Betalning faktura NNS Consulting.
2020-03-30	Own Funds		-9 250,00 EUR	Saknas	
			-62 450,00 EUR		



Förhör

Signerat av

Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Edgångssammanträdet i Stockholms Tingsrätt 201209

Signerat datum

Enhet

Malmö T4

Diariensr

9000-K3193-19

Hörd person			Personnummer
Knutsson, Michael			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Egen utsago	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs i egenskap av konkursförvaltare gällande Axrob AB angående edgångssammanträdet i Stockholms Tingsrätt 2020-12-09 där Thomas Hellström närvarade och uttalade sig angående bolaget.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare	Förhørsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Christian Stenberg	2020-12-11	13:00	13:53
Förhörplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Telefon	RB 23:6	Telefonförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av	Konceptförhör	

Berättelse

På fråga om Hellström beskrev vilken verksamhet som bedrivits i Axrob under 2019 svarar Michael att det på sammanträdet inte togs upp något om själva verksamheten. Däremot var det fokus på tillgångar som var beslagtagna av polis. Det var även fokus på skatteskulder och Hellström pekade ut vissa poster som felaktiga. Hellström menade bl a att man inte kunde påföra skatt i och med att bolaget inte visat vinst.

Michael uppger spontant att han frågade Hellström om han var den faktiske företrädaren vilket Hellström nekade till. Hellström sade dock att han kontrollerar ett estniskt bolag vid namn Empessa Finance OU som ska äga och kontrollera ett annat estniskt bolag vid namn Blue Sky Sport Managment OU som i sin tur äger och kontrollerar Axrob AB.

Michael säger spontant att hans uppfattning dock är att Hellström är den faktiske företrädaren för Axrob då Hellström är mycket insatt i bolagets förehavanden. Michael nämner bl a en betalning till bolaget Adviser Mobi om 270 tSEK, som Hellström påstod skulle ha backats tillbaka. Michael uppger vidare att Hellström inte borde kunnat lämna en så detaljerad redogörelse gällande bolagets tillgångar och skulder om han inte varit mycket insatt i bolagets förehavanden.

Michael säger spontant att angående de fakturor som ställts ut till BBN och skattefordran som påförts bolaget om ca 101 mSEK att Hellström uppgav att han ansåg att detta var fel då Hellström ansåg att dessa transaktioner aldrig ägt rum. Hellström påstod att dessa fakturor inte var korrekta.

Michael uppger vidare på fråga att Hellström sade att i och med att det inte övergått några fysiska pengar, att det inte finns några transaktioner, så ansåg Hellström att skatteverket har fel i sitt beslut att påföra denna skatt på bolaget i och med att han menar att transaktionerna aldrig ägt rum.

Michael tillfrågas om det sades något mer om detta. Det gjordes det inte.

Michael uppger vidare att han i detta sammanhang frågade Hellström om varifrån Axrob först förvärvat godset med tanke på fakturorna till BBN. Hellström påstod i detta sammanhang att dessa fakturor till BBN inte var korrekta och inga reella transaktioner förekommit och att det inte övergått några fysiska pengar.

Michael tillfrågas om Hellström svarade på frågan om varifrån Axrob skulle ha förvärvat godset som skulle ha sålts till BBN. Hellström svarade inte på denna fråga.

Michael tillfrågas om fråga ställdes till Hellström om elektronikgodset i sig levererats till BBN. Michael uppgav att det inte sades något om det.

Michael uppger vidare att Hellström nämnde att det på Arlanda tagits 69 st mobiler i beslag av polisen till ett värde av 500-600 tkr som skulle ha spårats tillbaka till ett inbrott på Axrob den 30 aug. Michael säger att Hellström uppgav att detta skulle vara Axrobs mobiler. Michael säger spontant att Hellström i och med detta indirekt gör gällande att viss kvantitet av mobiltelefoner har inhandlats av Axrob.

Michael tillfrågas om Hellström fick fråga kring omständigheterna till varför Axrob skulle vara ägare till dessa. Det fick Hellström inte.

Michael tillfrågas om det sades något mer om detta. Michael säger att "nej han var mer intresserad av att konkursförvaltaren skulle göra anspråk på detta gods så att egendomen skulle tillfalla Axrob".

Michael säger att Hellström återkom hela tiden till att han inte var den som drev bolaget utan att detta var någon annan som Hellström inte ville uppge namnet på – frågan ställdes om han ville uppge namnet på denna person vilket Hellström inte ville och detta fördes till protokollet.

Michael säger spontant att Hellström även uppgett att han inte visste orsaken till att pengar överförts till Therese Hallqvist om ca 634 tSEK under april-okt 2019.

Hellström påstod att bolaget inhandlat större volymer tobak under jan-mars 2019. Denna tobak ska ha förvarats på Albybergsringen.

Michael säger att rätten frågade Hellström om det fanns några tillstånd i bolaget. Hellström hade då uppgett att det skulle finnas tillstånd att sälja tobak.

Michael tillfrågas om Hellström sade något om handel med elektronik. Michael svarar "inget mer förutom de 69 st mobilerna och det som redan sagts om BBN fakturorna".

Michael tillfrågas om det sades något om Sandisk minneskort. Det gjordes det inte.

Michael säger spontant att han frågade Hellström om vem som hanterat bokföringen och var den finns. Hellström hade då sagt att de anlitat Visma STCS, han visste inte om kontot var aktivt fortfarande. Michael säger att han sett en faktura från Visma som gäller ett program för att upprätta fakturor. Michael säger att han tror att det kan röra sig om att man använt dessa tjänster för att upprätta underlag. Michael säger att han har ställt fråga genom epost till Visma under vilken tid Axrob använt sig av dessa tjänster och hur han kan få uppgifter att logga in i systemet.

På fråga om Hellström beskrev eventuella andra personers roller i förhållande till Axrob säger Michael att det inte sades något om det.

Michael säger att han ställde frågor om Adviser Mobi och ITP Industry, något som Hellström sade sig inte känna till något om.

Michael tillfrågas om Hellström fick någon fråga om kontakter med BBN Tele AB. Michael säger att Hellström inte fick frågan.

Förhöret lästes upp i sin helhet för Michael och han godkände dess innehåll.



Ekobrottsmyndigheten
Swedish Economic Crime Authority

Tilläggsuppgifter

Datum
2020-12-17

Sida
1 (1)

2:a ekobrottskammaren, Malmö

Dnr

Magnus Månsson
Ekorevisor

EB-5743-19

I Ekorevisors PM Bbn-Tele AB (E 60) har nedanstående felaktigheter framkommit.

1. I promemorian under avsnitt 3 Tillgängligt materiel avseende Ålandsbanken konto 2310 23 002 25 (sid. 442 i protokollet) står att aktuell period för kontot är 2019-10-01 – 2019-12-17. Rätt period ska istället vara 2019-10-01 – 2020-01-24.
2. I bilaga 3, sidan 2 av 2, (sid 471 i protokollet) har nothänvisningen i tabellen fallit bort. Sidan (bilaga 3 sidan 2 av 2) ersätts med en ny rättad bilaga.

Magnus Månsson

Bokförda intäkter i samband med försäljning av övriga elektronikprodukter (i huvudsak minneskort)

Vernr	Datum	Period	Kvartal	Belopp, SEK	Moms	Summa ink moms	FakturaNr	Antal övrigt	Vara	Kund	Bokfört som betalt (SEK)	Avräkning/betalning		
												datum	Konto	Belopp (EUR)
B -026	2019-06-25	2019-06	2019-2	28 469 062,35 kr		28 469 062,35 kr	2019024	16 500	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -052	2019-09-27	2019-09	2019-3	17 404 074,80 kr		17 404 074,80 kr	2019170	3 500	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -039	2019-09-17	2019-09	2019-3	19 445 922,50 kr		19 445 922,50 kr	2019157		Hårddiskar (SSD och HDD)	Adviser Mobi SIA				
B -038	2019-09-17	2019-09	2019-3	21 736 812,00 kr		21 736 812,00 kr	2019156	12 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -037	2019-09-17	2019-09	2019-3	38 314 327,74 kr		38 314 327,74 kr	2019155	7 800	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -009	2019-09-05	2019-09	2019-3	63 667 945,00 kr		63 667 945,00 kr	2019129	20 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -119	2019-08-30	2019-08	2019-3	31 747 912,50 kr		31 747 912,50 kr	2019120		Hårddiskar (SSD och HDD)	Adviser Mobi SIA				
B -118	2019-08-30	2019-08	2019-3	50 467 022,10 kr		50 467 022,10 kr	2019119	16 500	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -108	2019-08-28	2019-08	2019-3	41 332 672,20 kr		41 332 672,20 kr	2019105	12 500	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -072	2019-08-15	2019-08	2019-3	22 642 213,02 kr		22 642 213,02 kr	2019071		Hårddiskar (SSD och HDD)	Adviser Mobi SIA				
B -076	2019-10-24	2019-10	2019-4	7 995 275,40 kr		7 995 275,40 kr	2019187	2 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -023	2019-09-11	2019-09	2019-3	28 033 787,93 kr		28 033 787,93 kr	2019141		Hårddiskar (SSD och HDD)	Fast Tech Global KFT				
B -022	2019-09-11	2019-09	2019-3	24 704 257,88 kr		24 704 257,88 kr	2019140	5 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Fast Tech Global KFT				
B -055	2019-09-30	2019-09	2019-3	-9 017 995,00 kr		-9 017 995,00 kr	CN3019018	-1 800	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Adviser Mobi SIA				
B -139	2019-12-31	2019-12	2019-4	47 384 194,40 kr		47 384 194,40 kr	2019248	15 500	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Lindencity GmbH	47 384 194,40 kr	2020-03-20	P-Exec	4 541 500,00 EUR
B -138	2019-12-31	2019-12	2019-4	43 090 768,00 kr		43 090 768,00 kr	2019247	14 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Lindencity GmbH	43 090 768,00 kr	2020-03-20	P-Exec	4 130 000,00 EUR (1)
B -137	2019-12-31	2019-12	2019-4	69 832 084,80 kr		69 832 084,80 kr	2019246	23 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Lindencity GmbH	69 832 084,80 kr	2020-03-19	P-Exec	6 693 000,00 EUR (2)
B -136	2019-12-31	2019-12	2019-4	60 723 552,00 kr		60 723 552,00 kr	2019245	20 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Lindencity GmbH	60 723 552,00 kr	2020-03-19	P-Exec	5 820 000,00 EUR (3)
	2019-11-15	2019-11	2019-4	31 665 249,00 kr		31 665 249,00 kr	2019216	10 000	Minneskort (Sandisk SD Cards)	Lindencity GmbH	31 665 249,00 kr	2020-01-21	P-Exec	42 000,00 EUR (4)
B -106	2019-11-15	2019-11	2019-4				2019216		Minneskort (Sandisk SD Cards)	Lindencity GmbH		2020-03-19	P-Exec	2 928 000,00 EUR (4)
				639 639 138,62 kr		639 639 138,62 kr		176 500			252 695 848,20 kr	24 154 500,00 EUR		

Summering per kund	Belopp, SEK	Moms	Summa ink moms	Antal minneskort
Adviser Mobi SIA	334 205 244,61 kr	0,00 kr	334 205 244,61 kr	89 000
Lindencity GmbH	252 695 848,20 kr	0,00 kr	252 695 848,20 kr	82 500
Fast Tech Global KFT	52 738 045,81 kr	0,00 kr	52 738 045,81 kr	5 000
	639 639 138,62 kr	0,00 kr	639 639 138,62 kr	176 500

Summa intäkter avs övriga elektronikprodukter	639 639 139 kr
Summa kostnader avs övriga elektronikprodukter	635 486 799 kr
Bruttovinst övriga elektronikprodukter	4 152 340 kr

- (1) beloppet med hänvisning till Lindencity men med hänvisning till faktura 2019175, utställd till Adviser Mobi SIA (se även avsnitt Övriga iakttagelser i promemorian)
- (2) I beloppet ingår två två avräkningar på P-exec. 2020-03-19 på 3 219 400 euro och 2020-03-20 på 3 473 600 euro med hänvisning till faktura 2019156 utställda Adviser Mobi SIA (se även avsnitt Övriga iakttagelser i promemorian)
- (3) I beloppet ingår två två avräkningar på P-exec, båda 2020-03-19, en på 5 360 000 euro och en på 460 000 euro med hänvisning till faktura 2019154 utställda Adviser Mobi SIA (se även avsnitt Övriga iakttagelser i promemorian)
- (4) I beloppet ingår två två avräkningar på P-exec. 2020-01-21 på 42 000 euro och 2020-03-19 på 2 928 000 eur med hänvisning till faktura 2019150 utställd till Axrob AB (se även avsnitt Övriga iakttagelser i promemorian)

**Ekobrottsmyndigheten**
Swedish Economic Crime Authority

Tilläggsuppgifter

Datum
2020-12-17Sida
1 (1)

2:a ekobrottskammaren, Malmö

Dnr

Magnus Månsson
Ekorevisor

EB-5743-19

I Bilaga E – Kontoutdrag avseende E 46 BBN Ålandsbanken -0209 och E47 BBN Ålandsbanken -0225 saknas kontoutdrag för tiden efter 2019-12-17. För båda kontona har funnits tillgängliga kontoutdrag som sträcker sig t.o.m. 2020-01-24.

Protokollet kompletteras enligt nedan;

- E 46 BBN Ålandsbanken -0209 (sid. 1) kompletteras med kontoutdrag B 23b (2019-12-17 – 2019-12-31) och B 23c (2020-01-01 – 2020-01-24)
- E 47 BBN Ålandsbanken -0225 (sid. 5) kompletteras med kontoutdrag B 23e (2019-12-10 – 2019-12-31) och B 23d (2020-01-01 – 2020-01-24)

Avseende Nordea Bank kompletteras bankkontoutdrag med uppgifter som avser tiden efter 2019-12-10 enligt nedanstående;

- E 48 BBN Nordea -0559 (sid. 18) kompletteras med kontoutdrag B 22c (2019-12-10 – 2020-01-02)
- E 49 BBN Nordea -3462 SEK (sid. 19) kompletteras med kontoutdrag B 22d (2019-12-10 – 2019-12-30)
- E 50 BBN Nordea -3462 EUR (sid. 20) kompletteras med kontoutdrag B 22f (2019-12-10 – 2019-12-30)
- E 51 BBN Nordea -6432 (sid. 23) kompletteras med kontoutdrag B 22a (2019-12-10 - 2019-12-30).

Magnus Månsson



TRANSAKTIONSUTDRAG

BBN-TELE AB
SÄTERVÄGEN 13
341 40 LJUNGBY

Datum
2020-01-27

Sida
1(2)

För perioden
2019-12-10 - 2019-12-31

Kontonummer
2310 23 002 09

Valuta
SEK

Kontotyp
BASKONTO FÖRETAG

IBAN
SE60 2300 0000 0231 0230 0209

Kontohavare
BBN-TELE AB

Transaktionsuppgifter

Bokn.dag	Valutadag		Belopp	
		Ingående saldo 2019-12-10		6,76
191217	191217	BBN-TELE AB VALUTAVÄXLING	18.092,80	18.099,56
		BELOPP SEK 18.092,80		
191219	191219	THE PLAZA TIRANA KORTKÖP	-4.833,96	13.265,60
		557495*****7468 1001013		
		ALL 56216,00 0,0859890		
		THE PLAZA TIRANA TIRANE		
191219	191219	Ålandsbanken Sverige	-72,51	13.193,09
		VALUTAPÅSLAGSAVGIFT		
		557495*****7468 1001013		
191219	191219	Besim Boletini ÖVERFÖRING	-13.000,00	193,09
		DEL AV LÖN		
191220	191220	ÖVERFÖRING	93.908,10	94.101,19
191220	191220	Besim Boletini	-17.000,00	77.101,19
		ÖVRIGT		
		REST LÖN DEC		
191223	191223	SKATTEVERKET	-22.897,00	54.204,19
		BANKGIRO		
191223	191223	Besim Boletini	-30.000,00	24.204,19
		ÖVRIGT		
		LÖN JAN		
191227	191224	Etraveli.com	-2.783,00	21.421,19
		KORTKÖP		
		557495*****7468 48130575		
		Etraveli.com Uppsala		
191227	191224	RENTALCARS.COM	-847,00	20.574,19
		KORTKÖP		
		RENTALCARS.COM RENTALCARS.CO		

ÅBS1523-6A

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 107 81 Stockholm
Stureplan 19. Tel: 08-791 24 00, Fax: 08-24 78 32
Styrelsens Säte: Mariehamn, Org.nr: 516406-0781
Pg: 40 78 94-5, Bg: 251-1012, www.alandsbanken.se



TRANSAKTIONSUTDRAG

BBN-TELE AB

Datum
2020-01-27Sida
2(2)Kontonummer
2310 23 002 09Valuta
SEK

Transaktionsuppgifter

Bokn.dag	Valutadag		Belopp	
191227	191225	SJ INTERNETBOKNING KORTKÖP 557495*****7468 000654781916	-287,00	20.287,19
191227	191225	SJ INTERNETBOKNING STOCKHOLM SJ INTERNETBOKNING KORTKÖP 557495*****7468 000654782063	-216,00	20.071,19
191227	191227	SJ INTERNETBOKNING STOCKHOLM ÅLANDSBANKEN ABP BANKAVGIFT DECEMBER 2019	-22,00	20.049,19
191230	191230	MC Standard deb 1 st 22,00 SKYPE.COM/GO/BILL KORTKÖP 557495*****7468 936016406740	-67,13	19.982,06
191230	191230	SKYPE.COM/GO/BILL Luxembourg SKATTEVERKET BANKGIRO	-19.980,00	2,06
		Utgående saldo 2019-12-31		2,06

AKTUELL RÄNTA

0 - 0,00%
Den högre räntesatsen gäller från första kronan.

INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI

Kontot omfattas av i Finland lagstadgad insättningsgaranti, administrerad av Verket för finansiell stabilitet (RVV). Kompletterande skydd från svenska statliga insättningsgarantin finns enligt beslut av Riksgälden. Kundens sammanlagda kontobehållning i Ålandsbanken ersätts med ett sammanlagt belopp om det högsta av 100 000 euro/ 950 000 SEK. Ytterligare ersättning ges i vissa fall. Finansiella institut omfattas ej. Utbetalning görs inom 20 arbetsdagar (t.o.m. 31.12.2018) från RVV:s beslut om utbetalning eller från beslut om bankens konkurs/likvidation. Tiden förkortas gradvis:
15 arbetsdagar (1.1-31.12.2019)
7 arbetsdagar (fr.o.m. 1.1.2020)

Läs mer på RVV:s och Riksgäldens webbsidor www.rvv.fi/sv/insattningssgarantin och www.riksghalden.se/sv/Insattningssgarantin/



TRANSAKTIONSUTDRAG

BBN-TELE AB
SÄTERVÄGEN 13
341 40 LJUNGBY

Datum
2020-01-27

Sida
1(2)

För perioden
2020-01-01 - 2020-01-24

Kontonummer
2310 23 002 09

Valuta
SEK

Kontotyp
BASKONTO FÖRETAG

IBAN
SE60 2300 0000 0231 0230 0209

Kontohavare
BBN-TELE AB

Transaktionsuppgifter

Bokn.dag	Valutadag		Belopp	
		Ingående saldo 2020-01-01		2,06
200122	200122	BBN-TELE AB VALUTAVÄXLING	784.282,50	784.284,56
		BELOPP SEK 784.282,50		
200123	200123	SKATTEVERKET BANKGIRO	-784.284,00	0,56
		SKV MOMS DEC		
200123	200123	BBN-TELE AB VALUTAVÄXLING	21.718,93	21.719,49
		BELOPP SEK 21.718,93		
200124	200124	Kod2 AB ÖVRIGT	-21.600,00	119,49
		FAKTURA 6 BETALNING FÖR FAKTURA 6		
		Utgående saldo 2020-01-24		119,49

**TRANSAKTIONSUUTDRAG**

BBN-TELE AB

Datum
2020-01-27**Sida**
2(2)**Kontonummer**
2310 23 002 09**Valuta**
SEK**Transaktionsuppgifter**

Bokn.dag	Valutadag	Belopp

AKTUELL RÄNTA

0 - 0,00%
Den högre räntesatsen gäller från första kronan.

INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI

Kontot omfattas av i Finland lagstadgad insättningsgaranti, administrerad av Verket för finansiell stabilitet (RVV). Kompletterande skydd från svenska statliga insättningsgarantin finns enligt beslut av Riksgälden. Kundens sammanlagda kontobehållning i Ålandsbanken ersätts med ett sammanlagt belopp om det högsta av 100 000 euro/ 950 000 SEK. Ytterligare ersättning ges i vissa fall. Finansiella institut omfattas ej. Utbetalning görs inom 20 arbetsdagar (t.o.m. 31.12.2018) från RVV:s beslut om utbetalning eller från beslut om bankens konkurs/likvidation. Tiden förkortas gradvis:
15 arbetsdagar (1.1-31.12.2019)
7 arbetsdagar (fr.o.m. 1.1.2020)

Läs mer på RVV:s och Riksgäldens webbsidor www.rvv.fi/sv/insattningsgarantin och www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/



TRANSAKTIONSUTDRAG

BBN-TELE AB
SÄTERVÄGEN 13
341 40 LJUNGBY

Datum
2020-01-27

Sida
1(1)

För perioden
2019-12-10 - 2019-12-31

Kontonummer
2310 23 002 25

Valuta
EUR

Kontotyp

IBAN
SE16 2300 0000 0231 0230 0225

Kontohavare
BBN-TELE AB

Transaktionsuppgifter

Bokn.dag	Valutadag		Belopp	
		Ingående saldo 2019-12-10		-0,00
191211	191211	BBN-TELE AB EUROPABETALNING FLYTT AV EGNA MEDEL. SEK 126654,68 10,4337000	12.139,00	12.139,00
191217	191217	SEPAGA E.M.I. LIMITED EUROPABETALNING /ROC/WITHDRAWAL OF PROFITS SEK 181078,29 10,3651000	17.470,00	29.609,00
191217	191217	BBN-TELE AB VALUTAVÄXLING VALUTAKURS EUR 10,356500 BELOPP EUR 1.747,00 SEK 18092,80 10,3565000	-1.747,00	27.862,00
191227	191227	ÅLANDSBANKEN ABP BANKAVGIFT NOVEMBER 2019 Europabetalning 1 st 3,85 EUR 3,85 10,4030000	-3,85	27.858,15
		Utgående saldo 2019-12-31		27.858,15

INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI

Kontot omfattas av i Finland lagstadgad insättningsgaranti, administrerad av Verket för finansiell stabilitet (RVV). Kompletterande skydd från svenska statliga insättningsgarantin finns enligt beslut av Riksgälden. Kundens sammanlagda kontobehållning i Ålandsbanken ersätts med ett sammanlagt belopp om det högsta av 100 000 euro/ 950 000 SEK. Ytterligare ersättning ges i vissa fall. Finansiella institut omfattas ej. Utbetalning görs inom 20 arbetsdagar (t.o.m. 31.12.2018) från RVV:s beslut om utbetalning eller från beslut om bankens konkurs/likvidation. Tiden förkortas gradvis:
15 arbetsdagar (1.1-31.12.2019)
7 arbetsdagar (fr.o.m. 1.1.2020)

Läs mer på RVV:s och Riksgäldens webbsidor www.rvv.fi/sv/insattningssgarantin och www.riksgalden.se/sv/Insattningssgarantin/

ÅBS1523-6A

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 107 81 Stockholm
Stureplan 19. Tel: 08-791 24 00, Fax: 08-24 78 32
Styrelsens Säte: Mariehamn, Org.nr: 516406-0781
Pg: 40 78 94-5, Bg: 251-1012, www.alandsbanken.se



TRANSAKTIONSUTDRAG

BBN-TELE AB
SÄTERVÄGEN 13
341 40 LJUNGBY

Datum
2020-01-27

Sida
1(1)

För perioden
2020-01-01 - 2020-01-24

Kontonummer
2310 23 002 25

Valuta
EUR

Kontotyp

IBAN
SE16 2300 0000 0231 0230 0225

Kontohavare
BBN-TELE AB

Transaktionsuppgifter

Bokn.dag	Valutadag		Belopp	
		Ingående saldo 2020-01-01		27.858,15
200102	200102	BBN-TELE AB EUROPABETALNING SEK 1144,61 10,3952000	110,11	27.968,26
200103	200103	Servacon International EUROPABETALNING Faktura 19220437 SEK 280796,10 10,3814000	-27.048,00	920,26
200117	200117	BBN Tele AB EUROPABETALNING balance SEK 31,43 10,4788000	-3,00	917,26
200122	200122	SEPAGA E.M.I. LIMITED EUROPABETALNING /ROC/OWN FUNDS TRANSFER SEK 564883,20 10,4608000	54.000,00	54.917,26
200122	200122	MOBILE EXPERIENCE OREBRO EUROPABETALNING 2019225 SEK 231524,98 10,4467000	22.162,50	77.079,76
200122	200122	BBN-TELE AB VALUTAVÄXLING VALUTAKURS EUR 10,457100 BELOPP EUR 75.000,00 SEK 784282,50 10,4571000	-75.000,00	2.079,76
200123	200123	BBN-TELE AB VALUTAVÄXLING VALUTAKURS EUR 10,443000 BELOPP EUR 2.079,76 SEK 21718,93 10,4430000	-2.079,76	-0,00
		Utgående saldo 2020-01-24		-0,00

INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI

Kontot omfattas av i Finland lagstadgad insättningsgaranti, administrerad av Verket för finansiell stabilitet (RVV). Kompletterande skydd från svenska statliga insättningsgarantin finns enligt beslut av Riksgälden. Kundens sammanlagda kontobehållning i Ålandsbanken ersätts med ett sammanlagt belopp om det högsta av 100 000 euro/ 950 000 SEK. Ytterligare ersättning ges i vissa fall. Finansiella institut omfattas ej. Utbetalning görs inom 20 arbetsdagar (t.o.m. 31.12.2018) från RVV:s beslut om utbetalning eller från beslut om bankens konkurs/likvidation. Tiden förkortas gradvis:

15 arbetsdagar (1.1-31.12.2019)
7 arbetsdagar (fr.o.m. 1.1.2020)

Läs mer på RVV:s och Riksgäldens webbsidor www.rvv.fi/sv/insattningssgarantin och www.riksigalden.se/sv/Insattningssgarantin/

ÅBS1523-6A

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial 107 81 Stockholm
Stureplan 19. Tel: 08-791 24 00, Fax: 08-24 78 32
Styrelsens Säte: Mariehamn, Org.nr: 516406-0781
Pg: 40 78 94-5, Bg: 251-1012, www.alandsbanken.se

Kontonummer	9550559
Valutaficka:	SEK
Från datum:	2019-12-10
Till datum:	2020-01-16

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferens	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2020-01-02	Slututtag	Slututtag,	1411877709			0,00
2019-12-20	Överföring	Kontoavslut Nordea 4460	446050003		-93 908,10	0,00
2019-12-20	Överföring	Överföring	446050002	7 209,69		93 908,10
2019-12-20	Överföring	Överföring	446050001	331,50		86 698,41
2019-12-13	KORT	Kortköp Etraveli com	4476878883		-4 342,00	86 366,91
2019-12-12	KORT	Kortköp SJ MOBILAPP	4476878208		-614,00	90 708,91
2019-12-12	KORT	Kortköp SWISS DIAMOND HOTEL	4476878206		-4 185,10	91 322,91
2019-12-11	KORT	Kortköp 191208 EUROPCAR	198696669		-969,25	95 508,01
2019-12-10	KORT	Kortköp 191207 COMFORT HOTEL X	198667279		-979,00	96 477,26
2019-12-10	KORT	Kortköp 191207 SJ INTERNETBOKNING	198662433		-244,00	97 456,26
2019-12-10	KORT	Kortköp 191207 SJ INTERNETBOKNING	198662428		-390,00	97 700,26
2019-12-10	KORT	Kortköp 191207 Etraveli	198657184		-8 433,00	98 090,26
2019-12-10	Överföring	FRÅN EURO BBN TELE A 955346-2	4631978272	14 047,08		106 523,26

Kontonummer	9553462
Valutaficka:	SEK
Från datum:	2019-12-10
Till datum:	2020-01-16

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferens	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2019-12-30	Slututtag	Slututtag,	1411876727			0,00
2019-12-30	Insättning	Insättning	1411960023			0,00
2019-12-20	Överföring	Överföring 9550559	446050001		-331,50	0,00

Kontonummer:	9553462
Valutaficka:	EUR
Från datum:	2019-12-10
Till datum:	2020-01-16

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Bankintern transaktionsreferens	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2019-12-30	Slututtag	Slututtag,insatt på 955346-2	1411960022			0,00
2019-12-20	Överföring	Överföring 9550559	446050002		-695,50	0,00
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721226375	3958721226375		-519 000,00	695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721225732	3958721225732		-519 000,00	519 695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721225731	3958721225731		-519 000,00	1 038 695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721224764	3958721224764		-480 000,00	1 557 695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721224763	3958721224763		-490 000,00	2 037 695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721224762	3958721224762		-495 000,00	2 527 695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721224761	3958721224761		-445 000,00	3 022 695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721224766	3958721224766		-445 000,00	3 467 695,50
2019-12-11	Uttag utland	Uttag utland 721224765	3958721224765		-445 000,00	3 912 695,50
2019-12-10	Utlandsinsättning	Utlandsinsättning 9600868	39549600868	895 637,50		4 357 695,50
2019-12-10	Utlandsinsättning	Utlandsinsättning 9600866	39549600866	826 150,00		3 462 058,00
2019-12-10	Utlandsinsättning	Utlandsinsättning 9600863	39549600863	454 000,00		2 635 908,00
2019-12-10	Utlandsinsättning	Utlandsinsättning 9600862	39549600862	587 000,00		2 181 908,00
2019-12-10	Uttag utland	Uttag utland 721220441	3958721220441		-11,00	1 594 908,00
2019-12-10	Uttag utland	Uttag utland 721218961	3958721218961		-12 139,00	1 594 919,00
2019-12-10	Överföring	FRÅN EURO BBN TELE A 955055-5	4631978272		-1 344,00	1 607 058,00

Kontonummer:	11303066432
Valutaficka:	SEK
Från datum:	2019-12-10
Till datum:	2020-01-16

Datum	Transaktionstyp	Textmeddelande	Bankinternt transaktionsreferens	Belopp IN	Belopp UT	Saldo
2019-12-30	Slututtag	Slututtag,	1411876731			0,00



Protokoll över husrannsakan

Visma (Axrob)

Signerat av
Christian Stenberg
Signerat datum
2020-12-16

Diarienummer
9000-K3193-19

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö T4

Aktuell status

Verkställd

Misstänkt person

Boletini, Besim

Grunduppgifter för tvångsmedlet

Plats för verkställan Visma Consulting , Norra Neptunigatan 9 , Malmö	Datum och tid för verkställighet 2020-12-16 09:00
Husrannsakan sker hos misstänkt Nej	Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande Nej
Beslutat av Forsström, Marianne	Verkställt av Stenberg, Christian Månsson, Magnus
Ändamål med åtgärden • Utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredning om brott	Brott 5026 - Grovt skattebrott
Omfattning/direktiv Eftersöka räkenskapsmaterial och och behörighetsuppgifter gällande Axrob AB, 556614-3359 för perioden 1 jan 2019 till dags datum.	
Övriga närvarande vid åtgärden	
Övriga uppgifter om verkställighet Vid verkställigheten omhändertogs digitala filer gällande Axrob AB's bokföring och behörighet/användaruppgifter i Vismas program. Se separat PM.	
Beslag Nej	
Åtgärder	



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Enhet
Malmö T4

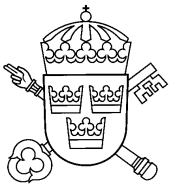
Protokoll över husrannsakan Visma (Axrob)

112

Signerat av
Christian Stenberg
Signerat datum
2020-12-16

Diarienummer
9000-K3193-19

Underrättelser m.m.		
Händelse	Utfört av	Datum
Beslut fattat av Marianne Forsström.	Christian Stenberg	2020-12-16 10:39
Signerat	Christian Stenberg	2020-12-16 10:42
Verkställd av Christian Stenberg och Magnus Månsson den 2020-12-16 09:00.	Christian Stenberg	2020-12-16 10:42
Signerad	Christian Stenberg	2020-12-16 10:42



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö T4

E 66 Dokumentation över inhämtat räkenskapsmaterial

Signerat av

Signerat datum

Diarienum
9000-K3193-19

Originalhandlingens förvaringsplats

Datum
2020-12-17

Tid
09:49

Involverad personal

Anders Pettersson

Funktion

Uppgiftslämnare

Berättelse

E 66 Dokumentation över inhämtat räkenskapsmaterial

**Ekobrottsmyndigheten**

Swedish Economic Crime Authority

PM

Datum

2020-12-16

Sida

1 (1)

2:a ekobrottskammaren, Malmö

Dnr

Magnus Månsson

EB-5743-19

Ekorevisor

Dokumentation över inhämtat räkenskapsmaterial

I samband med husrannsakan i Visma Spcs AB:s lokaler i Malmö den 12 december 2020 inhämtades nedanstående räkenskapsmaterial avseende Axrob AB (556614-3359) för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Företaget är upplagt hos Visma 2019-01-06 (upplagt online utan att aktiverat någon tjänst). Visma eEkonomi är uppstartat 2019-02-17 (Databasen skapad med bolaget).

Två användare finns upplagda, Therese Hallkvist med adressen info@axrobtobacco.se och Adrijan Sphaji med adressen sales@axrob.se. Det är bara användaren kopplad till Therese Hallkvist som varit användare i systemet Visma eEkonomi. Tjänsten är avaktiverad 2020-05-07.

- Sie4-fil avseende räkenskapsår 2019-01-01 – 2019-12-31.
- Behandlingshistorik i PDF-format.
- kundfakturer upprättade i Visma eEkonomi
- Leverantörsfakturer (inskannade bilder och elektroniskt mottagna i Visma eEkonomi)
- Leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31
- Kundreskontra för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Magnus Månsson, ekorevisor