

Årsredovisning

för

Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation

556664-8068

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad likvidator intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-03

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

Stockholm 2024-06-04



Mikael Johansson

Årsredovisning

för

Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation

556664-8068

Räkenskapsåret

2023-01-01 – 2023-12-31

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |

Likvidatorn för Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver inte längre någon aktiv verksamhet och på extra bolagsstämma den 8 september 2023 beslutades att bolaget per samma dag skulle avvecklas genom att frivilligt träda i likvidation.

Bolagsverket har den 13 oktober 2022 registrerat stämmans beslut om att bolaget ska träda i frivillig likvidation.

Likvidator som trätt i styrelsens ställe för likvidationens genomförande har utsetts av Bolagsverket.

Bolaget ägs till 100 % av AEVS Fund III AB med organisationsnummer 559105-3151 och med säte i Stockholm.

Bolaget har ingen anställd personal.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har de tidigare dotterbolagen Sveafastigheter Fund II AB i likvidation, org. nr 556691-0054, och Sveafastigheter Management AB i likvidation, org. nr 556740-8736, avvecklats genom frivillig likvidation.

| Flerårsöversikt (KSEK) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -143 | -1 001 | -57 | -2 076 | -1 033 |
| Soliditet (%) | 66,2 | 89,9 | 54,8 | 54,1 | 27,6 |

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

Antal stamaktier: 70 000

Antal preferensaktier: 48 672

Kvotvärde: 1 krona och 76 öre

| | Aktie- kapital | Överkurs- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 208 590 | 1 075 181 | 3 732 881 | -1 000 730 | 4 015 922 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | | |
| Utdelning | | | -3 735 227 | | -3 735 227 |
| Balanseras i ny räkning | | | -1 000 730 | 1 000 730 | 0 |
| Periodens resultat | | | | -143 479 | -143 479 |
| Belopp vid periodens utgång | 208 590 | 1 075 181 | -1 003 076 | -143 479 | 137 216 |

Då bolaget är under likvidation är det ej aktuellt med någon disposition av årets resultat.

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

| Resultaträkning | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 2, 3 | | |
| Övriga externa kostnader | | -70 650 | -101 659 |
| Summa rörelsekostnader | | -70 650 | -101 659 |
| Rörelseresultat | | -70 650 | -101 659 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 4 | -109 845 | -880 000 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 37 016 | 6 029 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 5 | 0 | -25 100 |
| Summa finansiella poster | | -72 829 | -899 071 |
| Resultat efter finansiella poster | | -143 479 | -1 000 730 |
| Resultat före skatt | | -143 479 | -1 000 730 |
| Årets resultat | | -143 479 | -1 000 730 |

Sveafastigheter Management Fund II och Fund III
 AB i likvidation
 Org.nr 556664-8068

4 (8)

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 6 | 0 | 1 566 001 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 1 566 001 |
| Summa anläggningstillgångar | | 0 | 1 566 001 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 0 | 2 800 000 |
| Övriga fordringar | | 66 123 | 8 012 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 66 123 | 2 808 012 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 141 093 | 91 909 |
| Summa kassa och bank | | 141 093 | 91 909 |
| Summa omsättningstillgångar | | 207 216 | 2 899 921 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 207 216 | 4 465 922 |

Sveafastigheter Management Fund II och Fund III
 AB i likvidation
 Org.nr 556664-8068

5 (8)

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 208 590 | 208 590 |
| Summa bundet eget kapital | | 208 590 | 208 590 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Fri överkursfond | | 1 075 181 | 1 075 181 |
| Balanserat resultat | | -1 003 076 | 3 732 881 |
| Årets resultat | | -143 479 | -1 000 730 |
| Summa fritt eget kapital | | -71 374 | 3 807 332 |
| Summa eget kapital | | 137 216 | 4 015 922 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till koncernföretag | | 0 | 400 000 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 | 70 000 | 50 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 70 000 | 450 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 207 216 | 4 465 922 |

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

Not 3 Medelantalet anställda

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 0 | 0 |

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Resultat vid avyttringar/likvidation | -109 845 | 0 |
| Nedskrivningar | 0 | -880 000 |
| | -109 845 | -880 000 |

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | 0 0 | -25 104 -25 104 |

Not 6 Andelar i koncernföretag

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|--------------|---------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 255 574 001 | 254 474 001 |
| Aktieägartillskott | 0 | 1 100 000 |
| Försäljningar/frivillig likvidation | -255 574 001 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 255 574 001 |
| Ingående nedskrivningar | -254 008 000 | -253 128 000 |
| Försäljningar/frivillig likvidation | 254 008 000 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | -880 000 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | 0 | -254 008 000 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 1 566 001 |

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|
| Upplupna drift- och förvaltningskostnader | 70 000 | 50 000 |
| | 70 000 | 50 000 |

Not 8 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är AEVS Fund III AB med organisationsnummer 559105-3136 med säte i Stockholm.

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Efter räkenskapsårets utgång har den frivilliga likvidationen fortgått enligt plan.

Not 10 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter att redovisa föreligger ej.

Not 11 Eventualförpliktelser

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|-----------------------|------------|------------|
| Eventualförpliktelser | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Mikael Johansson
Likvidator

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

**Kopians överensstämmelse
med originalet intygas:**



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation, org. nr 556664-8068

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation för räkenskapsåret 2023-01-01—2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sveafastigheter Management Fund II och Fund III ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn ansvarar även för den

interna kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisorssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av likvidatorns förvaltning för Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation för perioden 2023-09-29—2023-12-31.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för perioden 2023-09-29—2023-12-31.

Likvidationen fortgår utan att den fördröjs onödigt.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sveafastigheter Management Fund II och Fund III AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Likvidatorns ansvar

Likvidatorn ansvarar från och med 2023-09-29 för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska

situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

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

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget.

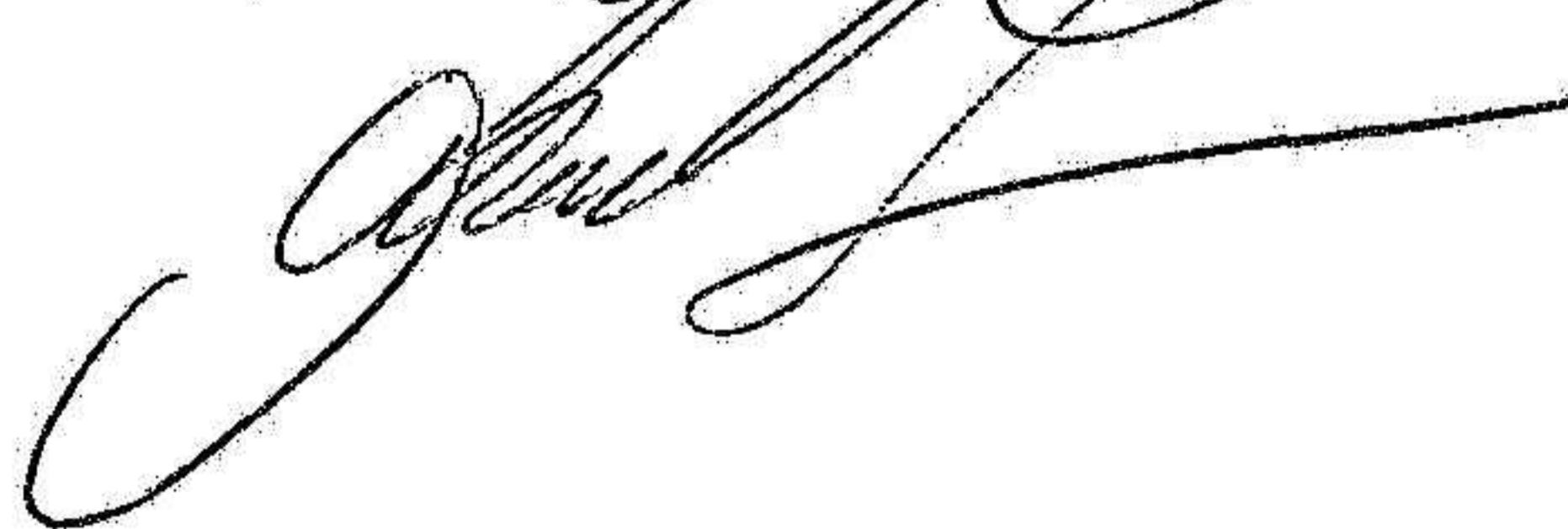
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm per datum som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

**Kopians överensstämmelse
med originalet intygas:**



Verification

Transaction 09222115557518878520

Document

Annual report Sveafastigheter Management Fund II och
Fund III AB 556664-8068
Main document
11 pages
*Initiated on 2024-05-31 11:00:42 CEST (+0200) by Clara
Berglund (CB)*
Finalised on 2024-05-31 15:23:35 CEST (+0200)

Initiator

Clara Berglund (CB)
Brunswick Real Estate AB
administration@brunswickrealestate.com
+46725084520

Signatories

Fredrik Sjölander (FS)
ID number 701011-6619
fredrik.sjolandere@kpmg.se



*The name returned by Swedish BankID was "FREDRIK
SJÖLANDER"*
Signed 2024-05-31 15:23:35 CEST (+0200)

Mikael Johansson (MJ)
ID number 620605-1911
mikael.johansson@azets.com



*The name returned by Swedish BankID was "MIKAEL
JOHANSSON"*
Signed 2024-05-31 11:59:03 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

