20230626474 08

Årsredovisning 2022

NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB
559156-2581

Innehållsförteckning **Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseordförande i NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB intygar härmed, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 20 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen.

Stockholm den 21 juni 2023

Jonas Palmquist
Styrelsens ordförande

20230626647409

Årsredovisning 2022

NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB
559156-2581

Innehållsförteckning **Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

20230602647410

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Allmänt om verksamheten

NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB startade sin verksamhet år 2018. Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper i Trustly AB org.nr 559151-0960 samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm.

Flerårsöversikt	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-39,898	-9,672	3,227,971	1,338,153	-27,894
Soliditet, % *	99.84%	99,51%	87,70%	99,85%	99,89%

* Soliditet beräknas genom summan av justerat eget kapital dividerat med balansomslutning

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	550,000	21,395,584	-9,672	21,935,912
Disposition av föregående års resultat		-9,672	9,672	0
Ovillkorade aktieägartillskott		200,000		200,000
Årets resultat			-39,898	-39,898
Utgående balans per 31 december 2022	**550,000**	**21,585,912**	**-39,898**	**22,096,014**

Disposition av företagets resultat

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor)

Ovillkorade aktieägartillskott	200,000
Balanserat resultat	21,385,914
Årets resultat	-39,898
Summa	**21,546,014**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

I ny räkning balanseras	21,546,014
Summa	**21,546,014**

Förslag till behandling av vinstdisposition

Styrelsen föreslår att balanserat resultat samt årets resultat, totalt 21 546 014 kronor, förs över i ny räkning.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

Resultaträkning

Tkr	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-37,799	-4,597
Summa rörelsekostnader		**-37,799**	**-4,597**
RÖRELSERESULTAT		**-37,799**	**-4,597**
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader		-2,100	-5,075
Summa finansiella poster		**-2,100**	**-5,075**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**-39,898**	**-9,672**
Bokslutsdispositioner		0	
RESULTAT FÖRE SKATT		**-39,898**	**-9,672**
Skatt på årets resultat		-	-
ÅRETS RESULTAT		**-39,898**	**-9,672**

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

20230626174111

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	21,995,900	21,995,900
		21,995,900	**21,995,900**
Summa anläggningstillgångar		**21,995,900**	**21,995,900**
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank		134,489	48,685
Summa omsättningstillgångar		**134,489**	**48,685**
SUMMA TILLGÅNGAR		**22,130,389**	**22,044,585**

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

Balansräkning

		2022-12-31	2021-12-31
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		550,000	550,000
		550,000	**550,000**
Fritt eget kapital			
Erhållna aktieägartillskott		0	16,857,354
Balanserat resultat		21,585,912	4,538,230
Årets resultat		-39,898	-9,672
		21,546,014	**21,385,912**
Summa eget kapital		**22,096,014**	**21,935,912**
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	4	-	70,000
		0	**70,000**
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	4	-	6,173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		34,375	32,500
		34,375	**38,673**
Summa skulder		**34,375**	**108,673**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		**22,130,389**	**22,044,585**

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID.
6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

20230626474 12

Not 1 Allmän information

Moderföretag till NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB är bolaget av Cidron Maas SARL, org.nr B 222.180 med säte i Luxemburg.

Not 2 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag ("K2").

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-21-31
Ingående anskaffningsvärde	21,995,900	21,995,900
Förvärv	-	-
Avyttringar	-	-
Summa	**21,995,900**	**21,995,900**

Not 4 Övriga skulder

	2022-12-31	2021-21-31
Skuld till Cidron Maas SARL, org.nr B 222.180	-	*70,000*
Summa långfristig skuld	**0**	**70,000**

	2022-12-31	2021-21-31
Skuld till Cidron Maas SARL, org.nr B 222.180	-	6,173
Summa kortfristig skuld	**0**	**6,173**

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

	2022-12-31	2021-21-31
Pantsättning - aktier till redovisat värde	21,995,900	21,995,900
Summa	**21,995,900**	**21,995,900**

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsåret.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

Stockholm, det datum som framgår av elektronisk underskrift

Jonas Palmquist

Styrelseledamot, Ordförande

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av elektronisk underskrift
Ernst & Young AB

Daniel Eriksson

Auktoriserad revisor

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

List of Signatures

HoldCo2 AB - Annual Report 2022 SWE SIGNED.pdf

Name	Method	Signed at
DANIEL ERIKSSON	BANKID	2023-05-31 14:35 GMT+02
JONAS PALMQUIST	BANKID	2023-05-31 09:26 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6648E540C4364F4F84190DDA6B033EDF

EY
Building a better working world

20230626474 13

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB, org.nr 559156-2581

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för för NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av NxtGenPay Intressenter HoldCo2 ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antaganden om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

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

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

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

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

Denna dokumentnyckel: 7DFEK-ZLMMI-8CEIE-ENVVC-GONUD-I KEAK

Building a better working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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 NxtGenPay Intressenter HoldCo2 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

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

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 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. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dagen som framgår av elektronisk underskrift

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor

Denna dokumentversion 7DEEE4 SHA256 i KEKS

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

20230626474 14

DANIEL ERIKSSON
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19730523xxxx
IP: 83.140.xxx.xxx
2023-05-31 12:41:22 UTC

BankID

Penneo dokumentnyckel: 7D5EA-YVCFO-UHUOS-IWWIR-YEEZ1

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validator**