

ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 - 2022-12-31

för

NREP NSF III InvestCo 74 AB

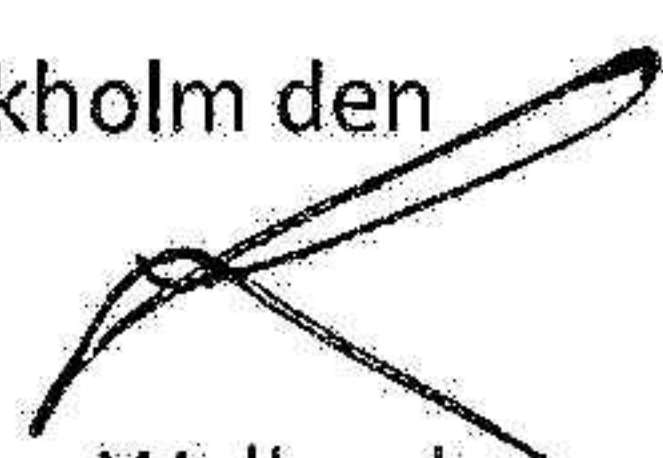
559131-0353

| Årsredovisningen omfattar: | Sida |
|-----------------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Förändringar i eget kapital | 6 |
| Noter | 7 |


FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 13 juni 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 13 juni 2023


Stefan Wallander

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


.....
Malin Atran
072 588 30 77

ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 - 2022-12-31

för

NREP NSF III InvestCo 74 AB

559131-0353

Årsredovisningen omfattar:

| | Sida |
|-----------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Förändringar i eget kapital | 6 |
| Noter | 7 |

NREP NSF III InvestCo 74 AB

559131-0353

ÅRSREDOVISNING FÖR NREP NSF III INVESTCO 74 AB

Styrelsen för NREP NSF III InvestCo 74 AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar aktier i andra bolag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har övergått till att redovisa enligt det allmänna rådet BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*.

Bolaget har under året förvärvat aktier i intresseföretag.

I övrigt har inga väsentliga händelser skett under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt hundratals euro

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017/2018 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------|-----------|
| Nettoomsättning | - | - | - | - | - |
| Resultat e. finansiella poster | 1 | -129 | -147 | -84 | - |
| Eget kapital | 1 836 | 1 835 | 1 964 | 111 | 195 |
| Balansomslutning | 3 164 | 3 153 | 3 451 | 190 | 195 |

NREP NSF III InvestCo 74 AB

559131-0353

Förslag till behandling av förlust

Till bolagsstämmans förfogande står följande förlust, i euro:

| | |
|------------------|----------|
| balanserad vinst | -22 989 |
| årets förlust | 143 |
| | <hr/> |
| | - 22 846 |

Styrelsen föreslår att förlusten disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| i ny räkning balanseras | -22 846 |
| | <hr/> |
| | -22 846 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i hundratals euro där ej annat anges.

NREP NSF III InvestCo 74 AB
559131-0353

| RESULTATRÄKNING | Not | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| Belopp i hundratals euro | | | |
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | - | - |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | 7 | -126 |
| Summa rörelsens kostnader | | <u>7</u> | <u>-126</u> |
| Rörelseresultat | | 7 | -126 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande | 3 | 19 | 21 |
| Räntekostnader och liknande | 4 | -25 | -24 |
| Summa finansiella poster | | <u>-6</u> | <u>-3</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 | -129 |
| Resultat före skatt | | 1 | -129 |
| Skatt på årets resultat | | | - |
| ÅRETS RESULTAT | | <u>1</u> | <u>-129</u> |

NREP NSF III InvestCo 74 AB
559131-0353

BALANSRÄKNING
Belopp i hundratals euro

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 6 | 2 106 | 2 106 |
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | 7 | 1 005 | 985 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 3 111 | 3 091 |

Summa anläggningstillgångar 3 111 3 091

Kassa och bank 53 62

Summa omsättningstillgångar 53 62

SUMMA TILLGÅNGAR 3 164 3 153

NREP NSF III InvestCo 74 AB
559131-0353

BALANSRÄKNING

Belopp i hundratals euro

| | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|----------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 65 | 65 |
| Uppskrivningsfond | 8 | 2 000 | 2 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 2 065 | 2 065 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserad vinst | | -230 | -101 |
| Årets resultat | | 1 | -129 |
| Summa fritt eget kapital | | -229 | -230 |
| Summa eget kapital | | 1 836 | 1 835 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till koncernföretag | 9 | 1 268 | 1 243 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 268 | 1 243 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 16 | - |
| Övriga kortfristiga skulder | | - | - |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 44 | 75 |
| Summa kortfristiga skulder | | 60 | 75 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 164 | 3 153 |

NREP NSF III InvestCo 74 AB

559131-0353

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i hundratals euro

| | Aktiekapital | Uppskrivnings- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Total eget kapital |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Ingående eget kapital 2022-01-01 | 65 | 2 000 | -101 | -129 | 1 835 |
| Disposition enligt årsstämman | | | | | |
| Avsättning till | - | - | -129 | 129 | 0 |
| Årets resultat | - | - | - | 1 | 1 |
| Utgående eget kapital 2022-12-31 | 65 | 2 000 | -230 | 1 | 1 836 |

NREP NSF III InvestCo 74 AB

559131-0353

NOTER

Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*, som tillämpas för första gången.

Då bolaget tidigare tillämpade sig utav Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, *Årsredovisning i mindre företag (K2)* har jämförelsesiffror, där det behövts, räknats om för att ge en rättvisande bild.

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av bolagets finansiella rapporter

Tillgångar, avsättningar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde.

Funktionell valuta samt redovisningsvaluta

Bolagets funktionella valuta är euro, EUR, och utgör rapporteringsvaluta för bolaget. Om inget annat anges redovisas alla siffror i hundratals euro. Bolaget genomför för närvarande inte några transaktioner i utländsk valuta.

Intäkter

Intäkter redovisas då det är troligt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget och då intäkterna kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Personal

Bolaget har varken under innevarande räkenskapsår eller föregående räkenskapsår haft några anställda och har ej heller utbetalt några löner eller andra ersättningar, varför personalkostnader saknas.

NREP NSF III InvestCo 74 AB

559131-0353

Skatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Obeskattade reserver samt bokslutsdispositioner redovisas inklusive uppskjuten skatt.

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Förvärvsrelaterade kostnader för intresseföretag och gemensamt styrda företag ingår som en del i anskaffningsvärdet. Det redovisade värdet för andelarna prövas avseende eventuellt nedskrivningsbehov då sådan indikation föreligger.

Leasade tillgångar

I bolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej fordras.

Skulder

Skulder är redovisade till nominellt belopp varmed utbetalning beräknas ske.

NREP NSF III InvestCo 74 AB
559131-0353

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Finansiella instrument

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserar, förfaller eller bolaget på annat sätt förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalen fullgörs eller på annat sätt bortfaller.

Finansiella instrument redovisas till anskaffningsvärde.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Not 2 Kritiska bedömningar och uppskattningar

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3 kräver att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma redovisade värden på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

De bedömningar som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas nedan:

Nedskrivningsprövning av aktier och andelar:

Företaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för sina andelar. Ingen nedskrivning har skett.

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

| | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Ränteintäkter, koncernföretag | 20 | 19 |
| Ränteintäkter, övriga | -1 | 2 |
| Summa | 19 | 21 |

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Räntekostnader, koncernföretag | -25 | -24 |
| Räntekostnader, övriga | - | - |
| Summa | -25 | -24 |

NREP NSF III InvestCo 74 AB
559131-0353

Not 5 Avstämning av effektiv skatt

| | 2022 | | 2021 | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Procent | Belopp | Procent | Belopp |
| Resultat före skatt | | 1 | | -129 |
| Skatt enligt gällande skattesats | 20.60% | 0,21 | 20.60% | 26.6 |
| Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej bokförda intäkter | -20.60% | -0,21 | -20.60% | -26.6 |
| Skatteeffekt underskottsavdrag | | | | |
| Redovisad effektiv skatt | 0% | 0 | 0% | 0 |

Not 6 Anderlar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ingående anskaffningsvärde | 106 | 106 |
| Förvärv | - | - |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 106 | 106 |
| Ingående uppskrivningar | 2 000 | 2 000 |
| Årets uppskrivningar | - | - |
| Utgående ackumulerade uppskrivningar | 2 000 | 2 000 |
| Utgående redovisat värde | 2 106 | 2 106 |

Not 7 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Redovisat värde vid årets början | 985 | 966 |
| Tillkommande poster | 20 | 19 |
| Utgående redovisat värde | 1 005 | 985 |

Not 8 Uppskrivningsfond


| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Årets avsättning till uppskrivningsfonden | 2 000 | 2 000 |
| Utgående balans | 2 000 | 2 000 |

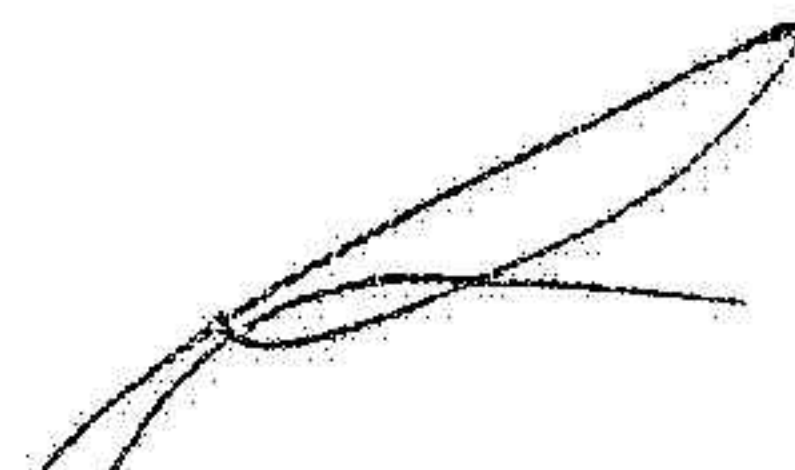
Andelarna skulle ha haft ett redovisat värde om 106 hunderatals euro om uppskrivning ej hade skett.

Not 9 Långfristiga skulder

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Skulder som förfaller till betanling mellan ett och fem år efter balansdagen | - | - |
| Skulder som förfaller till betanling senare än fem år efter balansdagen | 1 268 | 1 243 |
| Summa | 1 268 | 1 243 |

Stockholm den 13 juni 2023


Rickard Svensson-Dahlberg
Styrelseordförande


Stefan Wallander
Styrelseledamot