

Årsredovisning 2022

NxtGenPay Intressenter HoldCo3 AB
559087-5653

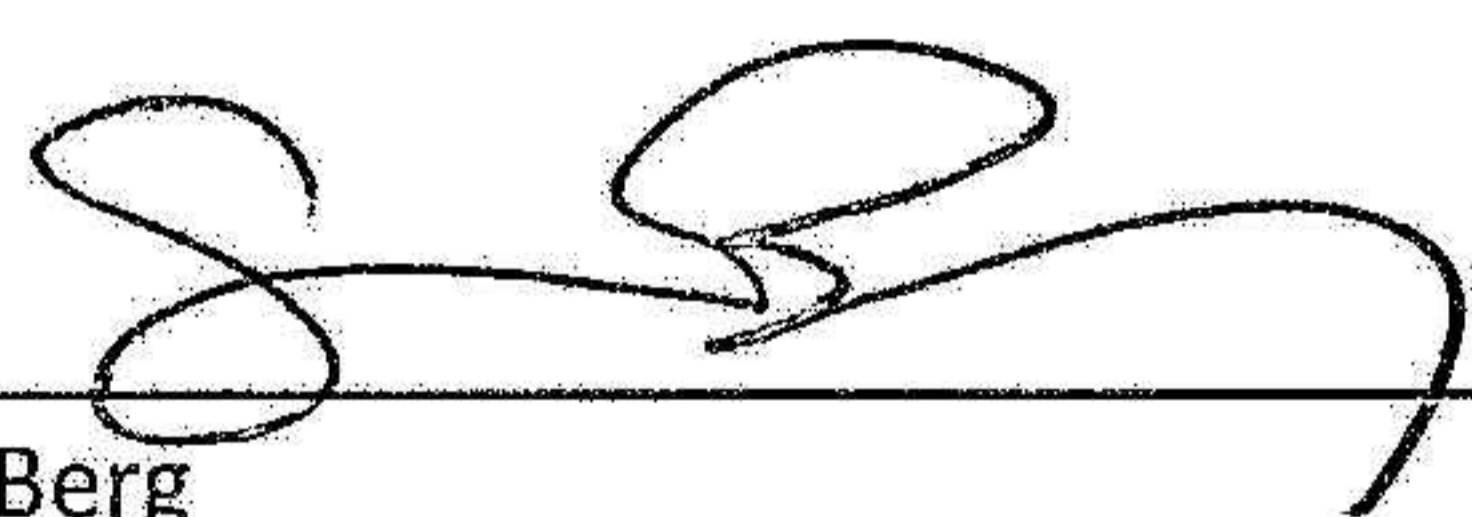
Innehållsförteckning	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseordförande i NxtGenPay Intressenter HoldCo3 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



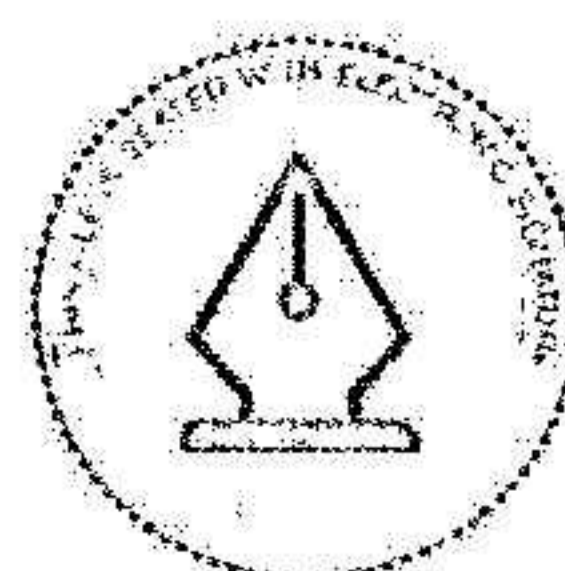
Sara Berg
Styrelsens ordförande

2023062622814

Årsredovisning 2022

NxtGenPay Intressenter HoldCo3 AB
559087-5653

	Sida
Innehållsförteckning	
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:
8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för NxtGenPay Intressenter HoldCo3 AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Allmänt om verksamheten

NxtGenPay Intressenter HoldCo3 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 Rådmanngatan 40, 113 57 Stockholm.

Flerårsöversikt	2022-01-01	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	-2022-12-31	-2021-12-31	-2020-12-31	-2019-12-31	-2018-12-31
Nettoomsättning i tkr	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster i tkr	-335	-334	1,393	608	7,814
Soliditet, % *	86,87%	88,58%	91,08%	92,41%	92,81%

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

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserade vinstmedel	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	550,000	1,499,823	8,962,080	-334,498	10,677,405
Disposition av föregående års resultat			-334,498	334,498	0
Årets resultat				-335,329	-335,329
Ovillkorade aktieägartillskott			229,000		229,000
Utgående balans per 31 december 2022	550,000	1,499,823	8,856,581	-335,329	10,571,076

Disposition av företagets resultat

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor)

Överkursfond	1,499,823
Ovillkorat aktieägartillskott	229,000
Balanserat resultat	8,627,582
Årets resultat	-335,329
Summa	10,021,076

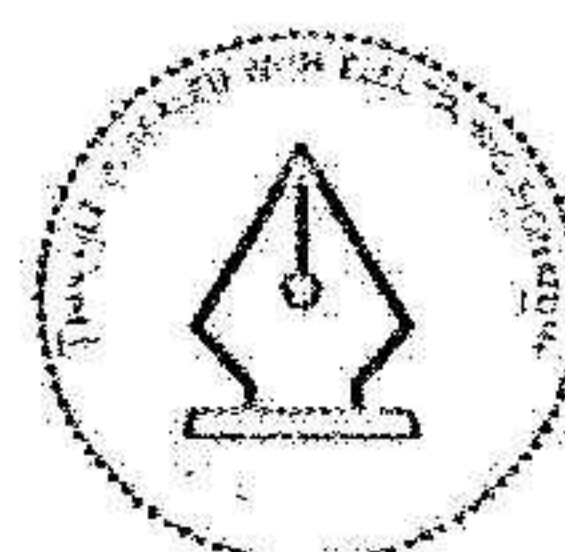
Styrelsen och verkställade direktören föreslår att

I ny räkning balanseras	10,021,076
Summa	10,021,076

Förslag till behandling av resultatdisposition

Styrelsen föreslår att balanserat resultat, överkursfond samt årets resultat, totalt 10 021 076 kronor, förs över i ny räkning.

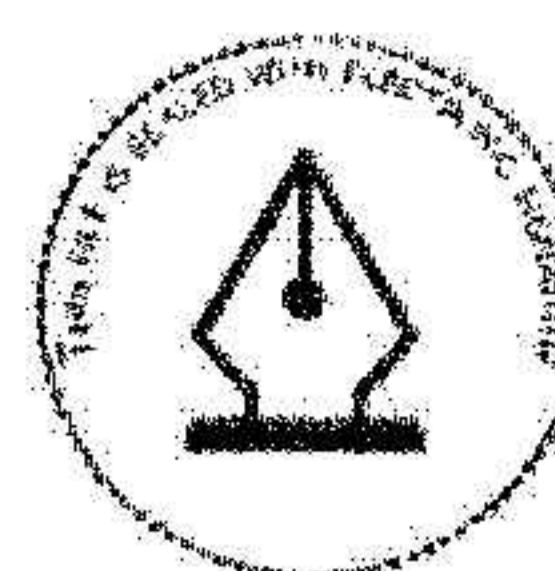
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.



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

Document ID:
8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E

Resultaträkning		2022-01-01	2021-01-01
Tkr	Not	-2022-12-31	-2021-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-37,798	-36,472
Summa rörelsekostnader		-37,798	-36,472
RÖRELSERESULTAT			
		-37,798	-36,472
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader		-297,531	-298,026
Summa finansiella poster		-297,531	-298,026
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER			
		-335,329	-334,498
RESULTAT FÖRE SKATT			
		-335,329	-334,498
Skatt på årets resultat		-	-
ÅRETS RESULTAT			
		-335,329	-334,498



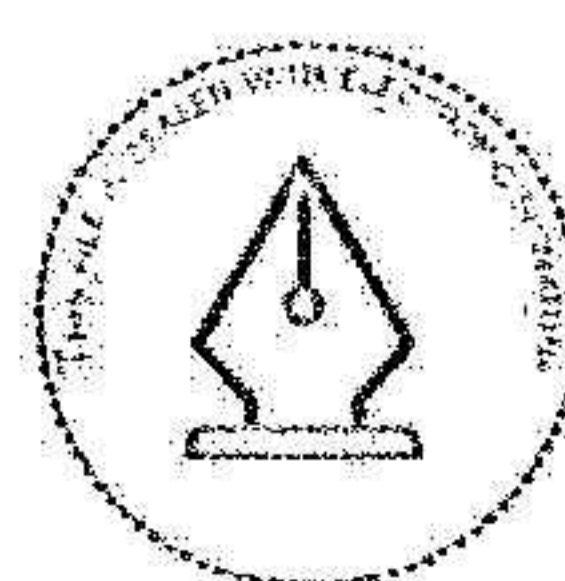
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	10,997,829	10,997,829
Finansiella tillgångar	4	1,045,238	1,045,238
		12,043,068	12,043,068
Summa anläggningstillgångar		12,043,068	12,043,068
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank		126,139	11,336
Summa omsättningstillgångar		126,139	11,336
SUMMA TILLGÅNGAR		12,169,207	12,054,403

2023062622816

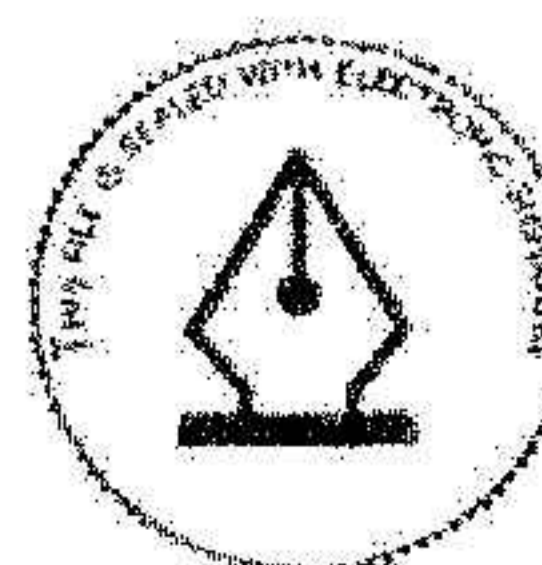


This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E

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	117,018
Överkursfond		1,499,823	1,499,823
Balanserat resultat		8,856,582	8,845,062
Årets resultat		-335,329	-334,498
		10,021,076	10,127,405
Summa eget kapital		10,571,076	10,677,405
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond 2019		0	-
Överavskrivningar		0	-
		0	0
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	5	0	70,000
Övriga långfristiga skulder		1,194,408	1,037,972
		1,194,408	1,107,972
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	5	-	6,173
Övriga skulder	6	-	32,500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	403,724	230,354
		403,724	269,027
Summa skulder		1,598,131	1,376,999
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		12,169,207	12,054,403



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

Document ID:
8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E

Not 1 Allmän information

Moderföretag till NxtGenPay Intressenter HoldCo3 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	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	10,997,829	10,997,829
Förvärv	-	-
Avyttringar	-	-
Summa	10,997,829	10,997,829

Not 4 Andra finansiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Andelar i Lion MidCo AS	1,045,238	1,045,238
Summa	1,045,238	1,045,238

Not 5 Övriga skulder

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

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

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

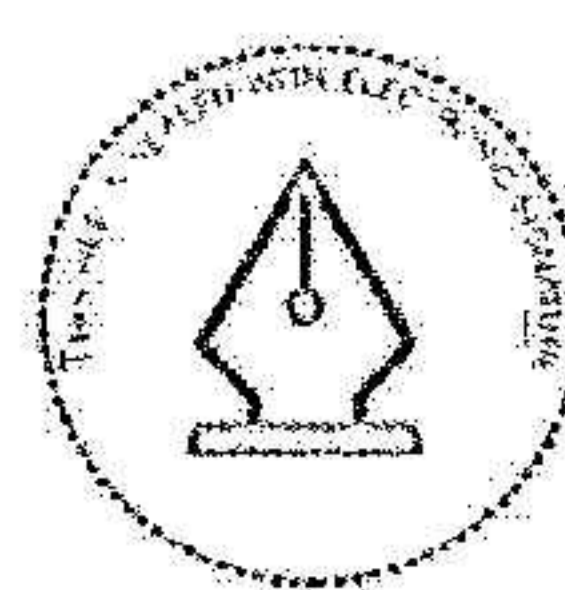
	2022-12-31	2021-12-31
Upplupet revisionsarvode	34,375	32,500
Upplupna räntekostnader	369,349	230,354
Summa	403,724	262,854

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022-12-31	2021-12-31
Pantsättning - aktier till redovisat värde	10,997,829	10,997,829
Summa	10,997,829	10,997,829

Not 8 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:
8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E

Stockholm, det datum som framgår av elektronisk underskrift

Sara Berg

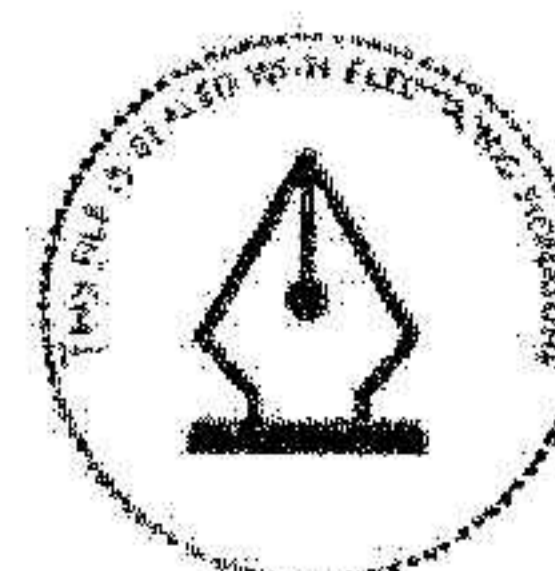
Styrelseledamot, Ordförande

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:
8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E



Building a better
working world

2023062622818

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i i NxtGenPay Intressenter HoldCo3 AB, org.nr 559087-5653

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NxtGenPay Intressenter HoldCo3 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 HoldCo3 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 HoldCo3 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. Antagandet 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.



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 HoldCo3 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till NxtGenPay Intressenter HoldCo3 AB enligt god revisors sed 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 revisions sed 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 revisions sed 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 dag som framgår av elektronisk underskrift

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor

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."

2023062622819

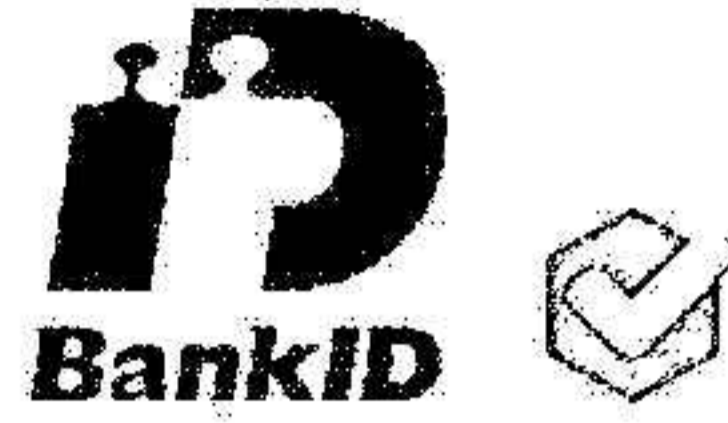
DANIEL ERIKSSON

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19730523xxxx

IP: 83.140.xxx.xxx

2023-05-31 12:42:06 UTC



Penneo dokumentnummer: KR0VE_R3R1MA_71M1E1C_6TT1T_0BBDK_NE0CT

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.

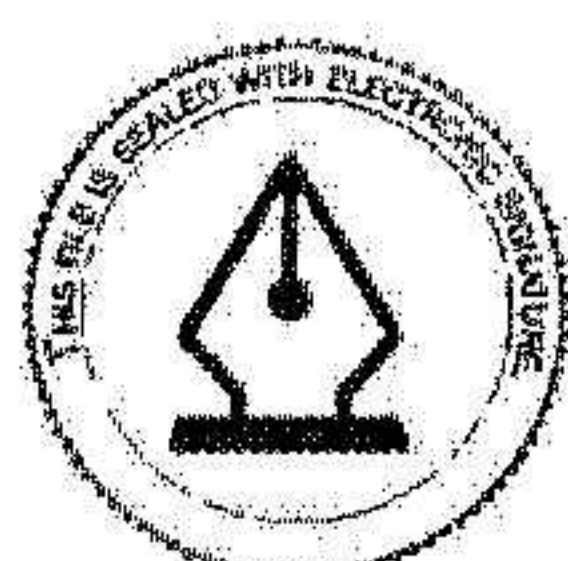
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

List of Signatures

Page 1/1

**HoldCo3 AB - Annual Report 2022 SWE SIGNED.pdf**

Name	Method	Signed at
DANIEL ERIKSSON	BANKID	2023-05-31 14:35 GMT+02
Sara Elisabeth Berg	BANKID	2023-05-31 09:48 GMT+02



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

External reference: 8B87B95C71F14E6D841DB26CDD10382E