

ÅRSREDOVISNING

2023-01-01 – 2023-12-31

för

NREP NSF III InvestCo 111 AB
559131-0338

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den *17/5-24*. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.


Stockholm den *2024-05-17*

Stefan Wallander

ÅRSREDOVISNING

2023-01-01 - 2023-12-31

för

NREP NSF III InvestCo 111 AB

559131-0338

Årsredovisningen omfattar:

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter

Sida
1
3
4
5

NREP NSF III InvestCo 111 AB
559131-0338

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>	<u>0</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-30	-68
Summa rörelsekostnader		<u>-30</u>	<u>-68</u>
Rörelseresultat		-30	-68
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	0	-2
Summa finansiella poster		<u>0</u>	<u>-2</u>
Resultat efter finansiella poster		-30	-70
Resultat före skatt		-30	-70
Skatt på årets resultat	6	0	0
ÅRETS RESULTAT		<u>-30</u>	<u>-70</u>

2024052207919

P:\Bane\document\ke\X\DEH\B\B\PH\B-F\N\A\N\O\B\Z-G\E\N\F\E\X\O\F\O\Q\O\2

NREP NSF III InvestCo 111 AB

559131-0338

2024052207920

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Anderlar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	117	17
Summa finansiella anläggningstillgångar		117	17
Summa anläggningstillgångar		117	17
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		66	65
Summa kortfristiga fordringar		66	65
Kassa och bank			
Kassa och bank		10	37
Summa kassa och bank		10	37
Summa omsättningstillgångar		76	102
SUMMA TILLGÅNGAR		193	119
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		65	65
Uppskrivningsfond	8	100	0
Summa bundet eget kapital		165	65
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		-5	65
Årets resultat		-30	-70
Summa fritt eget kapital		-35	-5
Summa eget kapital		130	60
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		42	15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		21	44
Summa kortfristiga skulder		63	59
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		193	119

NREP NSF III InvestCo 111 AB
559131-0338

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

<i>Belopp i hundratals euro</i>	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång 2023.01.01.	65	0	65	-70	60
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:					
- Balanseras i ny räkning	0	0	-70	70	0
Uppskrivningsfond	0	100	0	0	100
Årets resultat	0	0	0	-30	-30
Utgående balans 2023.12.31.	65	100	-5	-30	130

2024052207921

P:\nreps\document\2023\111\111-0338\111-0338-FINANSIÄRINGSBERÄKNINGAR

NREP NSF III InvestCo 111 AB

559131-0338

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.

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

NREP NSF III InvestCo 111 AB

559131-0338

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.

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.

NREP NSF III InvestCo 111 AB

559131-0338

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 Övergång till nya redovisningsregler

Bolagets balansräkning i årsredovisningarna per 2022-12-31 och 2021-12-31, upprättade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper, innehåller i sammandrag följande:

	Totalt eget kapital
Enligt fastställd balansräkning 2021-12-31	-
Övergången till K3 har inte haft någon effekt på ingångsbalansräkningen	
UB eget kapital 2022-12-31 enligt fastställd balansräkning 2022	60
Inga korrigeringar har skett pga övergången till K3	
Summa omräknat eget kapital per 2022-12-31	60

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Inga koncerninterna poster ingår under innevarande eller föregående år.

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Inga koncerninterna poster ingår under innevarande eller föregående år.

2024052207926

PENNEO

The signatures in this document are legally binding. The document is signed using Penneo™ secure digital signature. The identity of the signers has been recorded, and are listed below.

"By my signature I confirm all dates and content in this document."

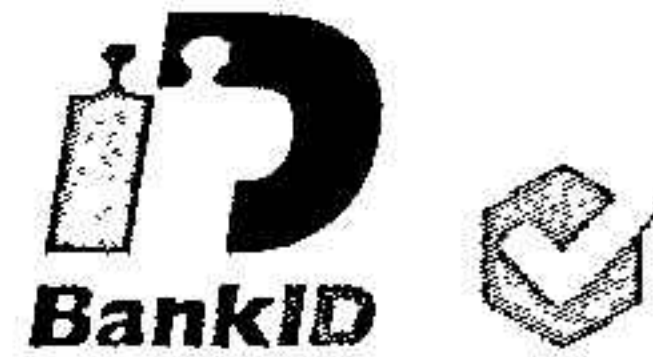
STEFAN WALLANDER (SSN validated)

Bestyrelsesmedlem

Serial number: 811912975106e4[...]a025dbf459f96

IP: 89.160.xxx.xxx

2024-05-14 09:34:32 UTC



ALFRED EKLÖF (SSN validated)

Bestyrelsesformand

Serial number: 76234f92f1d016[...]05a80dd9db501

IP: 81.231.xxx.xxx

2024-05-17 06:50:30 UTC



This document is digitally signed using **Penneo.com**. The digital signature data within the document is secured and validated by the computed hash value of the original document. The document is locked and timestamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic evidence is embedded within this PDF, for future validation if necessary.

How to verify the originality of this document

This document is protected by an Adobe CDS certificate. When you open the

document in Adobe Reader, you should see, that the document is certified by **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. This guarantees that the contents of the document have not been changed.

You can verify the cryptographic evidence within this document using the Penneo validator, which can be found at <https://penneo.com/validator>

P@nneo@dowmnahtk&yX@D#HIBB4DFHJ@-FENASHJN70B8X-GSENEID081A9CE2