

Årsredovisning 2023

NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB
559096-6031

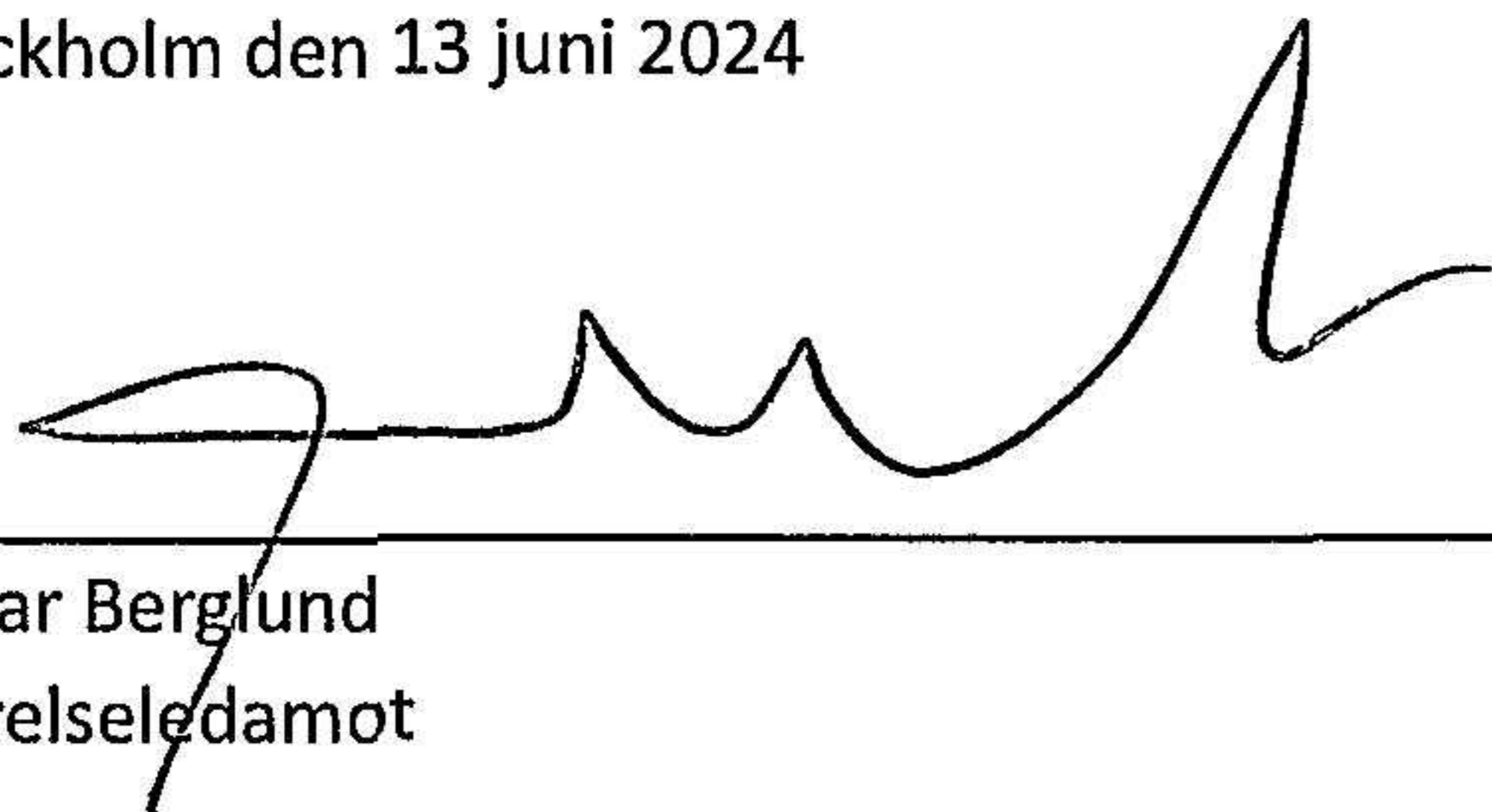
Innehållsförteckning	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB intygar härmed, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 4 juni 2024. 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 13 juni 2024



Oscar Berglund
Styrelseledamot

List of Signatures

Page 1/1

 **HoldCo1 AB_Annual report 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
DANIEL ERIKSSON	BANKID	2024-05-30 09:10 GMT+02
OSCAR BERGLUND	BANKID	2024-05-29 10:22 GMT+02

Jag intygar att kopian
Stämmer med originalet
Ulla Hallén



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

External reference: 8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E

Årsredovisning 2023

NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB
559096-6031

	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:
8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Allmänt om verksamheten

NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB startade sin verksamhet år 2017. 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	2023-01-01	2022-01-01	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
	-2023-12-31	-2022-12-31	-2021-12-31	-2020-12-31	-2019-12-31
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-40,422	-39,898	-41,547	23,804,800	8,898,126
Soliditet, % *	100.0%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%

* 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 2023	730,000	157,689,175	-39,898	158,379,277
Disposition av föregående års resultat		-39,898	39,898	0
Ovillkorade aktieägartillskott		0		0
Årets resultat			-40,422	-40,422
Utgående balans per 31 december 2023	730,000	157,649,277	-40,422	158,338,855

Disposition av företagets resultat

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kronor)

Balanserat resultat	157,649,277
Årets resultat	-40,422
Summa	157,608,855

Styrelsen och verkställade direktören föreslår att

I ny räkning balanseras	157,608,855
Summa	157,608,855

Förslag till behandling av resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ovillkorade aktieägartillskott, balanserat resultat samt årets resultat, totalt 157 608 855 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.

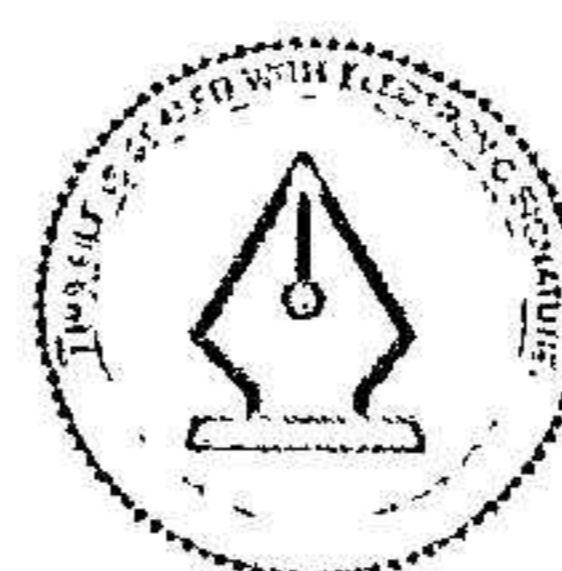


This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E

Resultaträkning

Tkr	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-40,422	-37,799
Summa rörelsekostnader		-40,422	-37,799
RÖRELSERESULTAT		-40,422	-37,799
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande kostnader		0	-2,100
Summa finansiella poster		0	-2,100
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-40,422	-39,898
RESULTAT FÖRE SKATT		-40,422	-39,898
Skatt på årets resultat		-	-
ÅRETS RESULTAT		-40,422	-39,898



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

Document ID:
8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E

Balansräkning

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	158,281,900	158,281,900
		<u>158,281,900</u>	<u>158,281,900</u>
Summa anläggningstillgångar		158,281,900	158,281,900
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kassa och bank		93,205	131,752
Summa omsättningstillgångar		93,205	131,752
SUMMA TILLGÅNGAR		158,375,105	158,413,652



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

Document ID:
8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E

2024062022060

Balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	730,000	730,000
	730,000	730,000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	157,649,277	157,689,175
Årets resultat	-40,422	-39,898
	157,608,855	157,649,277
Summa eget kapital	158,338,855	158,379,277
Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36,250	34,375
	36,250	34,375
Summa skulder	36,250	34,375
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	158,375,105	158,413,652



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

Document ID:
8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E

Not 1 Allmän information

Moderföretag till NxtGenPay Intressenter HoldCo1 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

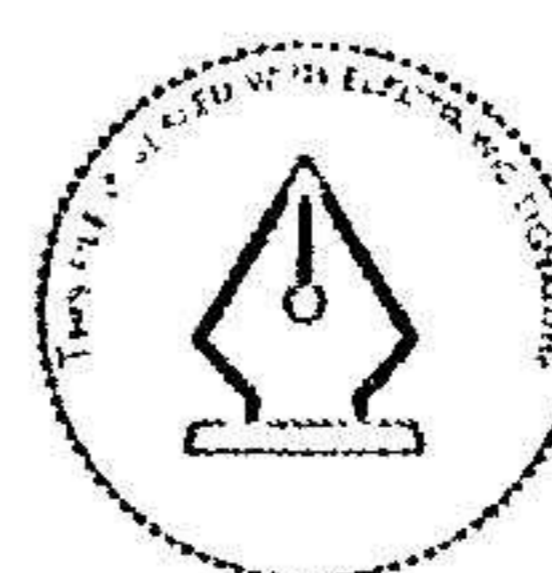
	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	158,281,900	158,281,900
Förvärv	-	-
Avyttringar	-	-
Summa	158,281,900	158,281,900

Not 4 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Pantsättning - aktier till redovisat värde	158,281,900	158,281,900
Summa	158,281,900	158,281,900

Not 5 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:
8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E

Stockholm, det datum som framgår av elektronisk underskrift

Oscar Berglund

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:
8EBDB068426B44AEA9B8E8E789A5FE4E



Building a better
working world

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB, org.nr 559096-6031

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av NxtGenPay Intressenter HoldCo1 ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB enligt god revisorsred 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 revisionsred 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 HoldCo1 AB för år 2023 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till NxtGenPay Intressenter HoldCo1 AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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 revisionsred 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 räkenskaper. 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 till om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm, den dag som framgår av elektronisk underskrift

Ernst & Young AB

Daniel Eriksson
Auktoriserad revisor

Jag intygar att
kopian stämmer med
originalen
Åke Hallén

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."

DANIEL ERIKSSON

Auktoriserad revisor

Serienummer: c01bffa7a88838[...]7f982c0c5bfe2

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-05-30 06:58:44 UTC



2024062022063

Penneo dokumentnummer: 1C0EM-HTM17-KVK1E-0BD IE-G1MCI1EDAA9

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>