

Årsredovisning

Recap Solar Fund I AB

559112-0471

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela euro.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

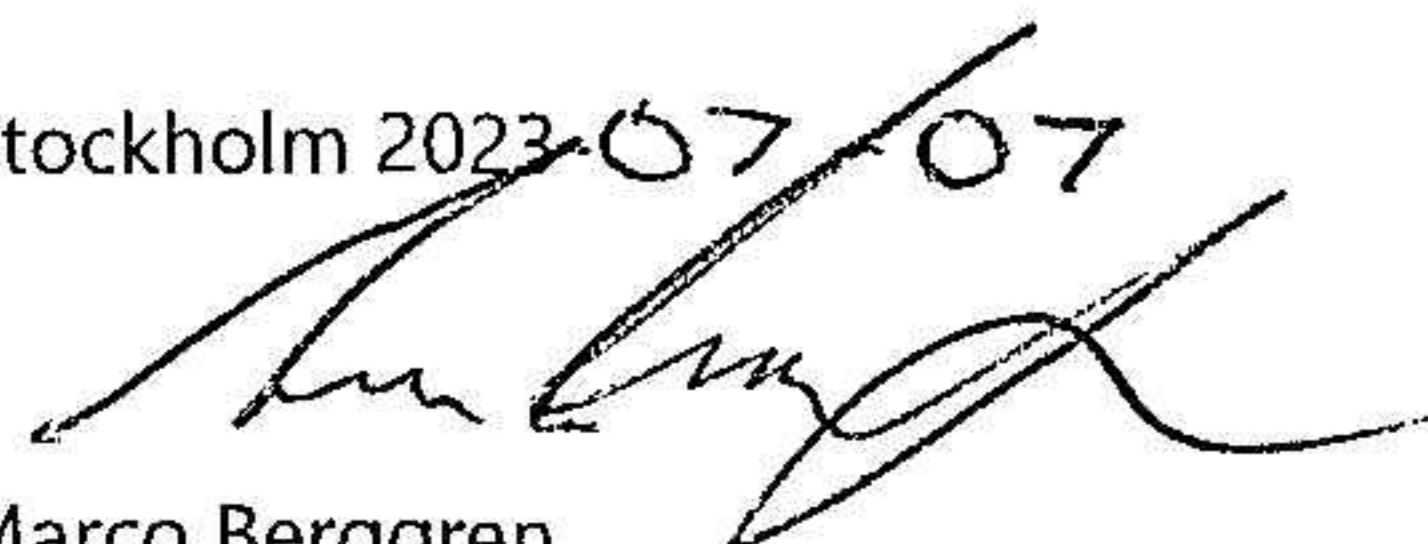
FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stockholm 2023-07-07

Marco Berggren



Årsredovisning

Recap Solar Fund I AB

559112-0471

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela euro.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet genom att investera i och förvalta investeringsobjekt inom miljöteknik, samt produktion av miljötekniska produkter inkluderat varje åtgärd som är kommersiell, industriell, finansiell eller som avser lös och fast egendom och som direkt eller indirekt har anknytning till bolagets verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.

I Årsredovisningen redovisas alla belopp i Euro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året fortsatt investera i och förvalta solanläggningar på Kanarieöarna via sitt dotterbolag Recap Iberica.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2201-2212	2101-2112	2007-2012	1907-2006
Nettoomsättning	0	0	12 000	39 999
Resultat efter finansiella poster	-342 518	-491 411	-342 867	-495 923
Soliditet %	24	34	49	31

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	11 529	3 743 475	-1 126 558	-491 411	2 137 035
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>					
Balanseras i ny räkning			-491 411	491 411	0
Årets resultat				-342 518	-342 518
Belopp vid årets utgång	11 529	3 743 475	-1 617 969	-342 518	1 794 517

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	3 743 475
Balanserat resultat	-1 617 969
Årets resultat	-342 518
Summa	1 782 988

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 782 988
Summa	1 782 988

RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-17 420	-276 120
Övriga rörelsekostnader	0	-1 469
Summa rörelsekostnader	-17 420	-277 589
Rörelseresultat	-17 420	-277 589
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	176 782	137 691
Räntekostnader och liknande resultatposter	-501 880	-351 513
Summa finansiella poster	-325 098	-213 822
Resultat efter finansiella poster	-342 518	-491 411
Resultat före skatt	-342 518	-491 411
Årets resultat	-342 518	-491 411

ank=20230710:2023071101555

ank=20230710;2023071101556

BALANSRÄKNING

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

2

788 450

788 450

Fordringar hos koncernföretag

6 758 567

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

7 547 017

788 450

Summa anläggningstillgångar

7 547 017

788 450

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

0

5 008 532

Övriga fordringar

30 646

30 616

Summa kortfristiga fordringar

30 646

5 039 148

Kassa och bank

Kassa och bank

51 998

400 442

Summa kassa och bank

51 998

400 442

Summa omsättningstillgångar

82 644

5 439 590

SUMMA TILLGÅNGAR

7 629 661

6 228 040

ank=20230710;2023071101557

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	3 11 529	11 529
<i>Summa bundet eget kapital</i>	11 529	11 529
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	3 743 475	3 743 475
Balanserat resultat	-1 617 969	-1 126 558
Årets resultat	-342 518	-491 411
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 782 988	2 125 506
Summa eget kapital	1 794 517	2 137 035
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 680 000	4 080 000
Skulder till koncernföretag	1 948	1 948
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	153 196	9 057
Summa kortfristiga skulder	5 835 144	4 091 005
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 629 661	6 228 040

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

I Årsredovisningen redovisas alla belopp i Euro.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Andelar i koncernföretag

2022-12-31

2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden

788 450

788 450

Utgående anskaffningsvärden

788 450

788 450

Redovisat värde

788 450

788 450

Dotterföretag

Recap Iberica Finance SLU, org nr B76754324

Recap Canarias Finance SL, org.nr B76727932

Säte

San Cristobal
de la Laguna

San Cristobal
de la Laguna

2022

Dotterföretag

Recap Iberica Finance SLU

Recap Canarias Finance SL

Antal andelar

3 000,00

3 000,00

Kapitalandel

100,00

100,00

Rösträttsandel

100,00

100,00

2021

Dotterföretag

Recap Iberica Finance SLU

Recap Canarias Finance SL

Antal andelar

3 000,00

3 000,00

Kapitalandel

100,00

100,00

Rösträttsandel

100,00

100,00

Not 3	Antal aktier	2022-12-31	2021-12-31
	Stamaktier	6 000	6 000
	Preferensaktier serie A	2 955	2 955
	Preferensaktier serie B	234	234
	Preferensaktier serie C	468	468
	Preferensaktier serie D	187	187
	Preferensaktier serie E	936	936
	Preferensaktier serie F	749	749
	Summa	11 529	11 529

Preferensaktier i serie A - E har enligt aktieägaravtal rätt till ränta på insatt kapital innan utdelning kan ske.

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolagets samtliga aktier förvärvades av Recap Green Bond I AB och i samband med detta har en omfinansiering av befintlig finansieringslösning skett.

UNDERSKRIFTER

Stockholm, den dag som framgår av vår digitala signatur

Marco Berggren
Styrelseordförande

Kristian Brüning
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Malin Åkesson
Auktoriserad revisor

Participants

MARCO BERGGREN Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: Marco Berggren
Social security number returned from Swedish BankID:
197506099337

Marco Berggren
marco.berggren@recap.se

2023-06-21 14:55:04 UTC

Date

Delivery channel: Email

KRISTIAN BRÜNING Finland

Signed with Finnish FTN

Name returned from Finnish FTN: Kristian Ragnar Brüning
Social security number returned from Finnish FTN: 270573-139S

Kristian Brüning
kristian.bruning@recap.se

2023-06-22 08:01:12 UTC

Date

Delivery channel: Email

MALIN ÅKESSON Sweden

Signed with Swedish BankID

Name returned from Swedish BankID: MALIN ÅKESSON
Social security number returned from Swedish BankID:
198502151460

Malin Åkesson
malin.akesson@pwc.com

2023-06-29 13:11:14 UTC

Date

Delivery channel: Email

ank=20230710;2023071101560

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ReCap Solar Fund I AB, org.nr 559112-0471

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ReCap Solar Fund I AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ReCap Solar Fund I 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 för ReCap Solar Fund I AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till ReCap Solar Fund I 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 att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de 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. De 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 huruvida 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 revisions sed 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för ReCap Solar Fund I 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 ReCap Solar Fund I 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
- 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Malin Åkesson
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-29 13:02:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MALIN ÅKESSON

Datum

Malin Åkesson

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

ank=20230710;2023071101563