

Årsredovisning

NSF V Sweden Advisory AB

Org.nr 559361-0164

Räkenskapsår 2022-01-18 - 2022-12-31

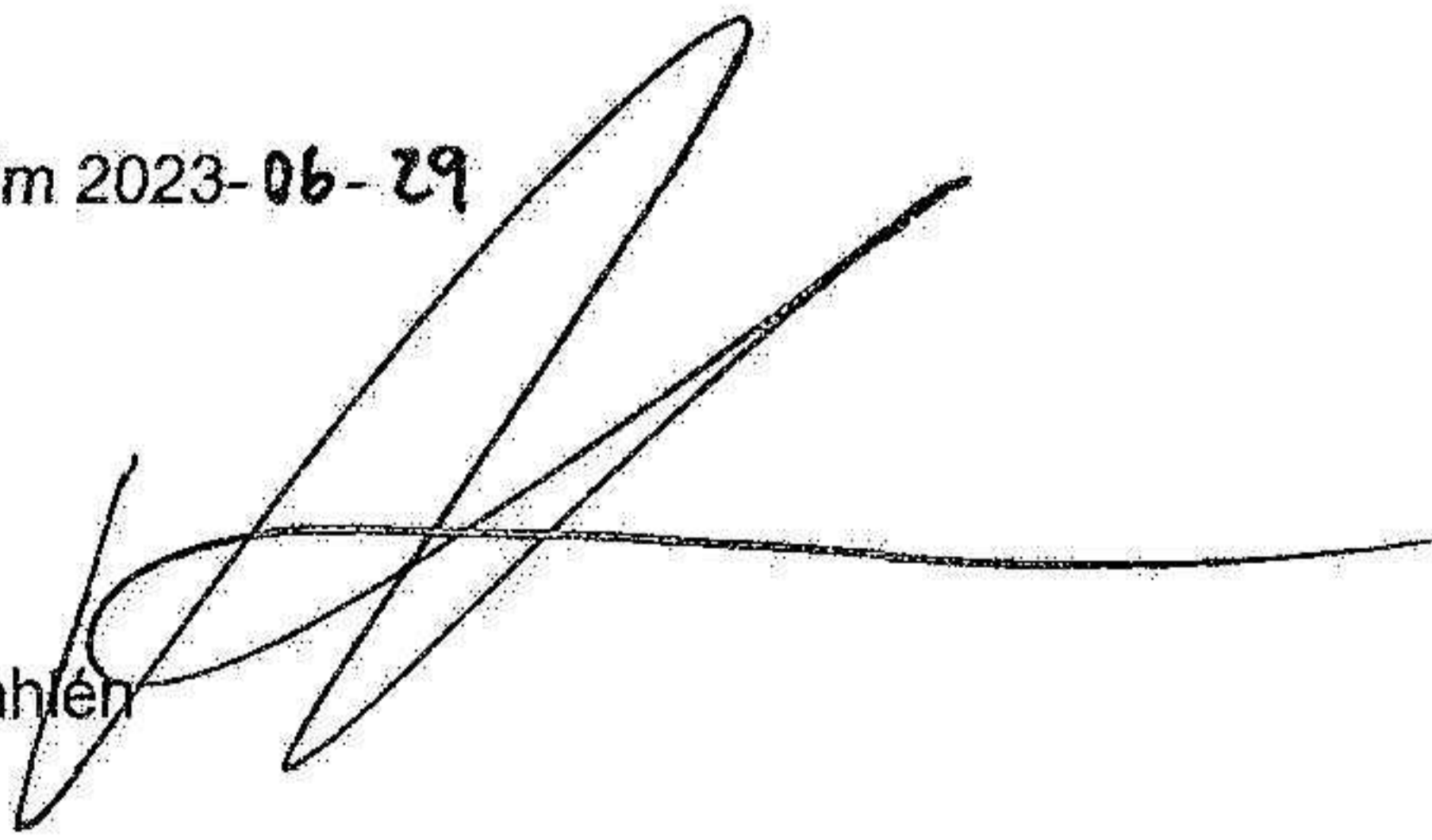
Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i NSF V Sweden Advisory AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm 2023-06-29

Maria Sahlen



Årsredovisning

NSF V Sweden Advisory AB

Org.nr 559361-0164

Räkenskapsår 2022-01-18 - 2022-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-18 - 2022-12-31

Styrelsen för NSF V Sweden Advisory AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt förvalta fast och lös egendom, bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva annan verksamhet som styrelsen anser vara förenlig därmed.

NSF V Sweden Advisory AB, org.nr. 559361-0164, är ett dotterbolag till NREP NSF V Holding 2 S.å r.l., org.nr. B264534, med säte i Luxemburg, som ingår i en koncern vars moderbolag är NREP Nordic Strategies Fund V Limited Partnership, org.nr. B260570, med säte i Luxemburg. NREP Nordic Strategies Fund V Limited Partnership upprättar koncernredovisningen för koncernen.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är nybildat för i år.

Bolaget bytte ägare under räkenskapsåret till NREP NSF V Holding 2 S.å r.l., org.nr. B264534. Bolaget bytte namn under året till NSF V Sweden Advisory AB från Goldcup 20602 AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022
Nettoomsättning	122
Resultat efter finansiella poster	-683
Soliditet (%)	1

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar av eget kapital (Tkr)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Bolagets bildande	50			50
Erhållna aktieägartillskott		1 000		1 000
Årets resultat			-683	-683
Belopp vid årets utgång	50	1 000	-683	367

2023072007968

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 000 000
årets förlust	-682 561
	317 439

disponeras så att	
i ny räkning överföres	317 439
	317 439

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Penneo dokumentnyckel: PTTCS-85751-65U3C-XHKM3-QY8BT-GEYSJ



2023072007969

Resultaträkning	Not	2022-01-18
Tkr	1	-2022-12-31
<i>Rörelseintäkter m. m.</i>		
Nettoomsättning		122
Summa rörelseintäkter m.m.		122
<i>Rörelsekostnader</i>		
Övriga externa kostnader		-428
Summa rörelsekostnader		-428
Rörelseresultat		-306
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-377
Summa finansiella poster		-376
Resultat efter finansiella poster		-683
Resultat före skatt		-683
Årets resultat		-683

Penneo dokumentnyckel: PTTCS-85151-65U3C-XHKM3-QY8BT-GEYSJ

Balansräkning
Tkr

Not
1

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Pågående arbete för annans räkning 41 275

Summa varulager 41 275

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14

Fordringar hos koncernföretag 8 422

Övriga fordringar 2 263

Summa kortfristiga fordringar 10 699

Kassa och bank 14 743

Summa omsättningstillgångar 66 717

SUMMA TILLGÅNGAR 66 717

2023072007970

Penneo dokumentnyckel: PTTCS-85151-65U3C-XHKM3-QY8BT-GEYSJ

2025072007971

Balansräkning	Not	2022-12-31
Tkr	1	
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		50
Summa bundet eget kapital		50
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		1 000
Årets resultat		-683
Summa fritt eget kapital		317
Summa eget kapital		367
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till koncernföretag	5	64 228
Summa långfristiga skulder		64 228
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		1 803
Övriga skulder		151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		168
Summa kortfristiga skulder		2 122
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		66 717

Penneo dokumentnyckel: PTTCS-85151-65U3C-XHKM3-QY8BT-GEYSJ

Noter

Tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Tillgångar, avsättningar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, om inget annat anges. Intäkter och kostnader redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, om inget annat anges.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

Bolaget har inte haft några anställda.

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2022-01-18	-2022-12-31
Övriga ränteintäkter		1
		<u>1</u>

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-18	-2022-12-31
Räntekostnader från koncernföretag		-328
Övriga räntekostnader		-3
Valutakursdifferenser		-46
		<u>-377</u>

Not 5 Skulder till koncernföretag

2022-12-31

Ingående koncernskulder	0
Tillkommande skulder	64 228
Utgående koncernskulder	64 228

Skulden per 2022-12-31 avser skuld med senare förfallotidpunkt än 5 år.

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventalförpliktelser.

Stockholm 2023- -

Stefan Wallander
Ordförande

Maria Sahlén

Rickard Dahlberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023- -

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Westman
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."

STEFAN WALLANDER

Ordförande

Serienummer: 19741104xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2023-06-20 14:37:24 UTC



RICKARD SVENSSON DAHLBERG

Styrelseledamot

Serienummer: 19730604xxxx

IP: 94.234.xxx.xxx

2023-06-21 06:13:52 UTC



MARIA NORDENSKJÖLD SAHLÉN

Styrelseledamot

Serienummer: 19790411xxxx

IP: 193.44.xxx.xxx

2023-06-21 08:36:10 UTC



Susanne Westman

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19660323xxxx

IP: 62.119.xxx.xxx

2023-06-21 15:35:17 UTC



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



ID: ea5f0acf-bbe4-4a2e-ae85-c889ffb6ecf Page: 38/130

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>

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i NSF V Sweden Advisory AB, org.nr 559361-0164

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NSF V Sweden Advisory AB för räkenskapsåret 18 januari 2022 till 31 december 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av NSF V Sweden Advisory 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 NSF V Sweden Advisory AB.

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 NSF V Sweden Advisory 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 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 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.

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 NSF V Sweden Advisory AB för räkenskapsåret 18 januari 2022 till 31 december 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till NSF V Sweden Advisory 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 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 revisionsssed 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.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Westman
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-21 15:19:58 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Susanne Westman

Datum

Susanne Westman
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2023072007977



2023072007978

On behalf of
Several NSF V companies

Company representative
Stefan Wallander

Email
Stwa@nrep.com

IP Address
94.234.118.132

On behalf of
Several NSF V companies

Company representative
Maria E H Nordenskjöld Sahlén

Email
msah@nrep.com

IP Address
158.174.186.231



Signed with BankID by **STEFAN WALLANDER**
30 June 2023, 09:58:08 UTC



Signed with BankID by **MARIA NORDENSKJÖLD SAHLÉN**
30 June 2023, 14:09:42 UTC

DOCUMENT TITLE:

NSF V

2023072007979

What?


Who?

When?

 Signed & sent

 msah@nrep.com

30 Jun 2023
14:09:42 UTC

 Signed & sent

 Stwa@nrep.com

30 Jun 2023
09:58:08 UTC