

Årsredovisning
för
Munreteia Co-Invest I AB
559425-8831

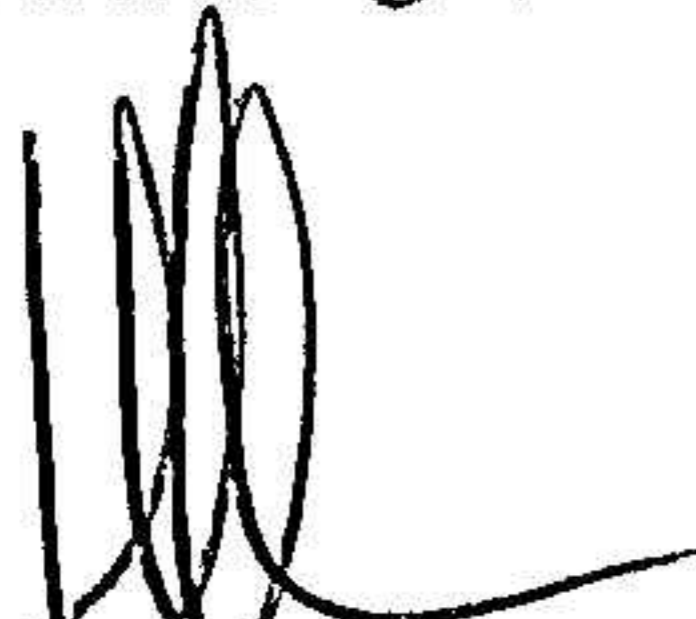
Räkenskapsåret
2023-03-13 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Munreteia Co-Invest I AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-06-10. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Oslo 2024-06-10



Henrik Nicolay Knudtzon

Årsredovisning
för
Munretea Co-Invest I AB
559425-8831

Räkenskapsåret
2023-03-13 - 2023-12-31

Styrelsen för Munretea Co-Invest I AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-03-13 - 2023-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bildades 2023-03-13 och har till föremålet för sin verksamhet att äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har under året bytt namn från Goldcup 32867 AB till Munretea Co-Invest I AB.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har ägnat sig åt kapitalanskaffning och gjort sin första investering i EQT All-Star Co-Investment (F) SCSp.

Ägarförhållanden

| Namn | Ägarandel, % | Röster, % |
|---------------------|--------------|-----------|
| Aeternum Capital AS | 88 | 99 |
| Övriga | 12 | 1 |

Flerårsöversikt (Tkr)

| | 2023 (10 mån) |
|-----------------------------------|------------------|
| Resultat efter finansiella poster | -1 342 |
| Balansomslutning | 52 945 |
| Soliditet (%) | 99,5 |

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Fri överkurs- fond | Årets resultat | Totalt |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Startkapital | 25 000 | | | 25 000 |
| Nyemission | 5 401 | 54 004 599 | | 54 010 000 |
| Årets resultat | | | -1 341 725 | -1 341 725 |
| Belopp vid årets utgång | 30 401 | 54 004 599 | -1 341 725 | 52 693 275 |

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|-------------------|
| fri överkursfond | 54 004 599 |
| årets förlust | -1 341 725 |
| | 52 662 874 |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 52 662 874 |
| | 52 662 874 |

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

2024062706789

Resultaträkning

Not

2023-03-13
-2023-12-31
(10 mån)

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-496 633

Personalkostnader

2

-197 130

Övriga rörelsekostnader

-113 264

-807 027

Rörelseresultat

-807 026

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

-613 852

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

79 153

-534 699

Resultat efter finansiella poster

-1 341 725

Resultat före skatt

-1 341 725

Årets resultat

-1 341 725

2024062706790

Balansräkning **Not** **2023-12-31**

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 50 645 750
50 645 750

Summa anläggningstillgångar 50 645 750

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 2 298 770

Summa omsättningstillgångar 2 298 770

SUMMA TILLGÅNGAR 52 944 520

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 30 401
30 401

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 54 004 599

Årets resultat -1 341 725

52 662 874

Summa eget kapital 52 693 275

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 84 630

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 166 615

Summa kortfristiga skulder 251 245

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 944 520

2024062706791

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella instrument

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3).

Klassificering och värdering

Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med kapitel 12 i BFNAR 2012:1. Klassificering i olika värdekategorier ligger till grund för hur de finansiella instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: Finansiella tillgångar som kan säljas, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder.

Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Under året har utgått styrelsearvode uppgående till 150 000 kronor.

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-12-31

| | |
|---|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 |
| Inköp | 51 259 602 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 51 259 602 |
| Ingående nedskrivningar | 0 |
| Årets nedskrivningar | -613 852 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -613 852 |
| Utgående redovisat värde | 50 645 750 |

Not 4 Uppgifter om moderföretag

Moderföretaget i den minsta koncern där företaget ingår är Aeternum Capital AS med organisationsnummer 926 061 232 med säte i Oslo, Norge.

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Henrik Nicolay Knudtson
Ordförande

Ane Serine Nergård Roald
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

2024062706794



Document history

COMPLETED BY ALL:
30.05.2024 19:07
SENT BY OWNER:
Johan Nääs · 30.05.2024 12:54
DOCUMENT ID:
HkkxoASNR
ENVELOPE ID:
HyCyoRHVR-HkkxoASNR

DOCUMENT NAME:
Munretea Co-Invest I AB - utkast ÅR (240514).pdf
7 pages
ALL ATTACHMENTS APPROVED:
Munretea Co-Invest I AB - utkast ÅR (240514).pdf-pAdES-BJILWJCB VR.pdf
Munretea Co-Invest I AB - utkast ÅR (240514).pdf-pAdES-SkzQGsR HVC.pdf

Activity log

| RECIPIENT | ACTION* | TIMESTAMP (GMT) | METHOD | DETAILS |
|---|---------------|------------------|--------|----------------------------------|
| Nicolay Henrik Knudtzon henrik.knudtzon@aeternumcapital.no | Signed | 30.05.2024 13:55 | eID | Norwegian BankID (DOB: 80/11/24) |
| | Authenticated | 30.05.2024 13:54 | Low | IP: 188.95.247.247 |
| Ane Serine Nergård Rongved Ane.Roald@aeternumcapital.no | Signed | 30.05.2024 17:38 | eID | Norwegian BankID (DOB: 89/06/16) |
| | Authenticated | 30.05.2024 13:40 | Low | IP: 188.95.247.248 |
| Peter Martin Welén martin.welen@pwc.com | Signed | 30.05.2024 19:07 | eID | Swedish BankID (DOB: 1987/01/23) |
| | Authenticated | 30.05.2024 17:11 | Low | IP: 84.17.219.58 |

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Munreteå Co-Invest i AB, org.nr 559425-8831

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Munreteå Co-Invest i AB för räkenskapsåret 13 mars 2023 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Munreteå Co-Invest i 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 för Munreteå Co-Invest i 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 Munreteå Co-Invest i 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 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 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 Munreteå Co-Invest i AB för räkenskapsåret 13 mars 2023 till 31 december 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munrete Co-Invest i 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, 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 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

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-30 17:05:38 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Datum

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2024062706797