

Årsredovisning

för

Laerka Kapital 3 Holding AB

559393-0711

Räkenskapsåret

2022-08-19 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Laerka Kapital 3 Holding AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Årsstämman hölls 2024-06-26.

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

Stockholm
2024-06-26


Mattias Ericsson

Årsredovisning
för
Laerka Kapital 3 Holding AB
559393-0711

Räkenskapsåret
2022-08-19 - 2023-12-31



Styrelsen för Laerka Kapital 3 Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-08-19 - 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). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom samt bedriva investeringsverksamhet inom Norden och därmed förenlig verksamhet, innefattande tillhandahållande av konsulttjänster inom rådgivning avseende fast och lös egendom inom ramen för investeringsverksamhet till nordiska bolag.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsperioden har bolaget via Helix Kapital 3 AB förvärvat aktier i Trinax Intressenter AB och Xamera Group AB. Totalt har investeringarna uppgått till 108,7 MSEK.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022/23 (17 mån) |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nettoomsättning | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 |
| Soliditet (%) | 97,4 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Nybildning | 25 000 | | | 25 000 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 3 752 024 | | 3 752 024 |
| Årets resultat | | | -255 | -255 |
| Belopp vid årets utgång | 25 000 | 3 752 024 | -255 | 3 776 769 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 752 024 (0).



Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------------|------------------|
| balanserad vinst | 3 752 024 |
| årets förlust | -255 |
| | 3 751 769 |
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 3 751 769 |
| | 3 751 769 |

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

2024070912053



Resultaträkning

Not

2022-08-19
-2023-12-31
(17 mån)

0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-1 502

-1 502

Rörelseresultat

-1 502

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 247

1 247

Resultat efter finansiella poster

-255

Resultat före skatt

-255

Årets resultat

-255

2024070912054



Balansräkning

Not

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

2

1 328 557

Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

1 418 542

2 747 099

Summa anläggningstillgångar

2 747 099

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

41 000

41 000

Kassa och bank

1 088 670

Summa omsättningstillgångar

1 129 670

SUMMA TILLGÅNGAR

3 876 769

2024070912055



Balansräkning

Not 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

| | |
|--------------|---------------|
| Aktiekapital | 25 000 |
| | 25 000 |

Fritt eget kapital

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Balanserad vinst eller förlust | 3 752 024 |
| Årets resultat | -255 |

3 751 769

Summa eget kapital

3 776 769

Kortfristiga skulder

| | |
|----------------|---------|
| Övriga skulder | 100 000 |
|----------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Summa kortfristiga skulder | 100 000 |
|-----------------------------------|----------------|

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 876 769

2024070912056



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Not 2 Andelar i koncernföretag

| | 2023-12-31 |
|--|------------------|
| Inköp | 1 328 557 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 328 557 |
| Utgående redovisat värde | 1 328 557 |

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2023-12-31 |
|--|------------------|
| Inköp | 1 418 542 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 418 542 |
| Utgående redovisat värde | 1 418 542 |

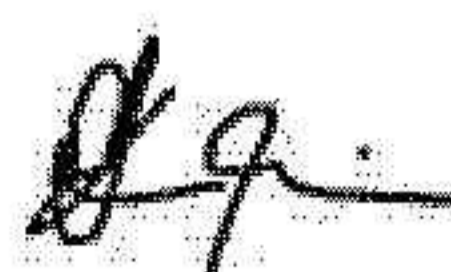
Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsåret har bolaget via Helix Kapital 3 AB förvärvat aktier i Sacpro Group AB.

Stockholm, den dag som framgår av den elektroniska underskriften



Stefan Lambert
Ordförande



Mattias Eriksson



Joakim Karlsson

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

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Verification

Transaction 09222115557520824498

Document

559393-0711 Laerka Kapital 3 Holding AB för 20220819-20231231

Main document

8 pages

Initiated on 2024-06-24 10:14:34 CEST (+0200) by Apex Fund Services (Sweden) AB (AFS(A)

Finalised on 2024-06-24 13:57:37 CEST (+0200)

Initiator

Apex Fund Services (Sweden) AB (AFS(A)

Apex Fund Services (Sweden) AB

stockholm@apexfs.group

+4655802660

Signatories

Stefan Lambert (SL)

ID number 197011280075

stefan.lambert@helixkapital.se



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefan Lambert'.

The name returned by Swedish BankID was "STEFAN LAMBERT"

Signed 2024-06-24 10:16:44 CEST (+0200)

Mattias Eriksson (ME)

ID number 197306100574

mattias.ericsson@helixkapital.se



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mattias Eriksson'.

The name returned by Swedish BankID was "Bo Mattias Eriksson"

Signed 2024-06-24 10:18:39 CEST (+0200)



2024070912059

Verification

Transaction 09222115557520824498

Joakim Karlsson (JK)
ID number 197103157132
joakim.karlsson@helixkapital.se



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joakim'.

The name returned by Swedish BankID was "JOAKIM
KARLSSON"
Signed 2024-06-24 11:24:11 CEST (+0200)

Nicklas Kullberg (NK)
ID number 7010178957
nicklas.kullberg@pwc.com



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicklas'.

The name returned by Swedish BankID was "Rolf Nicklas
Kullberg"
Signed 2024-06-24 13:57:37 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Laerka Kapital 3 Holding AB, org.nr 559393-0711

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Laerka Kapital 3 Holding AB för räkenskapsåret 19 augusti 2022 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Laerka Kapital 3 Holding 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 Laerka Kapital 3 Holding 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 Laerka Kapital 3 Holding 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 Laerka Kapital 3 Holding AB för räkenskapsåret 19 augusti 2022 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Laerka Kapital 3 Holding 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 revisionssed 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

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-24 11:54:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rolf Nicklas Kullberg

Datum

Nicklas Kullberg

Auditor in Charge

Leveranskanal: E-post

2024070912063