

Styrelsen och verkställande direktören för

Venture Securities AB

Org nr 556378-6903

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2023 - 31 december 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5, 6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämma den 2024-04-04

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2024-04-04

Lars Lindgren



Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Venture Securities AB, 556378-6903, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 20230101 - 20231231.

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.

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultationer och rådgivning i affärsutvecklingsfrågor och kapitalanskaffning i samband med investeringar i nystartade tillväxtbolag samt förvaltning av värdepapper.

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	430	758	95	157
Resultat efter finansiella	-1 593	2 624	13 620	2 263	1 637
Soliditet (%)	93	97	99	96	97

Förändring av Eget kapital	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början 2023-01-01	200 000	20 000	46 147 233	2 624 210
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				
- balanseras i ny räkning			2 624 210	-2 624 210
- Utdelning			-1 800 000	
Årets resultat				-1 593 417
Vid årets slut 2023-12-31	200 000	20 000	46 971 443	-1 593 417

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	46 971 443
Årets resultat	-1 593 417
	<u>45 378 026</u>

disponeras så att

i ny räkning överföres	45 378 026
Summa	<u>45 378 026</u>

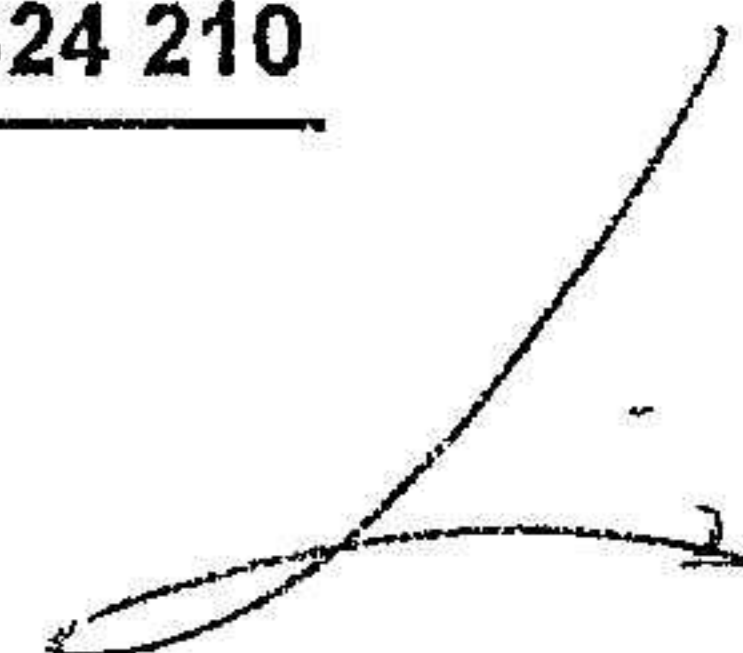
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.





Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01	2022-01-01
		-2023-12-31	-2022-12-31
Nettoomsättning		-	430 000
Övriga rörelseintäkter		-	-
		-	430 000
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-810 109	-428 807
Personalkostnader	1	-649 037	-604 973
Summa rörelsens kostnader		-1 459 147	-1 033 780
Rörelseresultat		-1 459 147	-603 779
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-110 385	3 203 379
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 388	50 949
Räntekostnader och liknande resultatposter		-31 274	-26 339
Summa finansiella poster		-134 271	3 227 989
Resultat efter finansiella poster		-1 593 417	2 624 210
Årets resultat		-1 593 417	2 624 210



2024041003512

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	58 300	58 300
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	48 148 455	49 522 701
Summa Finansiella anläggningstillgångar		48 206 755	49 581 001
Summa anläggningstillgångar		48 206 755	49 581 001
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		–	37 500
Övriga fordringar		10 580	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		–	1 217
Summa kortfristiga fordringar		10 580	38 718
<i>Kortfristiga placeringar</i>		4 119	4 119
<i>Kassa och bank</i>		1 060 478	841 323
Summa omsättningstillgångar		1 075 177	884 160
SUMMA TILLGÅNGAR		49 281 933	50 465 160

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
Reservfond		20 000	20 000
		220 000	220 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		46 971 443	46 147 233
Årets resultat		-1 593 417	2 624 210
		45 378 026	48 771 443
Totalt eget kapital		45 598 026	48 991 443
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag			
		31 600	31 600
Leverantörsskulder		44 729	35 295
Övriga skulder		3 493 244	1 321 394
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		114 334	85 428
		3 683 906	1 473 717
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		49 281 933	50 465 160

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning för mindre aktieföretag.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Nyttjandeperiod

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nyckeltalsdefinition

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster men före extraordinära intäkter och kostnader

Soliditet (%)

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

Not Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	75 000	75 000
	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>

Not 1 Antal anställda

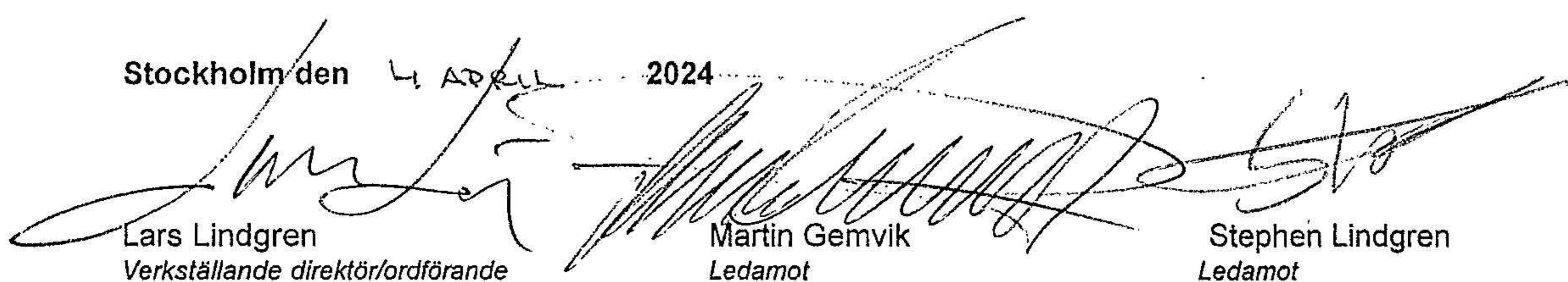
	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	743 117	743 117
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	743 117	743 117
Ingående nedskrivningar	-684 817	-684 817
Utgående ackumulerade nedskrivningar	<u>-684 817</u>	<u>-684 817</u>
Utgående redovisat värde	58 300	58 300

Not 3	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	49 522 700	47 078 793
	Inköp	1 669 582	9 869 527
	Omklassificering	—	—
	Försäljningar/utrangeringar/Konkurs	-3 043 827	-7 425 620
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	48 148 455	49 522 700
	 Utgående redovisat värde	 48 148 455	 49 522 700

Stockholm den 4 APRIL 2024

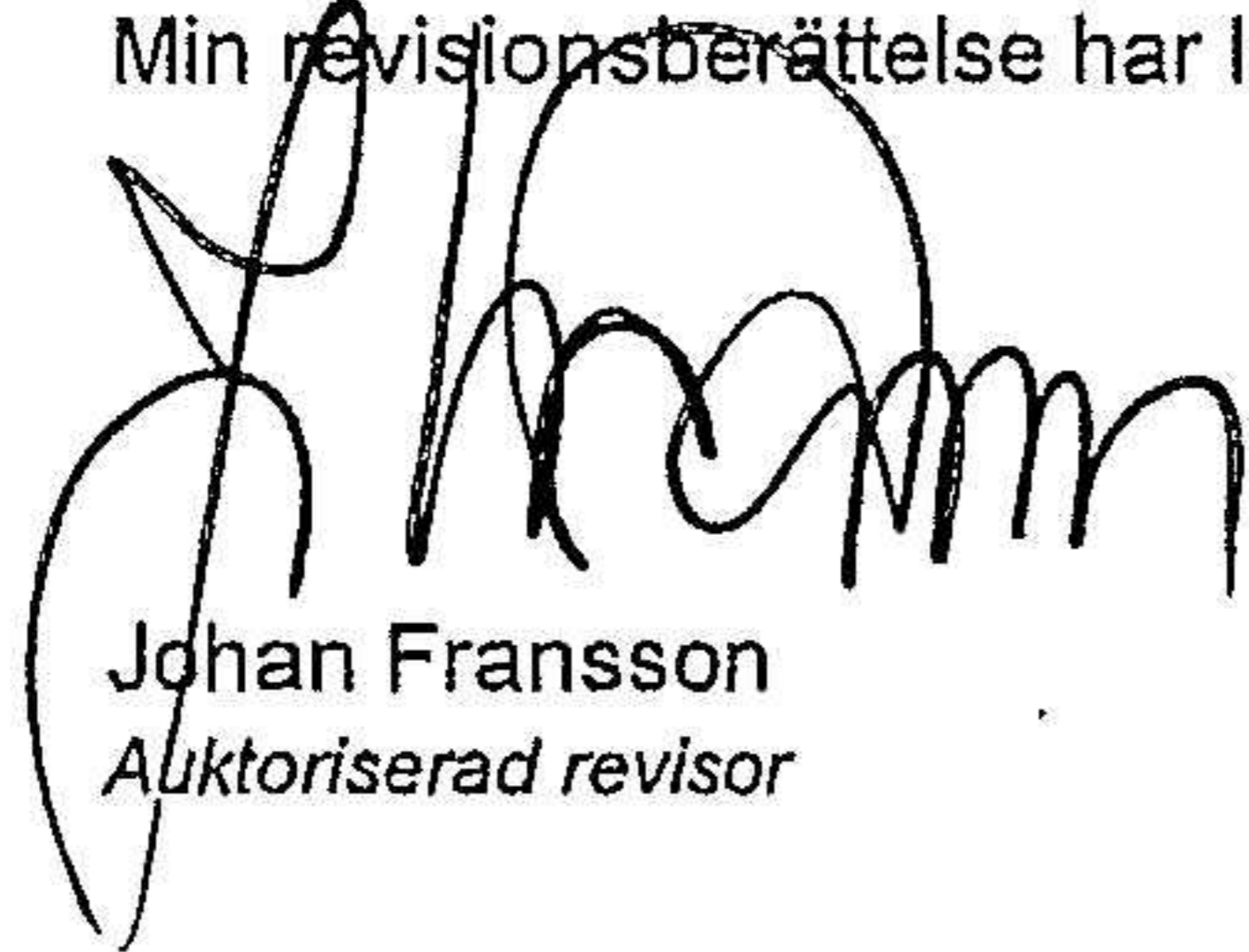


Lars Lindgren
Verkställande direktör/ordförande

Martin Gemvik
Ledamot

Stephen Lindgren
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2024-04-04



Johan Fransson
Auktoriserad revisor

2024041003515

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Venture Securities Aktiebolag
org.nr 556378-6903

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Venture Securities Aktiebolag för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Venture Securities Aktiebolags finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Venture Securities Aktiebolag enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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

Mina 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 mina 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:



- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Venture Securities Aktiebolag för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Venture Securities Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.



Styrelsens och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

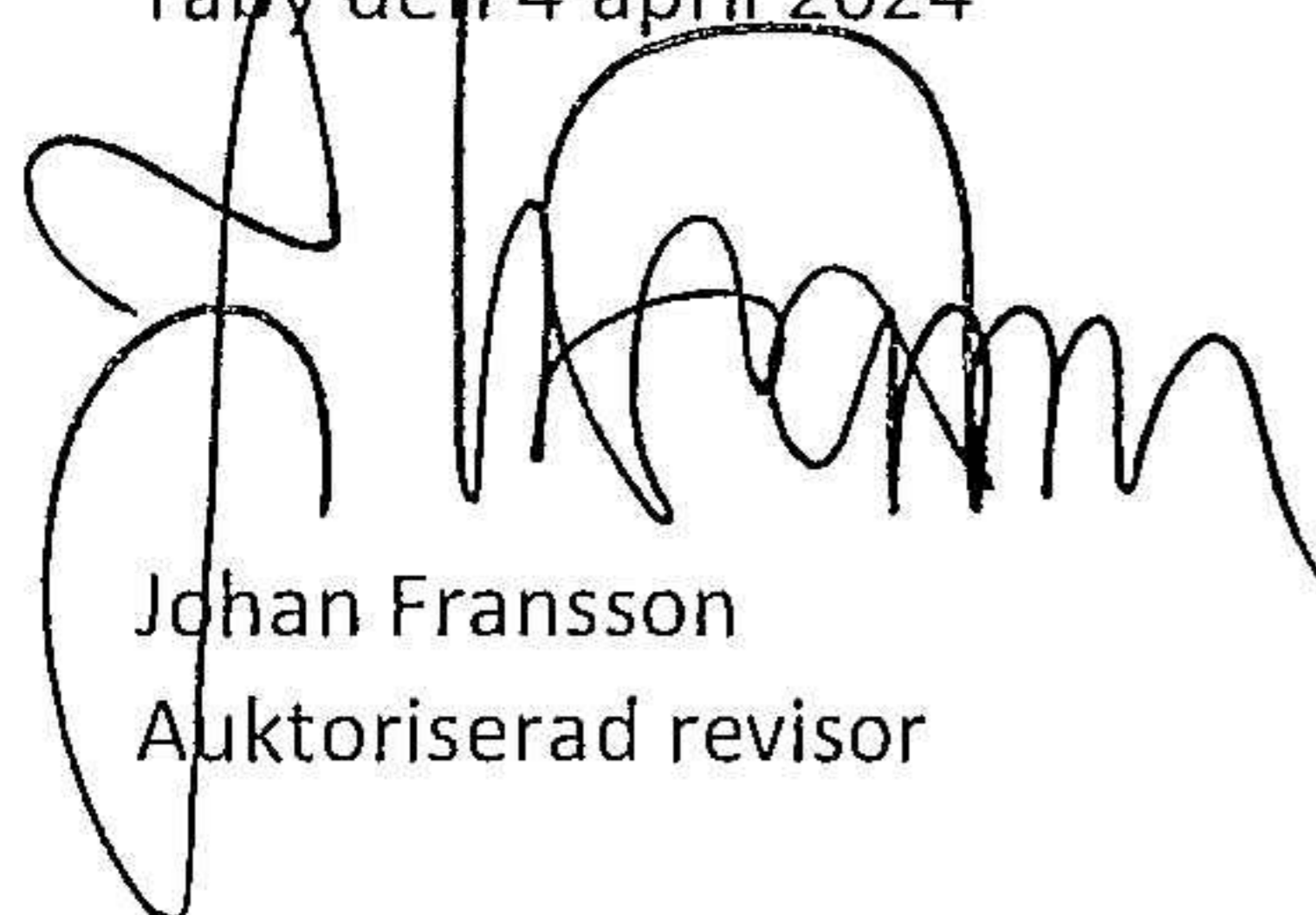
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 ersättningskyldighet 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 revisionssed i Sverige använder jag 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 räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Täby den 4 april 2024



Johan Fransson
Auktoriserad revisor