

# Årsredovisning

för

## Wellstreet Ventures Fund I AB

559242-0110

Räkenskapsåret

2022

### 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 elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

### Elektroniskt underskriven av:

Caroline Farberger, Styrelseledamot  
2023-07-12

Styrelsen och verkställande direktören för Wellstreet Ventures Fund I AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Verksamheten startade år 2020.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget är registrerat som alternativ investeringsfond. Dess verksamhet består i att investera direkt eller indirekt i bolag relaterade till tech-sektorn, inklusive genom helägda eller delvis ägda bolag eller genom investeringar i andra finansiella instrument som direkt eller indirekt kan vara lämpliga för att ge bolaget tillgång till investeringar relaterade till tech-sektorn.

Företaget har sitt säte i Sollentuna.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Bolaget har genomfört ett par investeringar samt en större avyttring under året.

#### *Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer*

Konflikten i Ukraina som eskalerat sedan början av år 2022 skulle kunna få en negativ effekt på företagets resultat. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter, men förväntar inte att åtgärder kommer att bli nödvändiga på kort sikt.

Flerårsöversikt (kSEK)	2022	2021	2020 (11 mån)
Resultat efter finansiella poster	-352	-10 575	-1 729
Balansomslutning	162 467	162 907	117 960
Soliditet (%)	99,9	99,9	98,6

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	44 237	173 256 343	-10 574 724	162 725 856
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		-10 574 724	10 574 724	0
Årets resultat			-352 385	-352 385
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>44 237</b>	<b>162 681 619</b>	<b>-352 385</b>	<b>162 373 471</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	162 681 619
årets förlust	-352 385
	<b>162 329 234</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	162 329 234
	<b>162 329 234</b>

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

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-01-01 -2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 -2021-12-31</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-4 540 475	-5 587 866
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-4 540 475</b>	<b>-5 587 866</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-4 540 475</b>	<b>-5 587 866</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		4 999 720	-634 636
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter		0	4 596
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	3, 4	-810 684	-4 130 896
Räntekostnader och liknande resultatposter		-946	-225 922
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>4 188 090</b>	<b>-4 986 858</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-352 385</b>	<b>-10 574 724</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-352 385</b>	<b>-10 574 724</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-352 385</b>	<b>-10 574 724</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		0	4 323
Andelar i koncernföretag	2	9 848 074	9 848 074
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	128 089 814	127 882 746
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i	4	4 650 367	5 850 416
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>142 588 255</b>	<b>143 585 559</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>142 588 255</b>	<b>143 585 559</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	2 250 000
Övriga fordringar		10 686 128	2 592 093
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		908 640	0
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>11 594 768</b>	<b>4 842 093</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		8 284 197	14 479 364
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>8 284 197</b>	<b>14 479 364</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>19 878 965</b>	<b>19 321 457</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>162 467 220</b>	<b>162 907 016</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		44 237	44 237
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>44 237</b>	<b>44 237</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		162 681 619	173 256 343
Årets resultat		-352 385	-10 574 724
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>162 329 234</b>	<b>162 681 619</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>162 373 471</b>	<b>162 725 856</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		93 749	181 160
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>93 749</b>	<b>181 160</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>162 467 220</b>	<b>162 907 016</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas baserat på 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 överförs 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.

#### Övriga finansiella skulder

Övriga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

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 obeskatade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 848 074	8 448 074
Inköp	0	1 400 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>9 848 074</b>	<b>9 848 074</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>9 848 074</b>	<b>9 848 074</b>

### Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärden	127 882 746	110 531 964
Inköp	4 517 612	29 489 600
Försäljningar	-3 499 860	-8 507 922
Nedskrivningar	-810 684	-3 630 896
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>128 089 814</b>	<b>127 882 746</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>128 089 814</b>	<b>127 882 746</b>

**Not 4 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ingående anskaffningsvärden	5 850 416	850 416
Tillkommande fordringar	800 000	5 500 000
Nedskrivning	0	-500 000
Avgående fordringar	-2 000 049	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 650 367</b>	<b>5 850 416</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 650 367</b>	<b>5 850 416</b>

**Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Efter bokslutsdagen har det hittills inte ägt rum några väsentliga transaktioner.

Stockholm 2023-06-30

*Caroline Farberger*  
Caroline Farberger  
Ordförande

*Jenny Keisu*  
Jenny Keisu

*Mikael Wintzell*  
Mikael Wintzell  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30

PricewaterhouseCoopers AB

*Martin Welén*  
Martin Welén  
Auktoriserad revisor

# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wellstreet Ventures Fund i AB, org.nr 559242-0110

---

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wellstreet Ventures 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 Wellstreet Ventures 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 Wellstreet Ventures Fund 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 Wellstreet Ventures Fund 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 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 styrelsen och verkställande direktören 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/revisomsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar). 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 och verkställande direktörens förvaltning för Wellstreet Ventures 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 och verkställande direktören 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 Wellstreet Ventures Fund 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 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. Den 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

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 eller verkställande direktören 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 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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

2023-06-30 12:54:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post