

Årsredovisning

för

HealthCap AnnexFund I-II GP AB

556624-0783

Räkenskapsåret

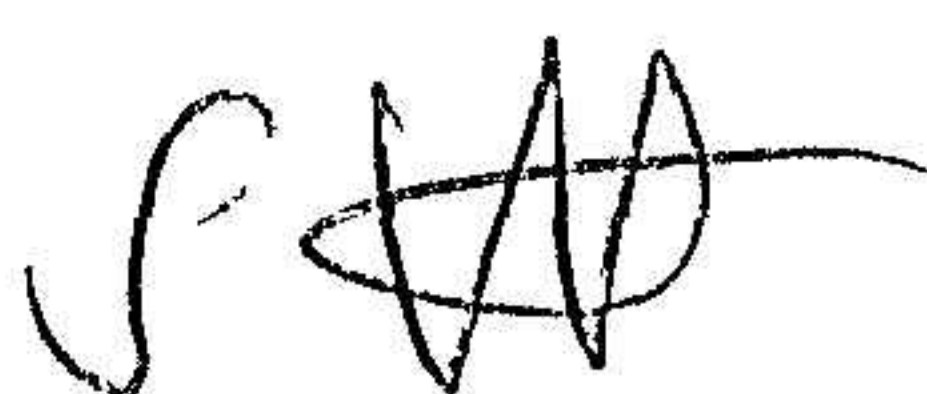
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i HealthCap AnnexFund I-II GP AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 15 maj 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm den 15 maj 2023



Staffan Lindstrand

Årsredovisning

för

HealthCap AnnexFund I-II GP AB

556624-0783

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen för HealthCap AnnexFund I-II GP 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). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget har sitt säte i Stockholm och verksamheten har bestått i att verka som komplementär i kommanditbolaget HealthCap Annex Fund I-II KB som har likviderats under 2021. Avsikten är att även HealthCap AnnexFund I-II GP AB ska likvideras eller fusioneras under 2023.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Avseende situationen i Ukraina har HealthCap AnnexFund I-II GP AB en väldigt begränsad exponering mot berörda marknader varav styrelsen inte ser någon direkt påverkan på verksamheten. Den indirekta påverkan på bolaget bedöms inte vara väsentlig.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Resultat efter finansiella poster	-4	-20	-3	24	-21
Soliditet (%)	49	50	51	52	47
Balansomslutning	507	510	529	531	533

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	101	1 000	4 000	-4 828	-20	252
Disposition enligt beslut av årsstämman:				-20	20	0
Årets resultat					-4	-4
Belopp vid årets utgång	101	1 000	4 000	-4 848	-4	249

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 500 000 kr.

Antalet aktier uppgick den 31 december 2022 till 1 007 aktier med kvotvärde 100 kr fördelat på 1 000 stamaktier och 7 preferensaktier. Aktierna i bolaget kan vara stamaktier och preferensaktier P1, preferensaktier P2 och preferensaktier P3 och kan utges till ett antal om högst 4 000 st vardera.

Skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier (P1, P2 och P3) består av att preferensaktier har företräde framför stamaktier till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst intill 6% av aktiernas teckningskurs. Har under ett eller flera år sådan utdelning inte kunnat lämnas, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara vinst erhålla vad som brustit, innan utdelning på stamaktierna sker. Därutöver medför preferensaktierna inte någon rätt till utdelning.

Vid upplösning av bolaget, skall preferensaktierna medföra rätt att ur bolaget behålla tillgångar erhålla aktiernas teckningskurs samt ovan angivna utdelning i den mån densamma inte har lämnats, allt med företrädesrätt framför stamaktieägarna.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	-4 847 632
överkursfond	3 999 600
årets förlust	-3 855
	-851 887
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-851 887
	-851 887

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 550	-2 549
Summa rörelsekostnader		-2 550	-2 549
Rörelseresultat		-2 550	-2 549
Finansiella poster			
Resultat från andelar i kommanditbolag	2	0	-16 503
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 305	-649
Summa finansiella poster		-1 305	-17 152
Resultat efter finansiella poster		-3 855	-19 701
Resultat före skatt		-3 855	-19 701
Årets resultat		-3 855	-19 701

Balansräkning

Not
1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i kommanditbolag

3

0

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

500 000

500 000

Summa kortfristiga fordringar

500 000

500 000

Kassa och bank

Kassa och bank

7 066

9 616

Summa kassa och bank

7 066

9 616

Summa omsättningstillgångar

507 066

509 616

SUMMA TILLGÅNGAR

507 066

509 616

Balansräkning

Not
1

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 700

100 700

Reservfond

999 700

999 700

Summa bundet eget kapital

1 100 400

1 100 400

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

3 999 600

3 999 600

Balanserat resultat

-4 847 632

-4 827 931

Årets resultat

-3 855

-19 701

Summa fritt eget kapital

-851 887

-848 032

Summa eget kapital

248 513

252 368

Långfristiga skulder

Skulder till närstående företag

4

258 553

257 248

Summa långfristiga skulder

258 553

257 248

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

507 066

509 616

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.

Nyckeltalsdefinitioner

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.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Resultat från andelar i kommanditbolag

	2022	2021
Resultatandel från HealthCap Annex Fund I-II KB	0	-16 503
	0	-16 503

Not 3 Andelar i kommanditbolag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	16 503
Resultatandel	0	-16 503
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

HealthCap Annex Fund I-II KB har likviderats under 2021.

Not 4 Skulder till närstående företag

	2022-12-31	2021-12-31
Lån från Odlander, Fredrikson SA	258 553	257 248
	258 553	257 248

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

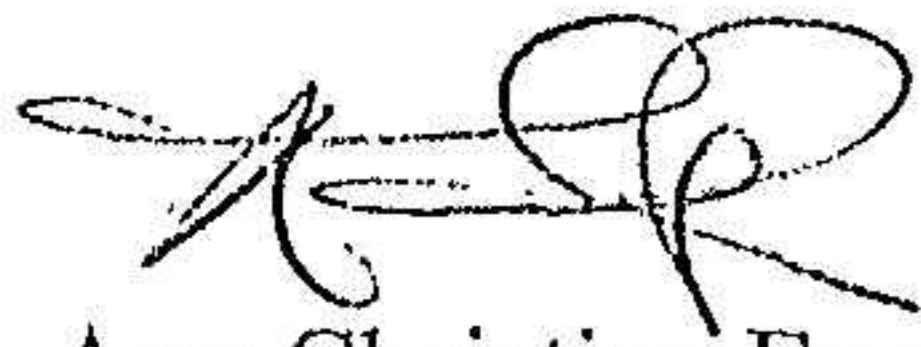
Stockholm den 26 april 2023



Björn Odlander
Ordförande



Staffan Lindstrand



Ann Christine Forsberg



Johan Christenson



Per Samuelsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2023

Ernst & Young AB



Jonatan Hansson
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

2023061519289

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i HealthCap AnnexFund I-II GP AB, org.nr 556624-0783

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HealthCap AnnexFund I-II GP AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av HealthCap AnnexFund I-II GP 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.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till HealthCap AnnexFund I-II GP AB enligt god revisorsred 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 den 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. Den 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 att 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 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra uttalanden. Risker 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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



Building a better
working world

2023061519290

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av HealthCap AnnexFund I-II GP AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till HealthCap AnnexFund I-II GP AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder vi 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 räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 26 april 2023

Ernst & Young AB

Jonatan Hansson
Auktoriserad revisor