

# Fastställelseintyg

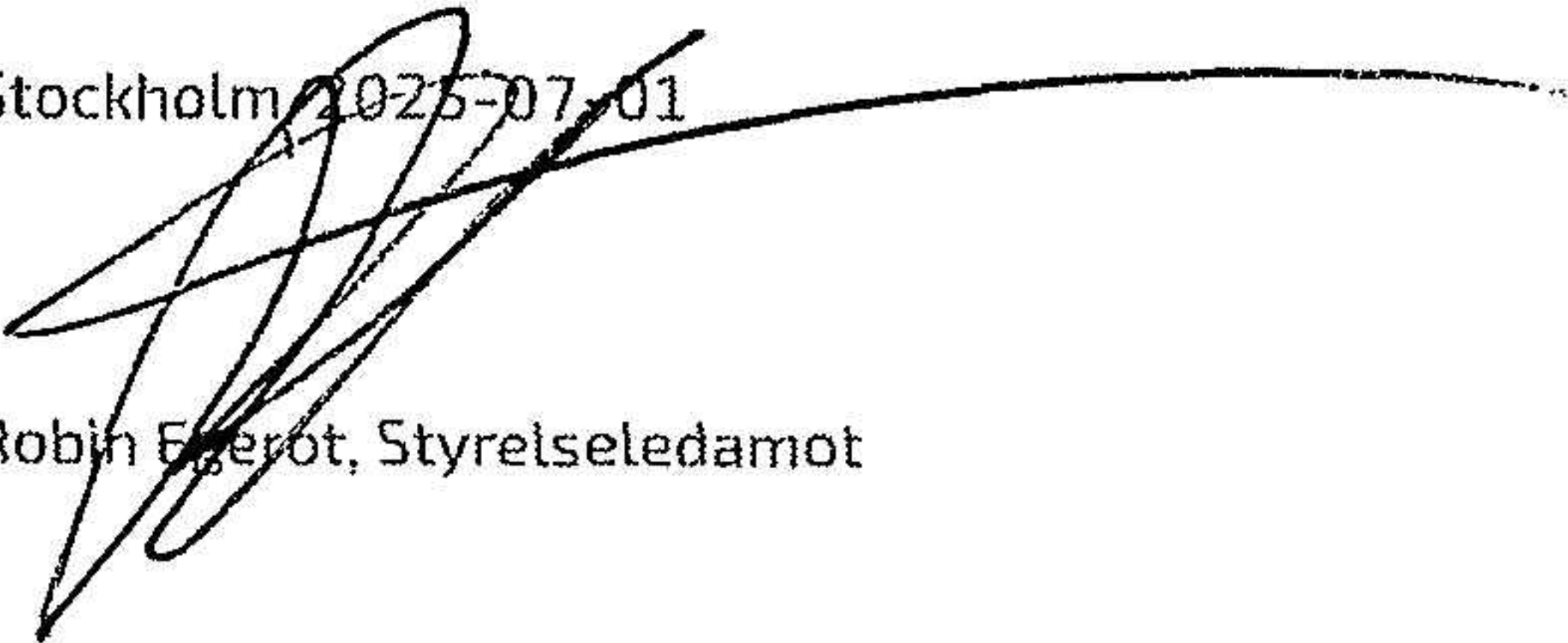
Vidici Fund II AB (556973-2760)

Räkenskapsår 2024-01-01 – 2024-12-31

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Stockholm, 2025-07-01

  
Robin Egerot, Styrelseledamot

# Årsredovisning

för

**Vidici Fund II AB**

Org.nr. 556973-2760

Räkenskapsåret

2024-01-01 – 2024-12-31

Styrelsen upprättar följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	9



Styrelsen och verkställande direktören för Vidici Fund II AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget ska arbeta med investeringar i bolag i tidiga faser och arbeta med operativ och strategisk ledning samt affärsutveckling inom IT-branschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska även bedriva verksamhet som en extern förvaltd alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Stockholm .

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett dotterbolag till PCS Holding AB med organisationsnummer 559020-5075, med säte i Stockholm.

### Bedömning av företagets fortlevnadsförmåga

För att säkerställa fondens likviditet har ett finansieringsavtal upprättats med en av fondens ägare. Avtalet säkerställer att det finns likviditet till den löpande förvaltningen fram till slutet av fondens livstid.

### Flerårsöversikt

Flerårsöversikt visas i tusen svenska kronor (TSEK)

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	0	0	23	120
Resultat efter finansiella poster	-9 873	-6 754	-6 335	-36 690
Soliditet (%)	31,91	43,60	44,01	67,22

### Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

### Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	62 030	98 862 745	-57 871 607	-6 754 019	34 299 150
Resultatdisposition	0	0	-6 754 019	6 754 019	0
Nyemission	0	0	0	0	0
Utgifter hänförliga till emission	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	-9 873 399	-9 873 399
Belopp vid årets utgång	62 030	98 862 745	-64 625 625	-9 873 399	24 425 751



## Resultatdisposition

### Till årsstämman förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	98 862 745
Balanserat resultat	-64 625 625
Årets resultat	-9 873 399
<b>Summa</b>	<b>24 363 721</b>

### Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

<b>Balanseras i ny räkning</b>	<b>24 363 721</b>
<b>Summa</b>	<b>24 363 721</b>

ank=20250708;2025071041589



# Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
<b>Rörelseresultat</b>			
<b>Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		2	7
<b>Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-3 598 794	-3 561 324
Personalkostnader		0	-1
Övriga rörelsekostnader		0	-205
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-3 598 794</b>	<b>-3 561 530</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-3 598 792</b>	<b>-3 561 523</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
<b>Resultat från finansiella poster - med nedskrivningar i respektive post</b>			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		66 864	-819 339
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	8 444
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 698	1 376 741
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 348 169	-3 758 342
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>-6 274 607</b>	<b>-3 192 496</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-9 873 399</b>	<b>-6 754 019</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-9 873 399</b>	<b>-6 754 019</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-9 873 399</b>	<b>-6 754 019</b>



# Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	1	1
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	71 904 870	66 012 041
Andra långfristiga fordringar	4, 5	2 293 200	3 141 706
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>74 198 070</b>	<b>69 153 748</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>74 198 070</b>	<b>69 153 748</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar		22 257	83 050
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>22 257</b>	<b>83 050</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>			
Övriga kortfristiga placeringar	5	2 285 822	8 049 189
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>		<b>2 285 822</b>	<b>8 049 189</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		38 719	1 373 609
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>38 719</b>	<b>1 373 609</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 346 797</b>	<b>9 505 848</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>76 544 867</b>	<b>78 659 596</b>



# Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		62 030	62 030
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>62 030</b>	<b>62 030</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Fri överkursfond		98 862 745	98 862 745
Balanserat resultat		-64 625 625	-57 871 606
Årets resultat		-9 873 399	-6 754 019
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>24 363 721</b>	<b>34 237 120</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>24 425 751</b>	<b>34 299 150</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Obligationslån		3 482 500	3 482 500
Skulder till koncernföretag		2 388 643	2 388 643
Övriga skulder		35 937 219	31 624 882
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>41 808 362</b>	<b>37 496 025</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		155 287	27 882
Aktuella skatteskulder		0	20 380
Övriga skulder		4 672	724
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 150 795	6 815 435
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>10 310 754</b>	<b>6 864 421</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>76 544 867</b>	<b>78 659 596</b>



# Noter

## Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

### Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

### Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta.

### Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

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

### Inkomstskatt

Det förelåg inget skattepliktigt resultat efter att ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter lagts till bolagets negativa redovisningsmässiga resultat.

## Not 2 – Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 000 000	4 000 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Ingående nedskrivningar	-3 999 999	-3 999 999
<b>Utgående nedskrivningar</b>	<b>-3 999 999</b>	<b>-3 999 999</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Not 3 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	71 346 104	69 195 973
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	5 825 964	2 150 131
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>77 172 068</b>	<b>71 346 104</b>
Ingående nedskrivningar	-5 334 062	-4 514 723
<b>Förändring av nedskrivningar</b>		
Återförda nedskrivningar	1 173 252	
Årets nedskrivningar	-1 106 388	-819 339
<b>Utgående nedskrivningar</b>	<b>-5 267 198</b>	<b>-5 334 062</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>71 904 870</b>	<b>66 012 042</b>



**Not 4 – Andra långfristiga fordringar**

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 546 569	29 453 594
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Tillkommande fordringar		1 092 975
Reglerade fordringar	-848 506	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>29 698 063</b>	<b>30 546 569</b>
Ingående nedskrivningar	-27 404 863	-27 404 863
<b>Utgående nedskrivningar</b>	<b>-27 404 863</b>	<b>-27 404 863</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>2 293 200</b>	<b>3 141 706</b>

**Kommentar till specifikation av andra långfristiga fordringar**

Av de totala fordringarna på 29 698 063 kr avser 27 404 863 kr tvistiga fordringar.

**Not 5 – Andra långfristiga värdepappersinnehav och kortfristiga placeringar**

Ledningen i Vidici Fund II AB har, utöver att vi har anlitat Greenstep för extern värdering av de bolag fonden förvaltar, gjort ett eget nedskrivningstest.

Vi har specifikt tittat på Lunar då bolaget utgör ca 70% av fondens värde. Vår bedömning är att Lunar fortsätter i rätt riktning och att målet om att under 2025 vara lönsamma är rimligt, med den fortsatta tillväxten vi ser. Lunar har idag fler betalande kunder, ökande intäkter och har nu börjat kapitalisera på den nya verksamheten Moonrise, banking-as-a-service, där Lunar levererar sin tekniska plattform som en teknisk lösning till andra banker, finansiella institutioner och FinTechs.

ank=20250708;2025071041595

# Underskrifter av årsredovisning

Stockholm den dag som framgår av digital signering

Tomas Jansson

Peter Larsson

**Styrelseordförande / Styrelseledamot**

**Styrelseledamot**

Robin Egerot

**Verkställande direktör**

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av digital signering

Peter Du Rietz Garpenhag

**Auktoriserad revisor**



ank=20250708;2025071041596

# Verifikat

Transaktion 09222115557550299512

## Dokument

K175, Årsredovisning Vidici Fund II AB 2024, utkast  
250623  
Huvuddokument  
9 sidor  
Startades 2025-06-24 13:12:06 CEST (+0200) av Blikk e-  
Signatur (Be)  
Färdigställt 2025-06-24 14:42:52 CEST (+0200)

## Initierare

Blikk e-Signatur (Be)  
Blikk Sverige AB  
Org. nr 559093-8345  
no-reply@blikk.se

## Signerare

Peter Larsson (PL)  
Vidici Fund II AB  
pl@vidici.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"PETER LARSSON"  
Signerade 2025-06-24 13:25:46 CEST (+0200)

Tomas Jansson (TJ)  
Vidici Fund II AB  
tomas@providentpartners.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"TOMAS JANSSON"  
Signerade 2025-06-24 13:38:11 CEST (+0200)

Robin Egerot (RE)  
Vidici Fund II AB  
re@vidici.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"ROBIN EGEROT"  
Signerade 2025-06-24 13:24:26 CEST (+0200)

Peter Du Rietz Garpenhag (PDRG)  
Vidici Fund II AB  
peter.garpenhag@pwc.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl  
Peter Garpenhag Du Rietz"  
Signerade 2025-06-24 14:42:52 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557550299512

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Vidici Fund II AB, org.nr 556973-2760

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vidici Fund II AB för år 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vidici Fund II ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 för Vidici Fund II AB.

### Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vidici Fund II AB 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 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 uppger, 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

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 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 mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

## 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 Vidici Fund II AB för år 2024 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vidici Fund II AB enligt god revisors sed 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. 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

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 ersättningsskyldighet 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 revisions sed 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 mitt 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

Peter Du Rietz Garpenhag  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-24 12:40:23 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Peter Garpenhag Du Rietz

Peter Du Rietz Garpenhag  
Partner

Leveranskanal: E-post

ank=20250708;2025071041601