

Årsredovisning

för

Zenith VC Fund II Holding Pref AB

559363-2028

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-03.

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:

Erik Lindblad, Styrelseledamot

2024-06-10

Styrelsen för Zenith VC Fund II Holding Pref AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska ha till föremål att äga och förvalta bolagets investeringar i alternativa investeringsfonder och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har ett innehav i Zenith Venture Capital Fund II AB, där det totala investeringsåtagandet är 27,73 Mkr.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022
Nettoomsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 944	-670
Soliditet (%)	93,2	100,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	6 146 798	-669 737	5 502 061
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-669 737	669 737	0
Erhållna aktieägartillskott		2 742 631		2 742 631
Årets resultat			-1 944 252	-1 944 252
Belopp vid årets utgång	25 000	8 219 692	-1 944 252	6 300 440

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	8 219 692
årets förlust	-1 944 252
	6 275 440
disponeras så att i ny räkning överföres	6 275 440
	6 275 440

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-31 -2022-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-53 263	-997
Summa rörelsekostnader		-53 263	-997
Rörelseresultat		-53 263	-997
Finansiella poster			
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-1 890 989	-668 740
Summa finansiella poster		-1 890 989	-668 740
Resultat efter finansiella poster		-1 944 252	-669 737
Resultat före skatt		-1 944 252	-669 737
Årets resultat		-1 944 252	-669 737

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2, 3	6 269 697	5 475 338
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 269 697	5 475 338
Summa anläggningstillgångar		6 269 697	5 475 338
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		295 113	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		867	0
Summa kortfristiga fordringar		295 980	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		194 381	26 723
Summa kassa och bank		194 381	26 723
Summa omsättningstillgångar		490 361	26 723
SUMMA TILLGÅNGAR		6 760 058	5 502 061

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

8 219 692

6 146 798

Årets resultat

-1 944 252

-669 737

Summa fritt eget kapital

6 275 440

5 477 061

Summa eget kapital

6 300 440

5 502 061

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

459 618

0

Summa kortfristiga skulder

459 618

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 760 058

5 502 061

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.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 144 078	0
Tilläggsinvestering	2 685 348	6 144 078
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 829 426	6 144 078
Ingående omvärderingar	-668 740	0
Årets nedskrivning	-1 890 989	-668 740
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 559 729	-668 740
Utgående redovisat värde	6 269 697	5 475 338

Not 3 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Investeringsåtagande Zenith Venture Capital Fund II AB	27 725 000	27 725 000
Varav inbetalt	-8 829 426	-6 144 078
	18 895 574	21 580 922

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2024-05-03

Tommy Jacobson
Tommy Jacobson
Ordförande

Caroline Cronstedt
Caroline Cronstedt

Erik Lindblad
Erik Lindblad