

Årsredovisning

för

Wellstreet Ventures Fund I AB

559242-0110

Räkenskapsåret

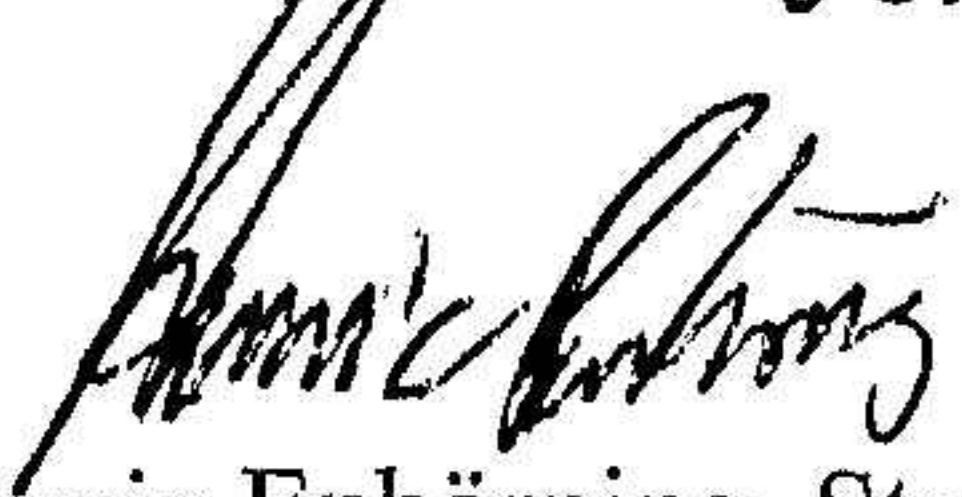
2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 30/6 2025. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sollentuna, den 30/6 2025


Henric Enhörning, Styrelseledamot

Årsredovisning
för
Wellstreet Ventures Fund I AB
559242-0110
Räkenskapsåret
2024

Styrelsen och verkställande direktören för Wellstreet Ventures Fund I AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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 under året inte genomfört några nyinvesteringar eller avyttringar.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den geopolitiska oron skulle kunna komma få en negativ effekt på bolagets 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.

Ägarförhållanden

Wellstreet Holding AB, org.nr 559247-1576, äger 81% av aktierna i bolaget.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fonden omfattas av lagstiftning inom hållbarhetsrelaterade upplysningar kopplat till EUs hållbarhetsregelverk. I enlighet med artikel 7 i den så kallade Taxonomiförordningen lämnar fonden följande upplysning:

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Flerårsöversikt (kSEK)	2024	2023	2022	2021
Resultat efter finansiella poster	-12 797	-21 351	-352	-10 575
Balansomslutning	119 691	131 232	162 467	162 907
Soliditet (%)	95,6	99,8	99,9	99,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	44 237	152 329 234	-21 350 650	131 022 821
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-21 350 650	21 350 650	0
Återbetalning aktieägartillskott		-3 820 000		-3 820 000
Årets resultat			-12 797 326	-12 797 326
Belopp vid årets utgång	44 237	127 158 584	-12 797 326	114 405 495

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	127 158 584
årets förlust	-12 797 326
	114 361 258
disponeras så att i ny räkning överföres	114 361 258
	114 361 258

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

ank=20250711:20250711:13122

Resultaträkning	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-6 119 299	-5 004 751
Summa rörelsekostnader		-6 119 299	-5 004 751
Rörelseresultat		-6 119 299	-5 004 751
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 013 845	3 819 849
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		70 576	10 488
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	3	-7 755 471	-20 176 236
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 977	0
Summa finansiella poster		-6 678 027	-16 345 899
Resultat efter finansiella poster		-12 797 326	-21 350 650
Resultat före skatt		-12 797 326	-21 350 650
Årets resultat		-12 797 326	-21 350 650

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	2	9 848 074	9 848 074
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	100 158 709	107 913 578
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i	4	1 126 000	4 300 367
Summa finansiella anläggningstillgångar		111 132 783	122 062 019
Summa anläggningstillgångar		111 132 783	122 062 019

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		4 645 476	3 386 128
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 675 584	1 949 716
Summa kortfristiga fordringar		7 321 060	5 335 844

Kassa och bank

Kassa och bank		1 237 266	3 834 040
Summa kassa och bank		1 237 266	3 834 040
Summa omsättningstillgångar		8 558 326	9 169 884

SUMMA TILLGÅNGAR

119 691 109

131 231 903

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital		44 237	44 237
Summa bundet eget kapital		44 237	44 237

Fritt eget kapital

Balanserat resultat		127 158 584	152 329 234
Årets resultat		-12 797 326	-21 350 650
Summa fritt eget kapital		114 361 258	130 978 584
Summa eget kapital		114 405 495	131 022 821

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		1 299 102	16 135
Skulder till koncernföretag		1 740 920	0
Övriga skulder		1 992 633	57 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		252 959	135 800
Summa kortfristiga skulder		5 285 614	209 082

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

119 691 109

131 231 903

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

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 848 074	9 848 074
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 848 074	9 848 074
Utgående redovisat värde	9 848 074	9 848 074

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024	2023
Ingående anskaffningsvärden	107 913 578	128 089 814
Inköp	602	0
Nedskrivningar	-7 755 471	-20 176 236
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 158 709	107 913 578
Utgående redovisat värde	100 158 709	107 913 578

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

	2024	2023
Ingående anskaffningsvärden	4 300 367	4 650 367
Tillkommande fordringar	976 000	150 000
Avgående fordringar	-4 150 367	-500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 126 000	4 300 367
Utgående redovisat värde	1 126 000	4 300 367

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

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

Stockholm den dag som framgår av respektive befattningshavares elektroniska underskrift

Mikael Wintzell
Ordförande, Verkställande direktör

Henric Enhörning

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

ank=20250711:2025071413124

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

WELLSTREET VENTURES FUND I AB 559242-0110 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:08:43 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mikael Sixten Wintzell

Mikael Wintzell

Leveranskanal: E-post

WELLSTREET VENTURES FUND I AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:04:28 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: HENRIC ENHÖRNING

Henric Enhörning

Leveranskanal: E-post

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:14:35 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

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 2024.

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 2024 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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/revisornsansvar. 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 2024 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, 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 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:24:44 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

ank=20250711:2025071413126