

Årsredovisning
för
Helix Kapital 3.0 AB
559393-0729

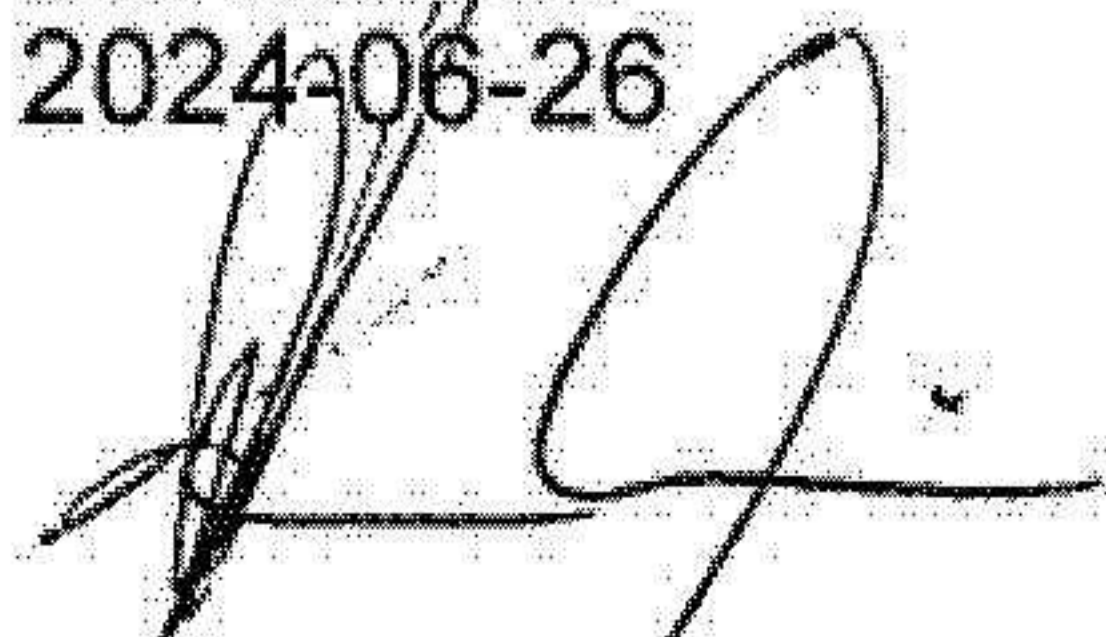
Räkenskapsåret
2022-08-19 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Helix Kapital 3.0 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Årsstämman hölls 2024-06-26.

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

Stockholm
2024-06-26



Mattias Ericsson

Årsredovisning
för
Helix Kapital 3.0 AB
559393-0729

Räkenskapsåret
2022-08-19 - 2023-12-31



Styrelsen för Helix Kapital 3.0 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-08-19 - 2023-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

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

Information om verksamheten

Helix Kapital 3.0 AB ("Bolaget") bildades den 19 augusti 2022. Bolaget bedriver investeringsrådgivning.

Investeringsrådgivningen utförs till Helix Kapital III som består av Helix Kapital 3.1 AB org nr 559382-8774, Helix Kapital 3.2 AB org nr 559382-8782 och Helix Kapital 3 AB org nr 559393-0877.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten i bolaget startade i juli 2023 i samband med att Helix Kapital III höll sin första closing. Innan verksamheten startade var bolagets namn Goldcup 31507 AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23 (17 mån)
Nettoomsättning	3 553
Resultat efter finansiella poster	12
Antal anställda	5
Balansomslutning	3 358
Soliditet (%)	1,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Årets resultat	Totalt
Nybildning	25 000		25 000
Årets resultat		12 274	12 274
Belopp vid årets utgång	25 000	12 274	37 274

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

årets vinst	12 274
disponeras så att i ny räkning överföres	12 274
	12 274

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

Resultaträkning

Not
2022-08-19
-2023-12-31
(17 mån)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning		3 553 293
Övriga rörelseintäkter	2	81 953
		3 635 246

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader		-899 582
Personalkostnader	3	-2 640 297
Övriga rörelsekostnader	4	-83 159
		-3 623 038

Rörelseresultat 12 208

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter		66
		66

Resultat efter finansiella poster 12 274

Resultat före skatt 12 274

Årets resultat 12 274

2024070911977



Balansräkning

Not

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

5

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

359 088

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12 500

371 588

Kassa och bank

2 986 758

Summa omsättningstillgångar

3 358 346

SUMMA TILLGÅNGAR

3 358 346



Balansräkning

Not

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Årets resultat

12 274

12 274

Summa eget kapital

37 274

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

61 753

Skulder till koncernföretag

2 617 073

Aktuella skatteskulder

163 127

Övriga skulder

287 155

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

191 964

Summa kortfristiga skulder

3 321 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 358 346

2024070911979



Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Övergripande moderbolag i koncernen är Laerka Kapital 3 Holding AB org nr 559393-0711, som har sitt säte i Stockholm.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Övriga röresleintäkter

2022-08-19
-2023-12-31

Vidarefakturering Company Expenses 81 953
81 953

Not 3 Medelantalet anställda

2022-08-19
-2023-12-31

Medelantalet anställda 5

Not 4 Övriga rörelsekostnader

2022-08-19
-2023-12-31

Vidarefakturerade Company Expenses -81 953
Valutakursförluster på fordringar och skulder av
rörelsekaraktär -1 206
-83 159

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

2023-12-31

Tillkommande fordringar -2 617 073
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -2 617 073

Utgående redovisat värde -2 617 073

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Stockholm

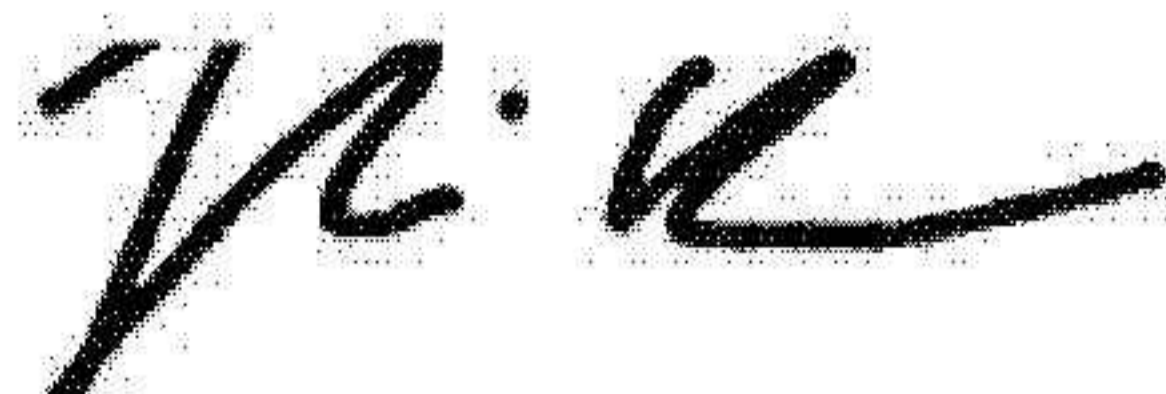
Den dag som framgår av den elektroniska underskriften



Stefan Lambert
Ordförande



Mattias Eriksson



Joakim Karlsson

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

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557516474739

Dokument

Helix Kapital 3.0 AB Årsredovisning 2023
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2024-04-30 11:18:09 CEST (+0200) av Apex
Fund Services (Sweden) AB (AFS(A))
Färdigställt 2024-04-30 12:40:24 CEST (+0200)

Initierare

Apex Fund Services (Sweden) AB (AFS(A))
Apex Fund Services (Sweden) AB
stockholm@apexfs.group
+4655802660

Signerare

Stefan Lambert (SL)
Personnummer 197011280075
stefan.lambert@helixkapital.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"STEFAN LAMBERT"
Signerade 2024-04-30 11:21:18 CEST (+0200)

Mattias Eriksson (ME)
Personnummer 197306100574
mattias.ericsson@helixkapital.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo
Mattias Eriksson"
Signerade 2024-04-30 11:20:37 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516474739

Joakim Karlsson (JK)
Personnummer 197103157132
joakim.karlsson@helixkapital.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOAKIM KARLSSON"
Signerade 2024-04-30 11:47:08 CEST (+0200)

Nicklas Kullberg (NK)
Personnummer 197010178957
nicklas.kullberg@pwc.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Rolf
Nicklas Kullberg"
Signerade 2024-04-30 12:40:24 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad 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 Helix Kapital 3.0 AB, org.nr 559393-0729

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Helix Kapital 3.0 AB för räkenskapsåret 19 augusti 2022 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Helix Kapital 3.0 ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Helix Kapital 3.0 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 Helix Kapital 3.0 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 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 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 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 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/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 förvaltning för Helix Kapital 3.0 AB för räkenskapsåret 19 augusti 2022 till 31 december 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Helix Kapital 3.0 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 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 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

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-04-30 10:38:38 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rolf Nicklas Kullberg

Datum

Nicklas Kullberg

Leveranskanal: E-post

2024070911987