

Styrelsen och verkställande direktören för

## Venture Securities AB

Org nr 556378-6903

får härmed avge

# Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2022 - 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5, 6
Underskrifter	6

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på årsstämma den 2023-05-22

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-05-22

Lars Lindgren



## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Venture Securities AB, 556378-6903, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 20220101 - 20221231.

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.

### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultationer och rådgivning i affärsutvecklingsfrågor och kapitalanskaffning i samband med investeringar i nystartade tillväxtbolag samt förvaltning av värdepapper.

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	430	758	95	157	59
Resultat efter finansiella	2 624	13 620	2 263	1 637	-2 787
Soliditet (%)	97	99	96	97	98

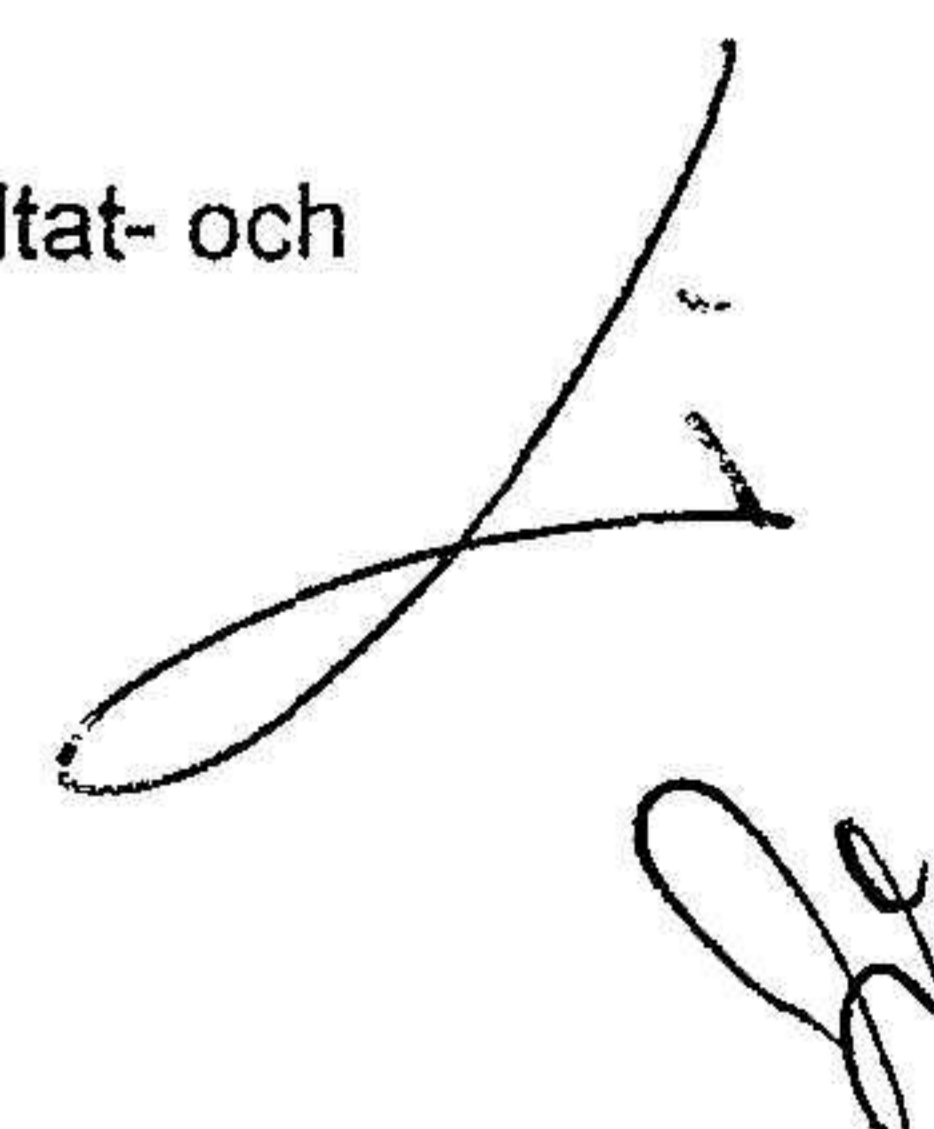
Förändring av Eget kapital	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Vid årets början 2022-01-01	200 000	20 000	34 127 706	13 619 528
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				
- 2021 års resultat			13 619 528	-13 619 528
- Utdelning			-1 600 000	
Årets resultat				2 624 210
<b>Vid årets slut 2022-12-31</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>46 147 233</b>	<b>2 624 210</b>

### Förslag till disposition beträffande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserat resultat	46 147 233
Årets resultat	2 624 210
	<u>48 771 443</u>
<b>disponeras så att</b>	
i ny räkning överföres	48 771 443
Summa	<u>48 771 443</u>

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.



## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01	2021-01-01
		-2022-12-31	-2021-12-31
Nettoomsättning		430 000	757 900
Övriga rörelseintäkter		—	—
		<b>430 000</b>	<b>757 900</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-428 807	-1 102 430
Personalkostnader	1	-604 973	-568 018
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		—	—
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-1 033 780</b>	<b>-1 670 448</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-603 779</b>	<b>-912 548</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		3 203 379	14 533 747
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		50 949	16 024
Räntekostnader och liknande resultatposter		-26 339	-17 695
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>3 227 989</b>	<b>14 532 076</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>2 624 210</b>	<b>13 619 528</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>2 624 210</b>	<b>13 619 528</b>

2023060905281

**Balansräkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	58 300	58 300
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	49 522 701	47 078 794
<b>Summa Finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>49 581 001</b>	<b>47 137 094</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>49 581 001</b>	<b>47 137 094</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		37 500	—
Övriga fordringar		1	852 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 217	6 600
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>38 718</b>	<b>859 100</b>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		4 119	4 119
<i>Kassa och bank</i>		841 323	335 324
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>884 160</b>	<b>1 198 543</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>50 465 160</b>	<b>48 335 636</b>

**Balansräkning**

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
Reservfond		20 000	20 000
		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		46 147 233	34 127 706
Årets resultat		2 624 210	13 619 528
		<b>48 771 443</b>	<b>47 747 233</b>
<b>Totalt eget kapital</b>		<b>48 991 443</b>	<b>47 967 233</b>
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag			
		31 600	31 600
Leverantörsskulder		35 295	—
Övriga skulder		1 321 394	258 342
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		85 428	78 461
		<b>1 473 717</b>	<b>368 403</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>50 465 160</b>	<b>48 335 636</b>

**Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer***Belopp i kr om inget annat anges***Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10  
 Årsredovisning för mindre aktiebolag.

**Värderingsprinciper m m**

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

**Avskrivningar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Nyttjandeperiod**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

**Nyckeltalsdefinition***Resultat efter finansiella poster*

Resultat efter finansiella poster men före extraordinära intäkter och kostnader

**Soliditet (%)**

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

**Not Ställda säkerheter**

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	75 000	75 000
	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>

**Not 1 Antal anställda**

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
--	---------------------------	---------------------------

**Medelantalet anställda**

Varav män

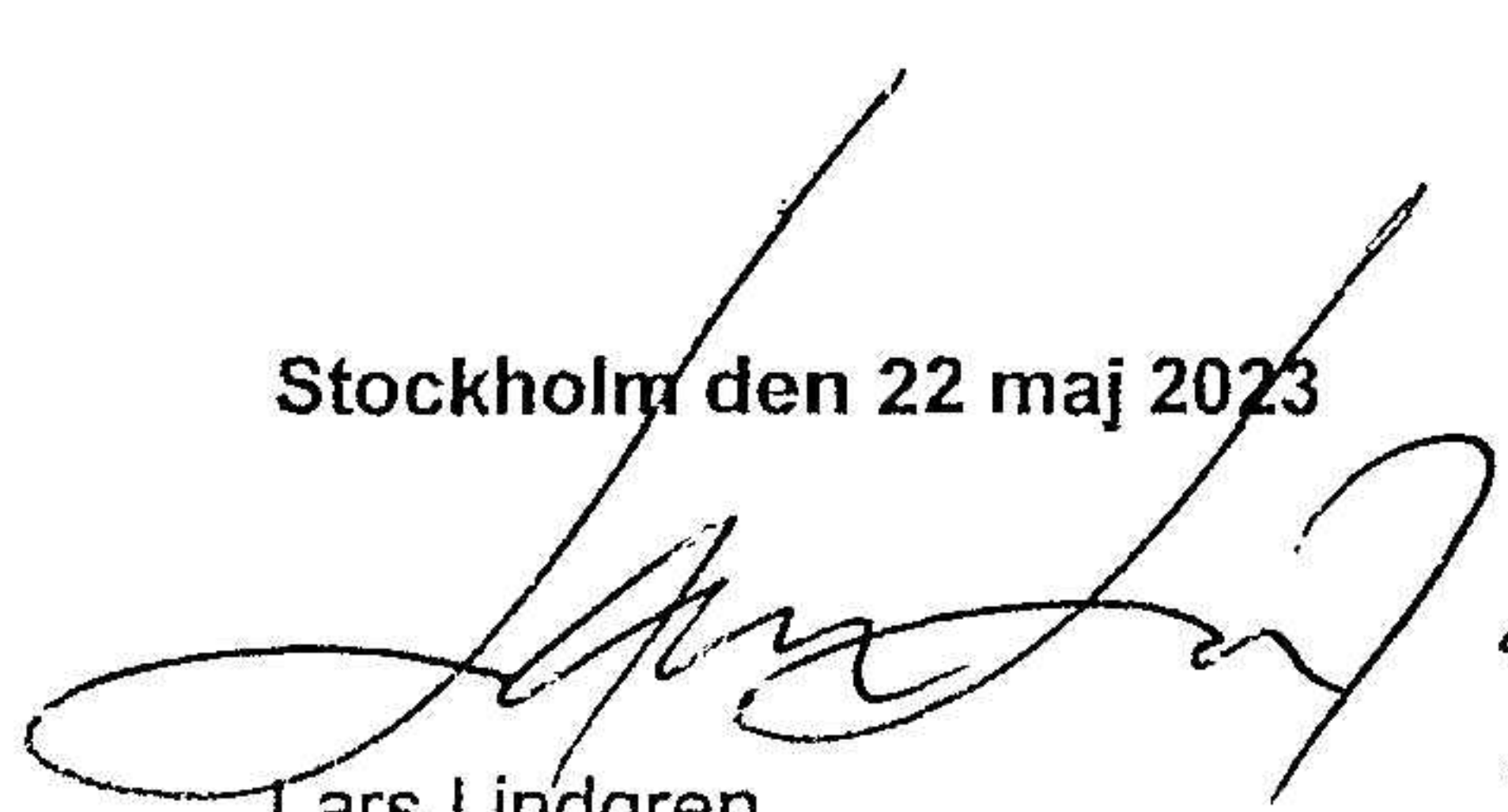
2	2
50%	50%

**Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag**

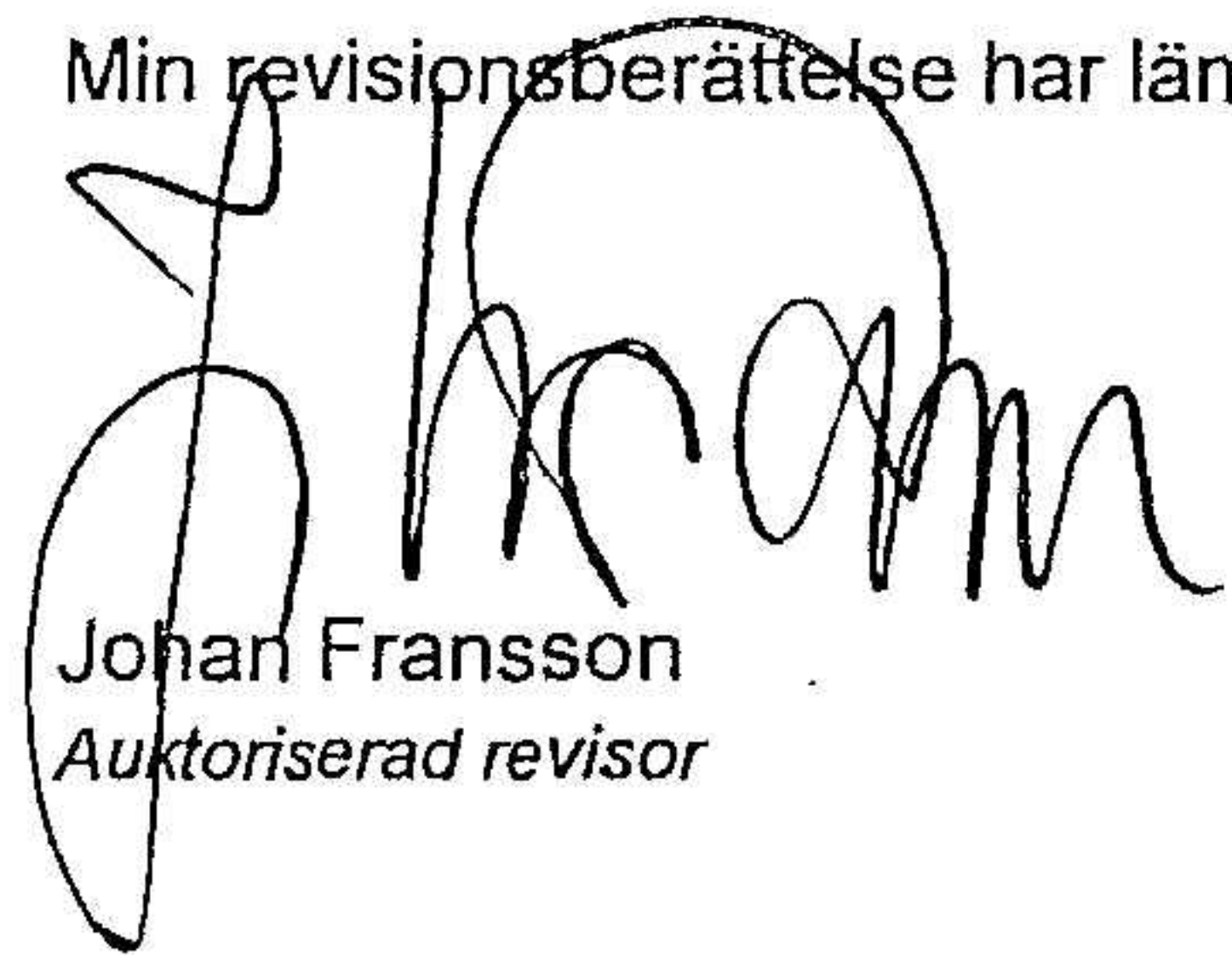
	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	743 117	743 117
Inköp	—	—
Försäljningar/utrangeringar	—	—
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<u>743 117</u>	<u>743 117</u>
Ingående nedskrivningar	-684 817	-684 817
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<u>-684 817</u>	<u>-684 817</u>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>58 300</b>	<b>58 300</b>

<b>Not 3</b>	<b>Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
	Ingående anskaffningsvärden	47 078 793	38 221 926
	Inköp	9 869 527	20 707 126
	Omklassificering	—	—
	Försäljningar/utrangeringar	-7 425 620	-11 850 259
	<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>49 522 700</b>	<b>47 078 793</b>
	Ingående nedskrivningar	—	-2 552 679
	Försäljningar/utrangeringar	—	2 552 679
	<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>49 522 700</b>	<b>47 078 793</b>

Stockholm den 22 maj 2023

  
Lars Lindgren  
Verkställande direktör/ordförande  
Martin Gemvik  
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 2023-05-22

  
Johan Fransson  
Auktoriserad revisor

# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Venture Securities Aktiebolag  
org.nr 556378-6903

## Rapport om årsredovisningen

### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Venture Securities Aktiebolag för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Venture Securities Aktiebolags finansiella ställning per den 2022-12-31 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.

### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Venture Securities Aktiebolag enligt god revisorsred 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 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*

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 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina uttalanden. Risken 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

## 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 Venture Securities Aktiebolag för räkenskapsåret 2022 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Venture Securities Aktiebolag 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 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. 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:

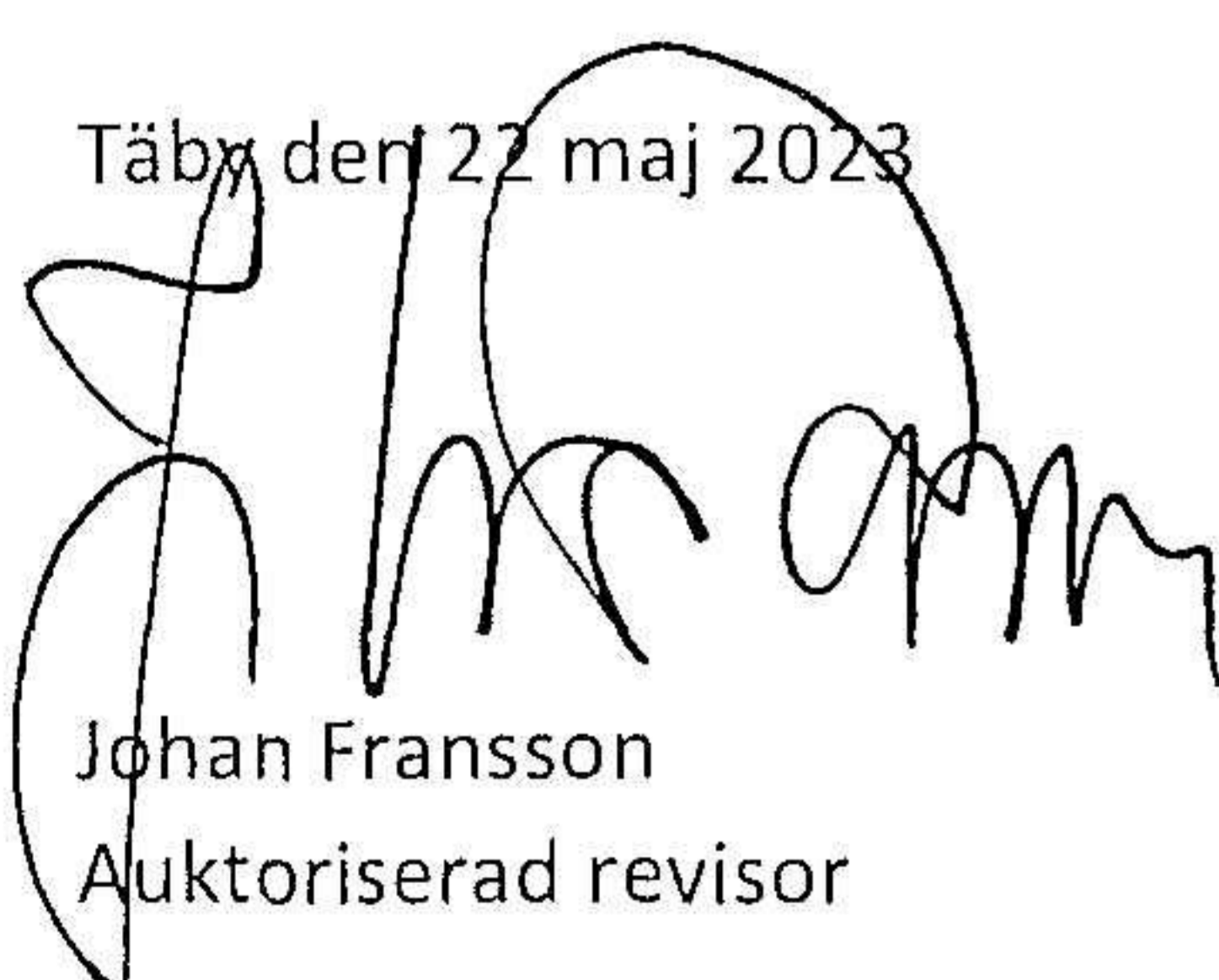
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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 revisionssed i Sverige använder jag 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 räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Täby den 22 maj 2023



Johan Fransson  
Auktoriserad revisor