

ank=20240628;2024070103360

ÅRSREDOVISNING

för

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr. 556666-2697

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - förvaltningsberättelse | 2 |
| - resultaträkning | 4 |
| - balansräkning | 5 |
| - noter | 7 |
| - underskrifter | 8 |

I hereby certify that this is a true copy
of the original.

Roschier Advokatbyrå AB
P.O. Box 7358
SE-103 90 Stockholm, Sweden

Kimia Vafaei Esfahani
Kimia Vafaei
26 June 2024

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr. 556666-2697

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Recipharm venture Fund AB ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, medicinska hjälpmedel samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget styra och sälja utvecklingstjänster inom koncernen samt utveckla immateriella, finansiella och liknande rättigheter inom denna bransch och närliggande branscher.

Under året har bolaget inte haft anställd personal.

Bolaget har sitt säte i Haninge.

From räkenskapsåret 2022 har bolaget valt att inte ha revisor

Företagets säte är i Haninge, Stockholms kommun. Bolaget ägs av Recipharm AB (publ) orgnr 556498-8425 med säte i Stockholm.

Egna aktier

Kvotvärde per aktie

Värde vid årets ingång, 4 000 001,00

Värde vid årets utgång, 4 000 001,00

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Resultat efter finansiella poster | -888 | -6 282 | 27 870 | 3 055 |
| Soliditet i % | 100,00 | 99,97 | 54,24 | 69,40 |
| Balansomslutning | 27 531 | 26 867 | 60 980 | 47 743 |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | -3,26 | -14,27 | 51,36 | 9,60 |

Definitioner av nyckeltal,

Sysselsatt kapital= Total balansomslutning minus kortfristiga icke räntebärande skulder

Avkastning på sysselsatt kapital= rörelseresultat plus ränteintäkter i förhållande till sysselsatt kapital

Soliditet= eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Fri överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 400 000 | 651 879 000 | -619 203 778 | -6 214 225 | 26 860 997 |
| Balanseras i ny räkning | | 0 | -6 214 225 | 6 214 225 | 0 |
| Årets resultat | | | | 670 623 | 670 623 |
| Belopp vid årets utgång | 400 000 | 651 879 000 | -625 418 003 | 670 623 | 27 531 620 |

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr. 556666-2697

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|--------------|
| Balanserat resultat | -625 418 003 |
| Fri överkursfond | 651 879 000 |
| Årets resultat | 670 623 |
| | 27 131 620 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|------------|
| Balanseras i ny räkning | 27 131 620 |
| | 27 131 620 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

ank=20240628;2024070103361

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr. 556666-2697

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | 2 371 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>2 372</u> | <u>0</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | 2 | -1 300 572 | -329 048 |
| Övriga rörelsekostnader | | -622 | -894 |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-1 301 194</u> | <u>-329 942</u> |
| Rörelseresultat | | -1 298 822 | -329 942 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 3 | 96 128 | -6 000 413 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 314 945 | 58 419 |
| Övriga finansiella kostnader | | 0 | -163 |
| Räntekostnader från koncernföretag | | -2 | -9 466 |
| Summa finansiella poster | | <u>411 071</u> | <u>-5 951 623</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | -887 751 | -6 281 565 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Övriga bokslutsdispositioner | | 1 625 714 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | <u>1 625 714</u> | <u>0</u> |
| Resultat före skatt | | 737 963 | -6 281 565 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -67 340 | 67 340 |
| Årets resultat | | <u>670 623</u> | <u>-6 214 225</u> |

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr: 556666-2697

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Produkträttigheter

4

2 585 550

2 585 550

Summa immateriella anläggningstillgångar

2 585 550

2 585 550

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

5

1 087

1 087

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16 344 152

16 567 364

Uppskjuten skattefordran

0

67 340

Summa finansiella anläggningstillgångar

16 345 239

16 635 791

Summa anläggningstillgångar

18 930 789

19 221 341

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

8 600 024

7 644 663

Övriga fordringar

576

565

Summa kortfristiga fordringar

8 600 600

7 645 228

Summa omsättningstillgångar

8 600 600

7 645 228

SUMMA TILLGÅNGAR**27 531 389****26 866 569**

ank=20240628;2024070103362

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr. 556666-2697

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

400 000

400 000

Summa bundet eget kapital

400 000

400 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

651 879 000

651 879 000

Balanserat resultat

-625 418 003

-619 203 778

Årets resultat

670 623

-6 214 225

Summa fritt eget kapital

27 131 620

26 460 997

Summa eget kapital

27 531 620

26 860 997

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

-231

5 572

Summa kortfristiga skulder

-231

5 572

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27 531 389

26 866 569

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr: 556666-2697

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges.

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Koncernbidrag redovisas som Bokslutsdisposition.

Noter till resultaträkningen

| Not 2 Rörelsekostnader | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-----------------|
| Rörelsekostnader ingår med följande belopp i nedanstående poster; | | |
| Övriga försäljningskostnader | 0 | -128 449 |
| Förvaltningskostnader | -921 | -878 |
| Forskningskostnader | 0 | -198 120 |
| Övriga kostnader | | -1 763 |
| Valutakursförlust | -622 | -894 |
| Övriga koncern interna tjänster | -1 280 746 | 0 |
| Övrig konsultation | -18 905 | 0 |
| | <u>-1 301 194</u> | <u>-330 104</u> |

Noter till balansräkningen

| Not 4 Produkträttigheter | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | <u>2 585 550</u> | <u>2 585 550</u> |
| Utgående anskaffningsvärden | <u>2 585 550</u> | <u>2 585 550</u> |
| Redovisat värde | 2 585 550 | 2 585 550 |

Investering i ett konsortium som förfogar äganderätten till några produktutvecklingsprojekt. Rättigheterna består av fyra olika produktutvecklingsprojekt. Projekten befinner sig på ett mycket tidigt stadium.

| Not 5 Andelar i koncernföretag | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Företag | Antal | Redovisat |
| | /Kapital- | Redovisat |
| | andel % | värde |
| Organisationsnummer | | värde |
| 1 Aktie i Recipharm Monts SAS | | 163 |
| 2 Aktier i Recipharm Pessac SAS | | 924 |
| | | <u>1 087</u> |

Övriga noter

Recipharm Venture Fund AB

Org.nr. 556666-2697

NOTER

Not 6 Ställda säkerheter och eventutförpliktelser

2023-12-31

2022-12-31

Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventutförpliktelser.

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Recipharm AB, Orgnr 556498-8425, med säte i Stockholm. Övergripande koncernredovisning upprättas av Roar HoldCo, 559283-6950, med säte i Stockholm.

DocuSigned by:

Valur Sveinbjörnsson

37CE23E3A85E4E2...

Valur Sveinbjörnsson
Styrelseledamot

DocuSigned by:

Jörgen Rahm

D733996FF51D4FA...

Jörgen Rahm
Styrelseledamot

Certificate Of Completion

Envelope Id: 272898D632EE42A6AAF4608A1A4F427E

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: Recipharm Venture Fund AB_Annual accounts 2023_2024 05 16.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 8

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 0

Jorgen.rahm

AutoNav: Enabled

Drottninggatan 29

Envelopeld Stamping: Enabled

Stockholm, Stockholm 111 51

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Jorgen.rahm@recipharm.com

IP Address: 81.233.72.205

Record Tracking

Status: Original

Holder: Jorgen.rahm

Location: DocuSign

5/17/2024 8:46:48 AM

Jorgen.rahm@recipharm.com

Signer Events

Jorgen.rahm

jorgen.rahm@recipharm.com

Head of SSC Sweden

Recipharm AB

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by: Jorgen.rahm D733996FF51D4FA...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 81.233.72.205

Timestamp

Sent: 5/17/2024 8:48:21 AM

Viewed: 5/17/2024 8:48:34 AM

Signed: 5/17/2024 8:48:42 AM

Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Valur Sveinbjörnsson

valur.sveinbjornsson@recipharm.com

Board Member

Recipharm

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by: Valur Sveinbjörnsson 37CE23E3A85E4E2...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 85.224.50.59

Sent: 5/17/2024 8:48:22 AM

Viewed: 5/17/2024 9:46:07 AM

Signed: 5/17/2024 9:46:14 AM

Freeform Signing

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

5/17/2024 8:48:22 AM

Certified Delivered

Security Checked

5/17/2024 9:46:07 AM

Signing Complete

Security Checked

5/17/2024 9:46:14 AM

ank=20240628;2024070103364

Envelope Summary Events

Completed

Status

Security Checked

Timestamps

5/17/2024 9:46:14 AM

Payment Events

Status

Timestamps

Fastställelseintyg till årsredovisning

Financial Statements Approval

Intyg om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts

Certification that the balance sheet and income statement have been adopted

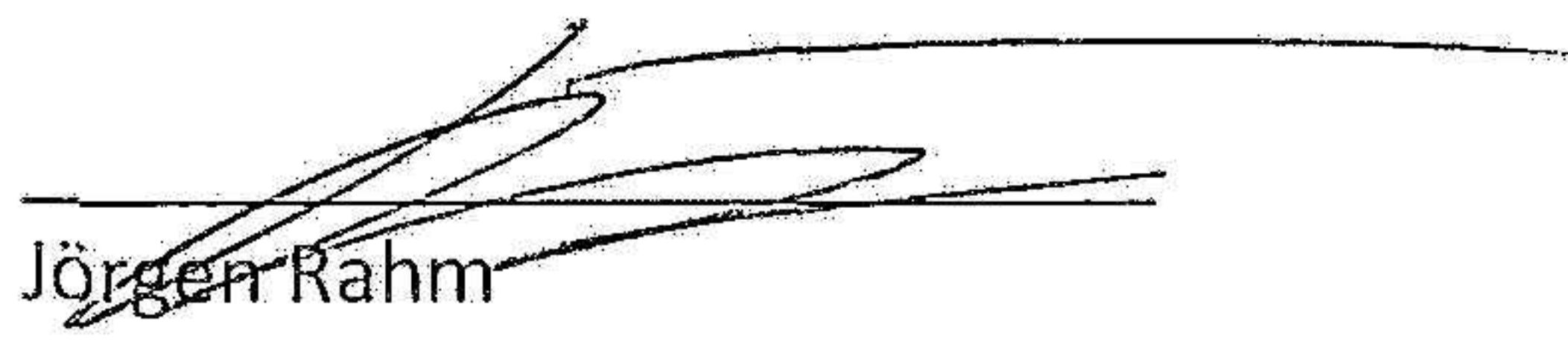
Undertecknad styrelseledamot i Recipharm Venture Fund AB, org.nr 556666-2697, intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 14 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

The undersigned board member of Recipharm Venture Fund AB, reg. no. 556666-2697, hereby certifies that this copy of the annual report conforms to the original and that the income statement and balance sheet were adopted on 14 June 2024. The annual general meeting resolved to adopt the board's proposal regarding the allocation of the company's profits.

Stockholm den

25/
6-24

Stockholm, _____


Jörgen Rahm