

Årsredovisning
för
Helix Kapital 3 AB
559393-0877

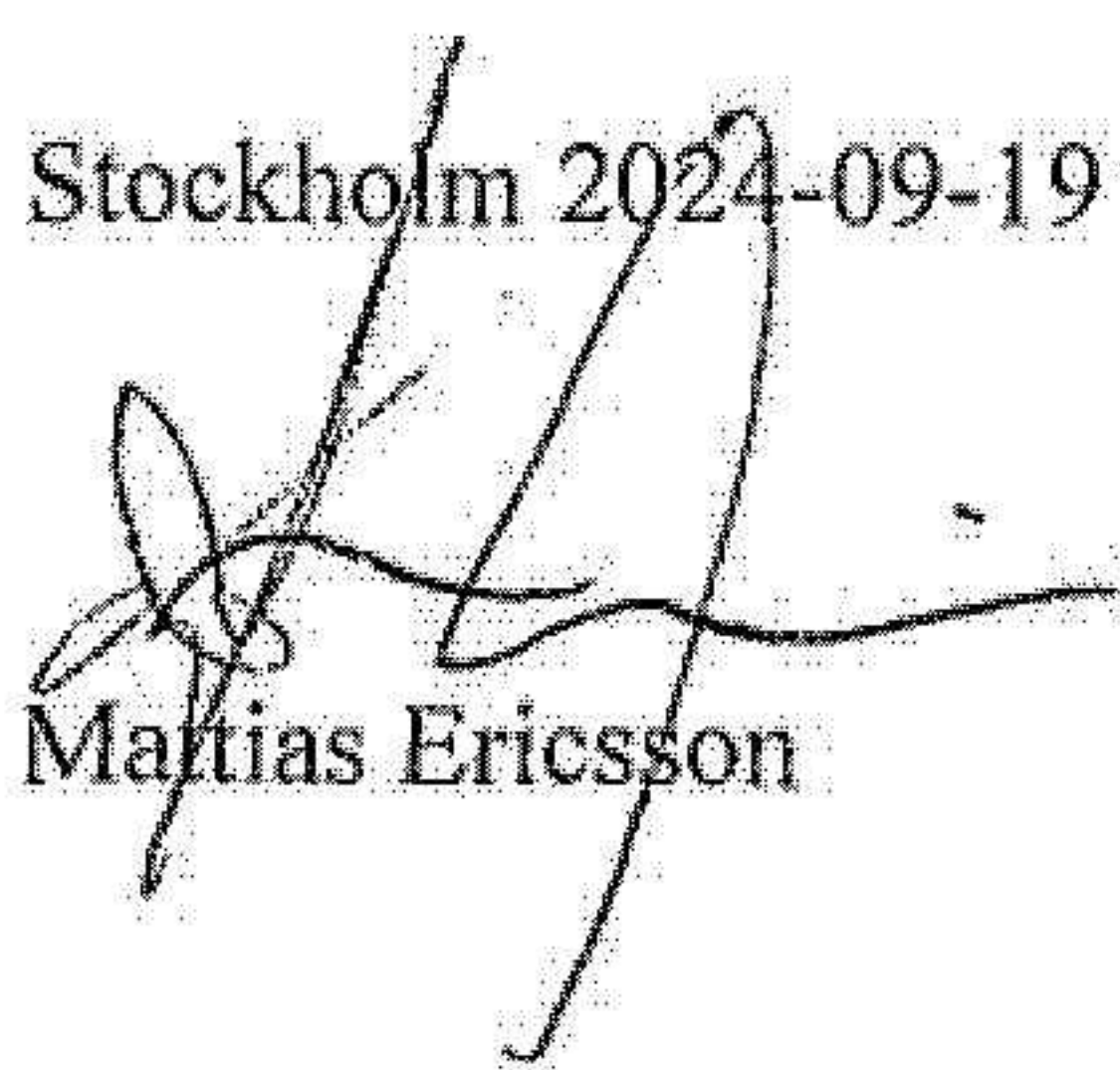
Räkenskapsåret
2022-08-19 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Helix Kapital 3 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2024-06-26. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm 2024-09-19


Mattias Ericsson

Årsredovisning
för
Helix Kapital 3 AB
559393-0877

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



Styrelsen för Helix Kapital 3 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-08-19 - 2023-12-31, vilket är företagens 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 AB ("Bolaget") bildades den 19 augusti 2022. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag eller intressebolag och därmed förenlig verksamhet samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har erhållit kapitaltillskott vid två tillfällen i enlighet med investeringsavtalet.

Under räkenskapsåret har bolaget förvärvat aktier i Trinax Intressenter AB och Xamera Group AB.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23 (17 mån)
Nettoomsättning	35
Resultat efter finansiella poster	-1
Soliditet (%)	99,9
Balansomslutning	108 880

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Nybildning	25 000			25 000
Erhållna aktieägartillskott		108 726 320		108 726 320
Årets resultat			-889	-889
Belopp vid årets utgång	25 000	108 726 320	-889	108 750 431

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 108 726 320 (0).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	108 726 320
årets förlust	-889
	108 725 431
disponeras så att	
i ny räkning överföres	108 725 431
	108 725 431

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

2024070911912



Resultaträkning

Not

2022-08-19
-2023-12-31
(17 mån)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

35 002

35 002

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-35 391

-35 391

Rörelseresultat

-389

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-500

-500

Resultat efter finansiella poster

-889

Resultat före skatt

-889

Årets resultat

-889

2024070911913



Balansräkning

Not

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

2, 3

108 726 320

108 726 320

Summa anläggningstillgångar

108 726 320

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

32 813

32 813

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

121 045

153 858

SUMMA TILLGÅNGAR

108 880 178

2024070911914



Balansräkning

Not 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

108 726 320

Årets resultat

-889

108 725 431

Summa eget kapital

108 750 431

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

41 668

Skulder till koncernföretag

80 000

Övriga skulder

7 580

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

499

Summa kortfristiga skulder

129 747

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

108 880 178

2024070911915



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.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån 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 överförs 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.

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.

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.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Soliditet (%)

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Andelar i koncernföretag

2023-12-31

Inköp	108 726 320
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	108 726 320
Utgående redovisat värde	108 726 320

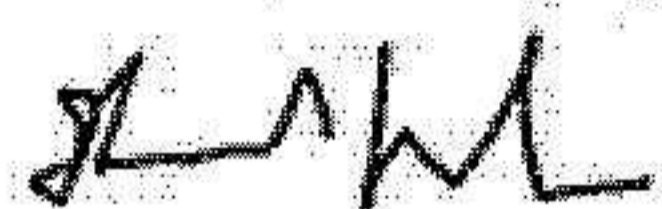
Not 3 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn	Kapital- andel	Bokfört värde
Trinax Intressenter AB	74%	40 950 320
Xamera Group AB	48%	67 776 000
		108 726 320

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Helix Kapital 3 AB har efter räkenskapsåret förvärvat aktier i Sacpro Group AB

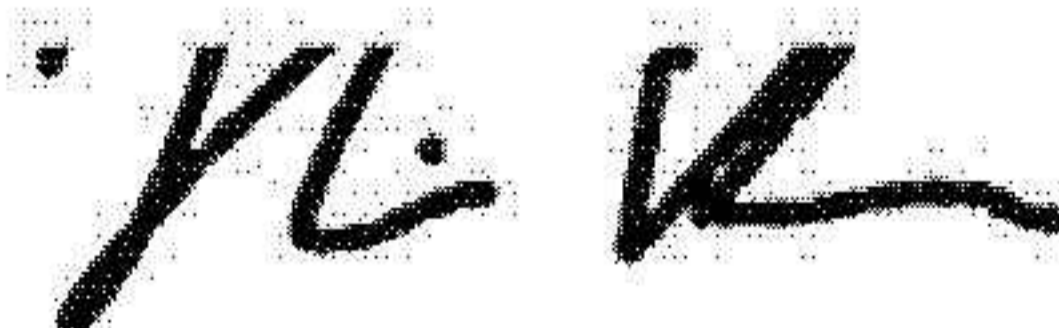
Stockholm, den dag som framgår av den elektroniska underskriften



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 09222115557516474442

Dokument

Helix Kapital 3 AB Årsredovisning 2023

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2024-04-30 11:17:36 CEST (+0200) av Apex

Fund Services (Sweden) AB (AFS(A))

Färdigställt 2024-04-30 12:40:50 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 11:20:22 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 11:19:52 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557516474442

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JK'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOAKIM KARLSSON"
Signerade 2024-04-30 11:47:34 CEST (+0200)

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'NK'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Rolf
Nicklas Kullberg"
Signerade 2024-04-30 12:40:50 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 AB, org.nr 559393-0877

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Helix Kapital 3 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 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 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 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/revisorsansvar. 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 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 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 10:38:57 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rolf Nicklas Kullberg

Datum

Nicklas Kullberg

Leveranskanal: E-post

2024070911922