

Årsredovisning

för

Wellstreet Ventures Fund I AB

559242-0110

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Elektroniskt underskriven av:

Henric Enhörning, Styrelseledamot

2024-07-02

Styrelsen och verkställande direktören för Wellstreet Ventures Fund I AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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)	2023	2022	2021	2020 (11 mån)
Resultat efter finansiella poster	-21 351	-352	-10 575	-1 729
Balansomslutning	131 232	162 467	162 907	117 960
Soliditet (%)	99,8	99,9	99,9	98,6
Nettoomsättning	0	0	0	0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	44 237	162 681 619	-352 385	162 373 471
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-352 385	352 385	0

Återbetalning				
aktieägartillskott		-10 000 000		-10 000 000
Årets resultat			-21 350 650	-21 350 650
Belopp vid årets utgång	44 237	152 329 234	-21 350 650	131 022 821

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	152 329 234
årets förlust	-21 350 650
	130 978 584

disponeras så att	
i ny räkning överföres	130 978 584
	130 978 584

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-5 004 750	-4 540 475
Summa rörelsekostnader		-5 004 751	-4 540 475
Rörelseresultat		-5 004 751	-4 540 475
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		3 819 849	4 999 720
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter		10 488	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	3, 4	-20 176 236	-810 684
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-946
Summa finansiella poster		-16 345 899	4 188 090
Resultat efter finansiella poster		-21 350 650	-352 385
Resultat före skatt		-21 350 650	-352 385
Årets resultat		-21 350 650	-352 385

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	9 848 074	9 848 074
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	107 913 578	128 089 814
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i	4	4 300 367	4 650 367
Summa finansiella anläggningstillgångar		122 062 019	142 588 255
Summa anläggningstillgångar		122 062 019	142 588 255
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		3 386 128	10 686 128
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 949 716	908 640
Summa kortfristiga fordringar		5 335 844	11 594 768
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 834 040	8 284 197
Summa kassa och bank		3 834 040	8 284 197
Summa omsättningstillgångar		9 169 884	19 878 965
SUMMA TILLGÅNGAR		131 231 903	162 467 220
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		152 329 234	162 681 619
Årets resultat		-21 350 650	-352 385
Summa fritt eget kapital		130 978 584	162 329 234
Summa eget kapital		131 022 821	162 373 471
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		16 135	0
Övriga skulder		57 147	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		135 800	93 749
Summa kortfristiga skulder		209 082	93 749
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		131 231 903	162 467 220

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 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.

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

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
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

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	128 089 814	127 882 746
Inköp	0	4 517 612
Försäljningar	0	-3 499 860
Nedskrivningar	-20 176 236	-810 684
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	107 913 578	128 089 814

Utgående redovisat värde 107 913 578 128 089 814

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

	2023	2022
Ingående anskaffningsvärden	4 650 367	5 850 416
Tillkommande fordringar	150 000	800 000
Avgående fordringar	-500 000	-2 000 049
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 300 367	4 650 367
Utgående redovisat värde	4 300 367	4 650 367

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

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

Stockholm 2024-06-28

Mikael Wintzell
Mikael Wintzell
Verkställande direktör

Henric Enhörning
Henric Enhörning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Martin Welén
Auktoriserad revisor

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 2023.

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 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 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 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 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

2024-06-28 18:37:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Datum

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post