

Årsredovisning
för
Fairpoint Capital Fund II AB
559378-6618

Räkenskapsåret
2025

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-04.
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:

Frederick Johansson, Verkställande direktör
2026-05-08

Styrelsen för Fairpoint Capital Fund II AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver en riskkapitalfond med inriktning mot nordisk B2B teknologi.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har fonden gjort fyra ytterligare investeringar. Fonden har även fått in ytterligare en investerare.

Flerårsöversikt (Tkr)	2025	2024	2023
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-13 354	-9 528	0
Soliditet (%)	99,5	99,3	100,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 090	49 410 263	-9 528 132	39 907 221
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-9 528 132	9 528 132	0
Erhållna ovillkorade aktieägartillskott		99 585 352		99 585 352
Årets resultat			-13 354 075	-13 354 075
Belopp vid årets utgång	25 090	139 467 483	-13 354 075	126 138 498

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	139 467 483
årets förlust	-13 354 075
	126 113 408
disponeras så att i ny räkning överföres	126 113 408
	126 113 408

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

Resultaträkning

Not

2025-01-01
-2025-12-31

2024-01-01
-2024-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Övriga rörelseintäkter

-172

77

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

-172

77

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-13 363 431

-9 528 209

Övriga rörelsekostnader

-113

0

Summa rörelsekostnader

-13 363 544

-9 528 209

Rörelseresultat

-13 363 716

-9 528 132

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9 641

0

Summa finansiella poster

9 641

0

Resultat efter finansiella poster

-13 354 075

-9 528 132

Resultat före skatt

-13 354 075

-9 528 132

Årets resultat

-13 354 075

-9 528 132

Balansräkning	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	122 333 647	34 882 920
Summa finansiella anläggningstillgångar		122 333 647	34 882 920
Summa anläggningstillgångar		122 333 647	34 882 920
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		20 738	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 367 780	3 036 280
Summa kortfristiga fordringar		3 388 518	3 036 280
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		988 520	2 282 703
Summa kassa och bank		988 520	2 282 703
Summa omsättningstillgångar		4 377 038	5 318 983
SUMMA TILLGÅNGAR		126 710 685	40 201 903

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 090

25 090

Summa bundet eget kapital

25 090

25 090

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

139 467 483

49 410 263

Årets resultat

-13 354 075

-9 528 132

Summa fritt eget kapital

126 113 408

39 882 131

Summa eget kapital

126 138 498

39 907 221

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

207 500

44 182

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag

10 138

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

354 549

250 500

Summa kortfristiga skulder

572 187

294 682

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

126 710 685

40 201 903

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.

Fairpoint Capital Fund II AB investerar i onoterade bolag i tidiga utvecklingskedan. Bolaget tillämpar för branschen allmänt rekommenderade principer för bedömning av marknadsvärden men det verkliga värdet vid försäljning kan vara både högre och lägre än det redovisade värdet under innehavsperioden.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, 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.

Not 2 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den koncern där företaget ingår och som inte upprättar koncernredovisning är Fairpoint Partners AB med organisationsnummer 559408-9384 med säte i Stockholm.

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2025-12-31	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	34 882 920	0
Inköp	87 450 727	34 882 920
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	122 333 647	34 882 920
Utgående redovisat värde	122 333 647	34 882 920

Not 4 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Bolaget har ingen ställda säkerheter. Styrelsen har inte identifierat några eventalförpliktelser.

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har gjort ytterligare en tilläggsinvestering i form av ett konvertibelt lån som uppgår till 8 486 301,3 SEK i Muybridge AS efter räkenskapsåret slut.

Årsredovisningen beslutades 2026-03-13

Stockholm

Frederick Johansson
Frederick Johansson
Verkställande direktör
2026-04-22
Ulf Lewander
Ulf Lewander

Hadar Cars
Hadar Cars

2026-04-21
Andreas Pennervall
Andreas Pennervall

2026-04-21
Filip Petersson
Filip Petersson

2026-04-21
Louise Pihl
Louise Pihl

2026-04-21

2026-04-22

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-04-22

Grant Thornton Sweden AB

Serhat Eliacik
Serhat Eliacik
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Fairpoint Capital Fund II AB, Org.nr. 559378-6618

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fairpoint Capital Fund II AB för år 2025.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Fairpoint Capital Fund II ABs finansiella ställning per den 31 december 2025 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.

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 Fairpoint Capital Fund II 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra uttalanden. Risker 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

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 Fairpoint Capital Fund II AB för år 2025 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 Fairpoint Capital Fund II 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. 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 22 april 2026

Grant Thornton Sweden AB

Serhat Eliacik
Serhat Eliacik

Auktoriserad revisor