

ÅRSREDOVISNING

för

GAEU Ventures AB

Org.nr. 559306-0188

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-03-08 - 2021-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i GAEU Ventures AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2022-06-23
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2022-06-23



Roland Vilhelmsson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

GAEU Ventures är ett svenskt investmentbolag som investerar i innovativa startups/scaleups med potential att förändra eller skapa nya marknader. Företagen i bolagets målgrupp erbjuder nya lösningar på globala problem inom Hälsa, Miljö, Kommunikation och Industri. Utifrån starkt dealflow, träffsäkra urval och engagerat ägande är vår ambition att skapa ett skandinaviskt landmärke inom deep tech-investeringar.

Bolaget har ett aktivt ägarsteam som har lett ett stort antal tillväxtbolag till kommersiell framgång. Teamet gör löpande olika typer av kompetensinsatser i portföljbolagen. I grundarkretsen och dess nätverk finns för övrigt det mesta man kan önska från en professionell och långsiktig ägare.

En investering i bolaget ger exponering mot svårfångade innovativa startups/scaleups till lägre risk och med möjlighet till högre avkastning än branschsnittet.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget grundades i början av 2021 av sex erfarna företagsbyggare tillika deep tech-investerare, vilka alla drivs av att se människor och företag växa. Under året har teamet kittats samman. Processer för objektsfångst, bolagsanalys, kvalitetssäkrade investeringsbeslut, venture management samt rapportering och administration har etablerats och trimmats in.

Ett stort antal investeringskandidater strömmade igenom bolagets process för objektsfångst, vilket resulterade i att sex investeringsbeslut togs under året.

Flerårsöversikt

	2021
Nettoomsättning	0
Resultat efter finansiella poster	-179 058
Soliditet (%)	99,08

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	0	0	0
Erhållna aktieägartillskott		16 405 650		16 405 650
Årets resultat			-179 058	-179 058
Belopp vid årets utgång	100 000	16 405 650	-179 058	16 226 592
		2021-12-31		
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		0		0

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat

16 405 650

Årets resultat

-179 058

16 226 592

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

16 226 592

16 226 592

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

2022072608722

GAEU Ventures AB

Org.nr. 559306-0188

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-03-08 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning		0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>0</u>
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		-50 002
Övriga externa kostnader		-125 756
Personalkostnader		<u>-3 300</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-179 058</u>
Rörelseresultat		-179 058
Resultat efter finansiella poster		-179 058
Resultat före skatt		-179 058
Årets resultat		<u>-179 058</u>

2022072608723

GAEU Ventures AB

Org.nr. 559306-0188

BALANSRÄKNING

2021-12-31

Not

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2 5 310 376**Summa finansiella anläggningstillgångar**

5 310 376

Summa anläggningstillgångar

5 310 376

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar

49 655

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

50 000**Summa kortfristiga fordringar**

99 655

Kassa och bank

Kassa och bank

11 066 936**Summa kassa och bank**

11 066 936

Summa omsättningstillgångar

11 166 591

SUMMA TILLGÅNGAR**16 476 967**

2022072608724



BALANSRÄKNING

2021-12-31

Not

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

Aktiekapital

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

16 405 650

Årets resultat

-179 058**Summa fritt eget kapital**

16 226 592

Summa eget kapital

16 326 592

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

125 000

Övriga skulder

10 375

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 000**Summa kortfristiga skulder**

150 375

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**16 476 967**

2022072608725

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper***Redovisnings- och värderingsprinciper*

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

Noter till balansräkningen**Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav****2021-12-31**

Inköp	5 310 376
Utgående anskaffningsvärden	<u>5 310 376</u>
Redovisat värde	5 310 376

Övriga noter**Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

I februari genomförde bolaget en riktad nyemission och anslöt genom denna ytterligare två aktiva partners till verksamheten. Dealflowet har under inledningen av 2022 fortsatt att vara mycket ymnigt.

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm, 2022-

Roland Vilhelmsson
Ordförande
Verkställande direktör

Casten von Otter

Min revisionsberättelse har lämnats den 2022.

Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557471866813

Dokument

2022072608727

Årsredovisning 2021_GVAB

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2022-06-21 10:52:39 CEST (+0200) av

Alexander Meurell (AM)

Färdigställt 2022-06-22 11:13:48 CEST (+0200)

Initierare

Alexander Meurell (AM)

RSM Stockholm AB

alexander.meurell@rsm.se

+460704169213

Signerande parter

Åke Pettersson (ÅP)

Personnummer 195104292932

ake.pettersson@revgamlastan.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Kjell Åke Henry Petersson"

Signerade 2022-06-22 11:13:48 CEST (+0200)

Roland Vilhelmsson (RV)

Personnummer 6904144935

roland.vilhelmsson@gaeu.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ROLAND VILHELMSSON"

Signerade 2022-06-21 11:35:39 CEST (+0200)

Casten Von Otter (CVO)

Personnummer 6811282539

casten.vonotter@brainaccounting.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CASTEN ROLF HÅKAN VON OTTER"

Signerade 2022-06-22 11:09:45 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557471866813

2022072608728

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 GAEU Ventures AB, org.nr. 559306-0188

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för GAEU Ventures AB för räkenskapsåret 2021-03-08 - 2021-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av GAEU Ventures AB:s finansiella ställning per den 31 december 2021 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 revisionsstandard i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till GAEU Ventures AB enligt god revisionsstandard 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 revisionsstandard 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för GAEU Ventures AB för räkenskapsåret 2021-03-08 - 2021-12-31 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 revisionsstandard i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till GAEU Ventures AB enligt god revisionsstandard 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. 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

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 ersättningsskyldighet 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 revisionsstandard 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 mitt 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 den elektroniska signeringen

Ake Pettersson



Auktoraliserad revisor
Signerat AP

Verifikat

Transaktion 09222115557471985575

Dokument

2022072608730

Revisionsberättelse_Ventures_2021

Huvuddokument

1 sida

Startades 2022-06-22 14:23:49 CEST (+0200) av

Alexander Meurell (AM)

Färdigställt 2022-06-22 14:39:26 CEST (+0200)

Initierare

Alexander Meurell (AM)

RSM Stockholm AB

alexander.meurell@rsm.se

+460704169213

Signerande parter

Åke Pettersson (ÅP)

Personnummer 195104292932

ake.pettersson@revgamlastan.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Kjell Åke Henry Petersson"

Signerade 2022-06-22 14:39:26 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>

