

Årsredovisning

för

Wellstreet Holding AB

559247-1576

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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 Holding 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). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Wellstreet Holding AB startade sin verksamhet under år 2020 och har två fonder under förvaltning.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Sollentuna.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den geopolitiska oron skulle kunna få en negativ effekt på företagets resultat. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter, men förväntar inte att åtgärder bli nödvändiga på kort sikt.

Ägarförhållanden

Namn	Antal aktier	Antal röster
Wintzell Holding AB	132 100	577 600
Onecorner Consulting AB	54 000	238 500

Totala antalet aktier uppgår till 300 000 och totala antalet röster uppgår till 1 200 000.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020 (10 mån)
Nettoomsättning	9 475	6 447	5 638	679
Balansomslutning	15 636	16 770	8 907	7 226
Soliditet (%)	20,2	49,6	44,6	94,9

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	14 664 610		-2 553 977	-3 823 632	8 312 001
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				-3 823 632	3 823 632	0
Nyemission	12 500		112 500			125 000
Erhållna aktieägartillskott				900 000		900 000
Årets resultat					-6 173 564	-6 173 564
Belopp vid årets utgång	37 500	14 664 610	112 500	-5 477 609	-6 173 564	3 163 437

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 900 000 kr.

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

fri överkursfond	112 500
ansamlad förlust	-5 477 609
årets förlust	-6 173 564
	-11 538 673
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-11 538 673
	-11 538 673

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
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		9 474 893	6 446 611
Övriga rörelseintäkter		3 488	0
		9 478 381	6 446 611
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-5 134 600	-3 523 006
Personalkostnader	2	-9 954 290	-6 570 122
Övriga rörelsekostnader		-6 942	-3 950
		-15 095 832	-10 097 078
Rörelseresultat		-5 617 451	-3 650 467
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 439	16 348
Räntekostnader och liknande resultatposter		-557 552	-189 513
		-556 113	-173 165
Resultat efter finansiella poster		-6 173 564	-3 823 632
Resultat före skatt		-6 173 564	-3 823 632
Årets resultat		-6 173 564	-3 823 632

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	14 868 933	14 843 933
Ägarintressen i övriga företag	4	0	0
		14 868 933	14 843 933
Summa anläggningstillgångar		14 868 933	14 843 933
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		250 020	62 200
Övriga fordringar		259	18 357
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		386 159	151 416
		636 438	231 973
<i>Kassa och bank</i>		130 539	1 694 594
Summa omsättningstillgångar		766 977	1 926 567
SUMMA TILLGÅNGAR		15 635 910	16 770 500
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		37 500	25 000
Uppskrivningsfond	5	14 664 610	14 664 610
		14 702 110	14 689 610
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		112 500	0
Balanserad vinst eller förlust		-5 477 609	-2 553 977
Årets resultat		-6 173 564	-3 823 632
		-11 538 673	-6 377 609
Summa eget kapital		3 163 437	8 312 001
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		867 838	236 803
Aktuella skatteskulder		13 580	17 630
Övriga skulder		6 992 035	6 307 002
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 599 020	1 897 064
Summa kortfristiga skulder		12 472 473	8 458 499
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		15 635 910	16 770 500

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Nedan följer en sammanställning av väsentliga redovisningsprinciper.

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.

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag redovisas till verkligt värde. Värderingen uppdateras då en ny värdering erhålls.

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt.

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Not 2 Personalkostnader

	2023	2022
Medelantalet anställda	14	7

Antal anställda vid årets slut: 14 (föregående år: 10).

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 843 933	6 679 323
Årets anskaffning	25 000	0
Uppskrivning	0	8 164 610
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 868 933	14 843 933
Utgående redovisat värde	14 868 933	14 843 933

Not 4 Ägarintressen i övriga företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	2 001 948
Försäljningar		-2 001 948
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Uppskrivningsfond

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp vid årets ingång	14 664 610	6 500 000
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	0	8 164 610
Belopp vid årets utgång	14 664 610	14 664 610

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	5 000 000	5 000 000
	5 000 000	5 000 000

Stockholm 2024-06-28

Mikael Wintzell
Mikael Wintzell
Ordförande

Henric Enhörning
Henric Enhörning

Evelina Anttila
Evelina Anttila
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Martin Welén
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wellstreet Holding AB, org.nr 559247-1576

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wellstreet Holding 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 Holding 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 Holding 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 Holding 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 styrelsen och verkställande direktören 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/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 Holding AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Wellstreet Holding AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

2024-06-28 18:36:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post