

Årsredovisning

Rymdkapital Fond I AB

559401-4317

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-10-17 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-24. 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:

Ted Elvhage

2024-07-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Rymdkapital Fond I AB har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och sälja aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm

Rymdkapital Fond I investerar i rymdteknikbolag i sådd-fasen som har sin verksamhet i Europa, men kan göra vissa undantag om det finns tillräckligt hög potential i portföljbolaget. Fonden är en så kallad SFDR 6 fond, En SFDR 6-fond är en typ av finansiell produkt som omfattas av EU:s Disclosuresförordning (SFDR), som syftar till att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker.

Fonden fokuserar inte aktivt på ESG (miljö, socialt och styrning) utan snarare följer en traditionell investeringsstrategi. Noterbart är att investeringar i rymdverksamhet kan anses som en del inom "impact" investeringar. Rymdverksamheten ger förutom monetär avkastning stora fördelar för såväl enskilda personer och inte minst för miljö arbetet. tex så kommer upp till 60% av hållbarhetsdata från satelliter, och är inte möjliga att få på annat sätt.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Rymdkapital Fond I är en "alternativ investeringsfond" som förvaltas av Rymdkapital AB som sedan december 2023 har

tillstånd från den svenska finansinspektionen att förvalta sådana fonder. Bolaget har även så kalla EuVECA tillstånd, vilket innebär att fonden får marknadsföras till nya investerare inom EU.

Fonden gjorde sin första stängning den 23:e februari 2023, och har till dags dato rest över 60% av målet om att nå €5 000 000 i förvaltad kapital till den 23:e augusti 2024. Fonden har per den 1 maj 2024 27 stycken semi-professionella investerare som stödjer fonden och dess portföljbolag. Fonden har säkrat brett stöd och kvalificerade rådgivare genom samarbete med ledande rymdföretag som SSC, OHB, RUAG och GKN samt även bransch-kunniga experter.

Vid fondens start överfördes följande aktier till anskaffningsvärde; Pythom Inc. och The Exploration Company AG. I tillägg har fonden anskaffat aktier i följande bolag; Forsway, ReOrbit, och Orbify, totalt äger fonden innehav i fem bolag, och har option på att köpa aktier i ytterligare ett bolag. Målet för fonden är att äga aktier i totalt 20 bolag verksamma i olika segment av rymdverksamheten för att säkra en bra riskspridning för sina investerare.

Fondens fem företag försöker alla på olika sätt öka tillgängligheten till rymden genom sänkta trösklar i form av pris, enkelhet, minskad storlek, mm. Detta så att mer data om jordytan kan genereras till gagn för t.ex. skogsbruk, jordbruk, energiplanering, samhällsplanering och i för vårt företag Orbify ge miljöcertifiering. Eller, som i fallet Forsway, möjliggöra billigt bredband i världens mindre utvecklade delar.

Vid årsskiftet 2023/2024 hade portföljbolagen uppvärderats med 400% jämfört med anskaffningsvärdet, och värdering baserad på senaste emissionskursen. Att notera är att fonden fortfarande är i ett tidigt skede och ju fler bolag fonden investerar i, desto lägre blir troligen genomsnittet under investeringsperioden. Dock ser det ut som att investerarna i fonden eventuellt undviker den klassiska J-kurvan där värdet först går ner innan det går upp.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2210-2312
Nettoomsättning	0
Resultat efter finansiella poster	-1 803
Soliditet %	100

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	125 000		
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Erhållna aktieägartillskott		9 619 742	
- Årets resultat			-1 803 083
- Belopp vid årets utgång	125 000	9 619 742	-1 803 083

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	9 619 742
Årets resultat	-1 803 083
Summa	7 816 659

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	7 816 659
Summa	7 816 659

RESULTATRÄKNING

1

	2022-10-17	2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Övriga rörelseintäkter		40 690
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		40 690
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		-1 843 773
Summa rörelsekostnader		-1 843 773
Rörelseresultat		-1 803 083
Resultat efter finansiella poster		-1 803 083
Resultat före skatt		-1 803 083
Årets resultat		-1 803 083

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2

5 982 909

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 982 909

Summa anläggningstillgångar

5 982 909

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag

25 000

Övriga fordringar

1 356 571

Summa kortfristiga fordringar

1 381 571

Kassa och bank

Kassa och bank

602 065

Summa kassa och bank

602 065

Summa omsättningstillgångar

1 983 636

SUMMA TILLGÅNGAR

7 966 545

BALANSRÄKNING

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

125 000

Summa bundet eget kapital

125 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

9 619 742

Årets resultat

-1 803 083

Summa fritt eget kapital

7 816 659

Summa eget kapital

7 941 659

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

9 886

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 000

Summa kortfristiga skulder

24 886

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 966 545

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31

Inköp	5 982 909	-
Utgående anskaffningsvärden	5 982 909	-

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Ted Elvhage

Ted Elvhage

Styrelseordförande

2024-06-23

Ulf Palmnäs

Ulf Palmnäs

2024-06-24

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-24

Erik Gunnar Ågerup

Erik Gunnar Ågerup

Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Rymdkapital Fond I AB, org.nr 559401-4317

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Rymdkapital Fond I AB för räkenskapsåret 2022-10-17 -- 2023-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rymdkapital Fond 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.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Rymdkapital Fond I AB enligt god revisorsred 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 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 den 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. Den 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 revisionsred 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 förvaltning för Rymdkapital Fond I AB för räkenskapsåret 2022-10-17 -- 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Rymdkapital Fond I AB enligt god revisorsred 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 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

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 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 revisions sed 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
2024-06-24

Erik Ågerup
Erik Ågerup
Auktoriserad revisor