

2024073016296

Wellstreet Ventures II Fund AB

Org nr: 559434-0522

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-12 - 2023-12-31

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 handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Sollentuna 2024-06-28

Ort & Datum



Underskrift

Henric Enhörning

Henric Enhörning

Styrelsen för Wellstreet Ventures II Fund AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-12 - 2023-12-31.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har för avsikt att registreras som alternativ investeringsfond. Dess verksamhet består i att investera direkt eller indirekt i bolag relaterade till tech-sektorn.

Företaget har sitt säte i Sollentuna

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Räkenskapsåret är bolagets första.

Bolaget har under året gjort sina första investeringar i totalt 5 stycken bolag.

Flerårsöversikt

	2023
Nettoomsättning	0
Resultat efter finansiella poster	0
Soliditet, %	0,2%

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Nybildning	25	-	-	25
Årets resultat	-	-	-	0
Belopp vid årets utgång	25	0	0	25

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	-
Årets resultat	-
Totalt	-

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till ägarna	-
Balanseras i ny räkning	-
Totalt	-

Resultaträkning	Not	2023-05-12 -2023-12-31
	1	
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning		-
Övriga rörelseintäkter		-
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		-
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		-
Personalkostnader		-
Summa rörelsekostnader		-
<i>Rörelseresultat</i>		-
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		-
Bokslutsdispositioner		
<i>Resultat före skatt</i>		-
<i>Årets resultat</i>		-

2024073016298

Balansräkning	Not	2023-12-31
	1	
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	9 591
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		9 591
Summa anläggningstillgångar		9 591
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		850
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		850
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		-
<i>Summa kassa och bank</i>		-
Summa omsättningstillgångar		850
Summa tillgångar		10 441

2024073016299

Balansräkning	Not	2023-12-31
	1	
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		25
<i>Summa bundet eget kapital</i>		25
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		-
Årets resultat		-
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-
Summa eget kapital		25
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder		10 416
Summa kortfristiga skulder		10 416
Summa eget kapital och skulder		10 441

2024073016300

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 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 överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmånder 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

Nyckeltalsdefinitioner

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 obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning)

Not 2 Medelantalet anställda

	<u>2023-05-12</u>
	<u>-2023-12-31</u>
Medelantalet anställda	0

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0
- Inköp	9 591
Utgående anskaffningsvärden	9 591
Redovisat värde	9 591

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har under januari 2024 registrerats som alternativ investeringsfond.

Underskrifter

Sollentuna den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Mikael Wintzell
Ordförande

Henric Enhörning
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

2024073016302

Deltagare

WELLSTREET VENTURES II FUND AB 559434-0522 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mikael Sixten Wintzell

Mikael Wintzell

Ordförande

2024-06-28 18:21:37 UTC

Datum

Leveranskanal: SMS

WELLSTREET VENTURES II FUND AB 559434-0522 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HENRIC ENHÖRNING

Henric Enhörning

2024-06-28 15:01:44 UTC

Datum

Leveranskanal: SMS

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

2024-06-28 18:39:48 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2024073016303

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wellstreet Ventures Fund II AB, org.nr 559434-0522

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wellstreet Ventures Fund II AB för räkenskapsåret 12 maj 2023 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wellstreet Ventures Fund II 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 II 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 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 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 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 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 förvaltning för Wellstreet Ventures Fund II AB för räkenskapsåret 12 maj 2023 till 31 december 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 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 Ventures Fund II AB enligt god revisionsred 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 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

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 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

2024-06-28 18:39:29 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Datum

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2024073016306