

Fastställelseintyg

Vidici Fund II AB (556973-2760)
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Årsstämman godkänner styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i Vidici Fund II AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 2024-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm, 2024-06-30



Robin Egerot

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget ska arbeta med investeringar i bolag i tidiga faser och arbeta med operativ och strategisk ledning samt affärsutveckling inom IT-branschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska även bedriva verksamhet som en extern förvaltd alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget är ett dotterbolag till PCS Holding AB med organisationsnummer 559020-5075, med säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	0	23	120	166
Resultat efter finansiella poster	-6 754	-6 335	-36 690	-13 249
Soliditet %	43	44,01	67,22	76,84

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Pågående ny- och fondem.	Överkurs-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	58 594	3 436	99 790 946	-51 536 929	-6 334 677	41 981 370
Resultatdisposition	0	0	0	-6 334 677	6 334 677	0
Nyemission	3 436	-3 436	0	0	0	0
Utgifter hänförliga till emission	0	0	-928 201	0	0	-928 201
Årets resultat	0	0	0	0	-6 754 019	-6 754 019
Belopp vid årets utgång	62 030	0	98 862 745	-57 871 606	-6 754 019	34 299 150

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Fri överkursfond	98 862 745
Balanserat resultat	-57 871 606
Årets resultat	-6 754 019
<i>Summa</i>	<i>34 237 120</i>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	34 237 120
<i>Summa</i>	<i>34 237 120</i>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.



RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning	7	22 504
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7	22 504
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-3 561 324	-1 007 392
Personalkostnader	2 -1	-1 301 186
Övriga rörelsekostnader	-205	-267
Summa rörelsekostnader	-3 561 530	-2 308 845
Rörelseresultat	-3 561 523	-2 286 341
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	8 444	—
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 376 741	143 386
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-819 339	-2 893 885
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 758 342	-1 297 837
Summa finansiella poster	-3 192 496	-4 048 336
Resultat efter finansiella poster	-6 754 019	-6 334 677
Resultat före skatt	-6 754 019	-6 334 677
Årets resultat	-6 754 019	-6 334 677

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	1	1
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	66 012 041	64 681 250
Andra långfristiga fordringar	5, 6	3 141 706	2 048 731
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>69 153 748</i>	<i>66 729 982</i>

Summa anläggningstillgångar

69 153 748

66 729 982

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		83 050	1 439 640
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>83 050</i>	<i>1 439 640</i>

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar	6	8 049 189	3 108 945
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		<i>8 049 189</i>	<i>3 108 945</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		1 373 609	24 117 674
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 373 609</i>	<i>24 117 674</i>

Summa omsättningstillgångar

9 505 848

28 666 259

SUMMA TILLGÅNGAR

78 659 596

95 396 241



	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	62 030	58 594
Ej registrerat aktiekapital	–	3 436
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>62 030</i>	<i>62 030</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	98 862 745	99 790 946
Balanserat resultat	-57 871 606	-51 536 929
Årets resultat	-6 754 019	-6 334 677
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>34 237 120</i>	<i>41 919 340</i>
Summa eget kapital	34 299 150	41 981 370
Långfristiga skulder		
Obligationslån	3 482 500	3 502 500
Skulder till koncernföretag	2 388 643	10 888 643
Övriga skulder	31 624 882	32 648 279
Summa långfristiga skulder	37 496 025	47 039 422
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	27 882	–
Aktuella skatteskulder	20 380	81 317
Övriga skulder	724	1 232 067
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 815 435	5 062 065
Summa kortfristiga skulder	6 864 421	6 375 449
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	78 659 596	95 396 241

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt

Det förelåg inget skattepliktigt resultat efter att ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter lagts till bolagets negativa redovisningsmässiga resultat.

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	Medelantal anställda	0	1

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Not 3	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	4 000 000	23 085 428
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Försäljningar/utrangeringar	0	-9 685 543
	Omklassificeringar m.m.	0	-9 399 885
	Utgående anskaffningsvärden	4 000 000	4 000 000
	Ingående nedskrivningar	-3 999 999	-13 685 542
	<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
	Omklassificeringar	0	9 685 543
	Utgående nedskrivningar	-3 999 999	-3 999 999
	Redovisat värde	1	1

2024070433940

Not 4	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	69 195 973	50 738 121
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	2 150 131	9 057 967
	Omklassificeringar m.m.	0	9 399 885
	Utgående anskaffningsvärden	71 346 104	69 195 973
	Ingående nedskrivningar	-4 514 723	-1 620 838
	<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
	Återförda nedskrivningar	0	31 000
	Årets nedskrivningar	-819 339	-2 924 885
	Utgående nedskrivningar	-5 334 062	-4 514 723
	Redovisat värde	66 012 042	64 681 250

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	29 453 594	29 498 681
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Tillkommande fordringar	1 092 975	-
	Reglerade fordringar	0	-45 087
	Utgående anskaffningsvärden	30 546 569	29 453 594
	Ingående nedskrivningar	-27 404 863	-27 404 863
	Utgående nedskrivningar	-27 404 863	-27 404 863
	Redovisat värde	3 141 706	2 048 731

Av de totala fordringarna på 30 546 569 kr avser 27 404 863 kr tvistiga fordringar.

Not 6 **Andra långfristiga värdepappersinnehav och kortfristiga placeringar**

Ledningen i Vidici Fund II AB har, utöver att vi har anlitat Greenstep för extern värdering av de bolag fonden förvaltar, gjort ett eget nedskrivningstest.

Vi har specifikt tittat på Lunar då bolaget utgör ca 70% av fondens värde. Vår bedömning är att Lunar klarat omställningen från investerarnas önskemål om tillväxt till att under 2025 vara lönsamma, med fortsatt tillväxt. Lunar har idag fler betalande kunder, ett bättre och mer konkurrenskraft erbjudande till privatkunder, ett nytt erbjudande till småföretagare i Sverige, ett flertal nya samarbeten och partnerskap med andra FinTech företag som använder Lunars digitala bankplattform för att effektivisera sina erbjudanden. Lunar tjänar 4 ggr mer pengar än för ett år sedan och kostnaderna fortsätter att sjunka.

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

UNDERSKRIFTER

Stockholm den dag som framgår av digital signering

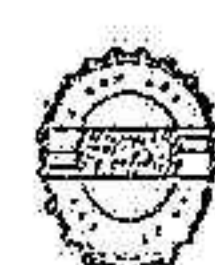
Robin Egerot
Verkställande direktör

Tomas Jansson
Styrelseordförande

Peter Larsson
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av digital signering

Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557519948286

Dokument

K175, VFII ÅR 2023
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2024-06-14 07:47:33 CEST (+0200) av Blikk e-
Signatur (Be)
Färdigställt 2024-06-14 09:37:32 CEST (+0200)

Initierare

Blikk e-Signatur (Be)
Blikk Sverige AB
Org: nr 559093-8345
no-reply@blikk.se

Signerare

Peter Larsson (PL)
Vidici Fund II AB
pl@vidici.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PETER LARSSON"
Signerade 2024-06-14 08:27:08 CEST (+0200)

Robin Egerot (RE)
Vidici Fund II AB
re@vidici.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROBIN EGEROT"
Signerade 2024-06-14 08:01:13 CEST (+0200)

Tomas Jansson (TJ)
Vidici Fund II AB
tomas@providentpartners.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"TOMAS JANSSON"
Signerade 2024-06-14 09:28:20 CEST (+0200)

Peter Du Rietz Garpenhag (PDRG)
peter.garpenhag@pwc.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl
Peter Garpenhag Du Rietz"
Signerade 2024-06-14 09:37:32 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557519948286

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 Vidici Fund II AB, org.nr 556973-2760

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vidici Fund II AB för år 2023.

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

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Vidici Fund II AB.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vidici Fund II AB enligt god revisorssed 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 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

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 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 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 Vidici Fund II AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vidici Fund II AB enligt god revisorssed 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 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.

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 min elektroniska signatur

Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-14 07:37:08 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Peter Garpenhag Du Rietz

Datum

Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2024070430947