

Årsredovisning

för

Alliance Venture Delta AB

559228-9416

Räkenskapsåret

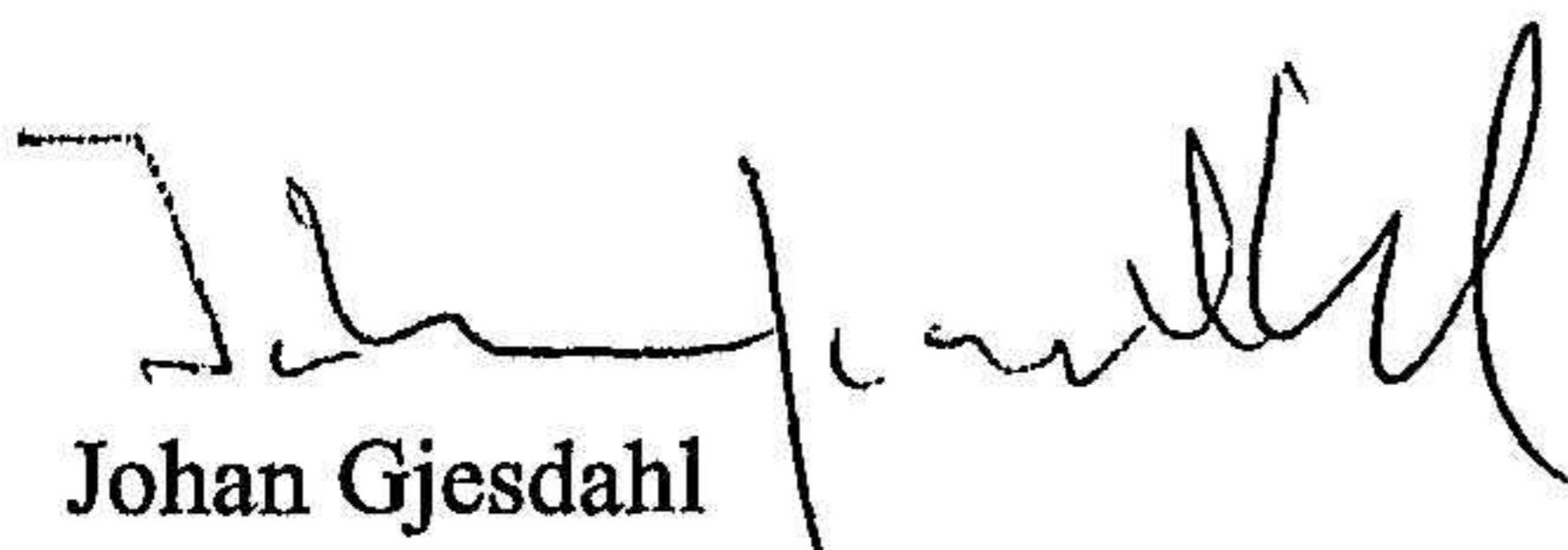
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Alliance Venture Delta AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2023-03-24. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm 2023-03-24


Johan Gjesdahl

Alliance^{VC}

Årsredovisning

för

Alliance Venture Delta AB

559228-9416

Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5
Underskrifter	7



Styrelsen och verkställande direktören för Alliance Venture Delta AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Alliance Venture Delta AB ("Bolaget") bildades den 20 november 2019. Bolagets bedriver investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget ingick den 9 juni 2020 ett investeringsavtal med Alliance Venture Delta Norwegian Sidecar AB, organisationsnummer 559248-8174, som investerar parallellt med bolaget. Tillsammans utgör de Alliance Venture Delta Fund ("Fonden"). Fonden är en alternativ investeringsfond (AIF) enligt EuVECA förordningen och registrerad hos Finansinspektionen. Fonden förvaltas av Alliance Venture Management AB, organisationsnummer 559161-5611.

Fonden har som strategi att investera i teknikföretag, som befinner sig i tidigt skede (early-stage tech companies), och som i huvudsak är etablerade eller aktiva i Sverige eller Norge.

Bolagets aktieägare har förbundit sig att tillskjuta kapital på totalt MNOK 651 för att finansiera bolagets investeringar och driftkostnader.

Hållbarhetsupplysningar

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Fonden blev etablerad före införandet av SFDR och är således inte klassificerat enligt Artikel 8 eller Artikel 9, men rapporterar årligen om hållbarhet enligt avtalet med fondens investerare.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har Bolaget erhållit kapitaltillskott vid fyra tillfällen i enlighet med investeringsavtalet.

Bolaget genomförde åtta investeringar i nya bolag under året samt tolv tilläggsinvesteringar.

Flerårsöversikt (KSEK)	2022	2021	2019/20 (14 mån)
Resultat efter finansiella poster	-49 326	-15 293	-8 640
Balansomslutning	214 976	74 844	17 374
Eget kapital	207 279	63 558	7 676

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Pågående nyemission	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	295 762	13 031	78 542 988	-15 293 410	63 558 371
Balanseras i ny räkning			15 293 410	-15 293 410	0
Nyemission	13 031	-13 031			0
Villkorade aktieägartillskott			193 046 991		193 046 991
Årets resultat				-49 325 878	-49 325 878
Belopp vid årets utgång	308 793	0	286 883 389	-79 912 698	207 279 484

Villkorade, ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 280 230 355 kr (87 183 364).

Pågående nyemission avser nyemission som tecknades i december 2021 och inbetalades i januari 2022.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserat resultat	256 296 569
årets förlust	-49 325 878
	206 970 691

disponeras så att	
i ny räkning överföres	206 970 691
	206 970 691

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter	2	880 936	470 514
		880 936	470 514
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-15 703 859	-14 710 815
Övriga rörelsekostnader		-412 886	-32 697
		-16 116 745	-14 743 512
Rörelseresultat		-15 235 810	-14 272 998
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	3	-32 601 072	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		573 921	41 993
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-2 062 918	-1 062 405
		-34 090 068	-1 020 412
Resultat efter finansiella poster		-49 325 878	-15 293 410
Resultat före skatt		-49 325 878	-15 293 410
Årets resultat		-49 325 878	-15 293 410

2023041405958



Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital		0	13 031
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	181 620 160	72 839 361
Andra långfristiga fordringar	6	13 217 205	0
		194 837 365	72 839 361
Summa anläggningstillgångar		194 837 365	72 839 361
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 893	7 347
<i>Kassa och bank</i>		20 131 432	1 984 554
Summa omsättningstillgångar		20 138 325	1 991 901
SUMMA TILLGÅNGAR		214 975 690	74 844 293
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		308 793	295 762
Pågående nyemission		0	13 031
		308 793	308 793
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		256 296 569	78 542 988
Årets resultat		-49 325 878	-15 293 410
		206 970 691	63 249 578
Summa eget kapital		207 279 484	63 558 371
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7	7 432 927	9 969 058
Övriga skulder		0	1 254 365
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		263 279	62 499
Summa kortfristiga skulder		7 696 206	11 285 922
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		214 975 690	74 844 293

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån 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 överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Posten avser i sin helhet valutakursvinster på rörelsefordringar och rörelseskulder.

Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2022	2021
Nedskrivningar av innehav i portföljbolag	32 601 072	0
	32 601 072	0

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021
Räntekostnader till kreditinstitut	1 374 556	698 268
Valutakursförluster skulder till kreditinstitut	688 362	364 137
	2 062 918	1 062 405

2023041405961

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	72 839 361	16 937 316
Anskaffningar	141 381 871	55 902 045
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	214 221 232	72 839 361
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-32 601 072	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-32 601 072	0
Utgående redovisat värde	181 620 160	72 839 361

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	13 217 205	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 217 205	0
Utgående redovisat värde	13 217 205	0

Not 7 Skulder till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31
Kreditfacilitet	7 400 253	9 964 385
Upplupna räntekostnader	32 674	4 673
	7 432 927	9 969 058

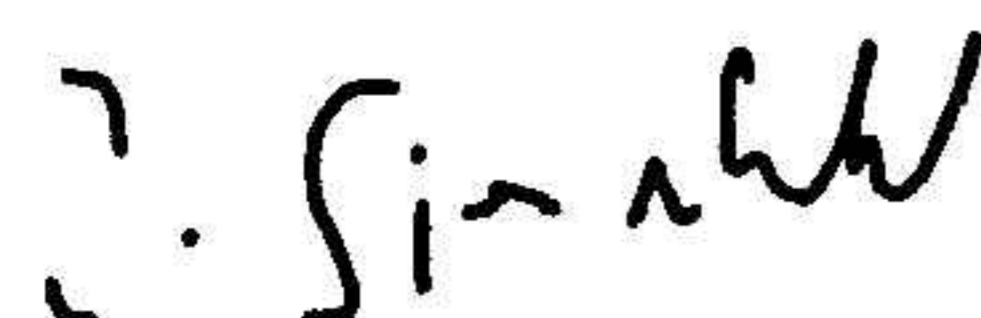
Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under det första kvartalet, fram till upprättande av denna årsredovisning, har Bolaget genomfört en ny investering samt tre tilläggsinvesteringar.



2023041405962

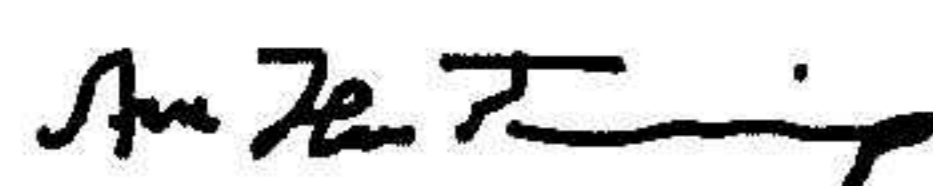
Dateras och signeras digitalt.



Johan Gjesdahl
Verkställande direktör



Bente Loe



Arne Tønning



Anders Hallin

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

PricewaterhouseCoopers AB



Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor



Verification

Transaction 09222115557489521077

Document

Alliance Venture Delta AB ÅR 2022-12-31

Main document

8 pages

Initiated on 2023-03-24 09:27:48 CET (+0100) by Private Equity Administrators Sweden AB (PEASA)

Finalised on 2023-03-24 13:49:39 CET (+0100)

Initiator

Private Equity Administrators Sweden AB (PEASA)

Private Equity Administrators Sweden AB

stockholm@peadm.com

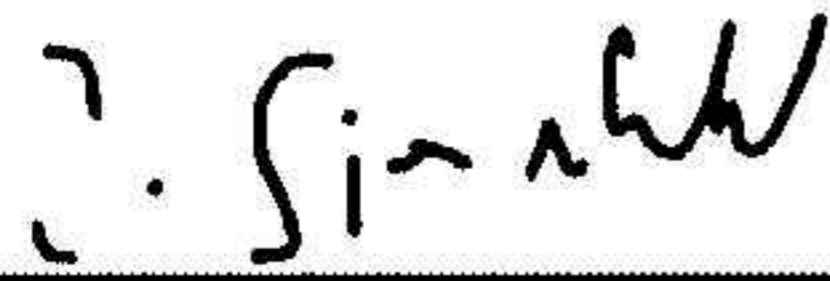
+4655802660

Signing parties

Johan Gjesdahl (JG)

johan@alliance.vc

 **bankID**



The name returned by Norwegian BankID was "Johan F B Gjesdahl"

BankID issued by "DNB Bank ASA"

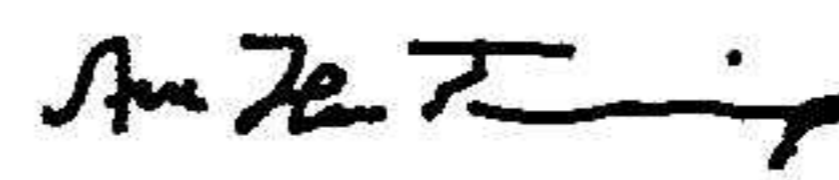
2022-12-21 09:14:41 CET (+0100)

Signed 2023-03-24 09:33:25 CET (+0100)

Arne Tønning (AT)

arne@alliance.vc

 **bankID**



The name returned by Norwegian BankID was "Arne Hans Tønning"

BankID issued by "BankID - Bankenes ID-tjeneste AS"

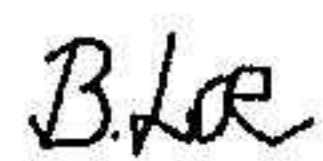
2021-09-06 19:56:55 CEST (+0200)

Signed 2023-03-24 12:56:54 CET (+0100)

Bente Loe (BL)

bente@alliance.vc

 **bankID**



The name returned by Norwegian BankID was "Elen Bente Loe"

BankID issued by "DNB Bank ASA"

2023-01-11 14:56:57 CET (+0100)

Signed 2023-03-24 09:41:24 CET (+0100)

Anders Hallin (AH)

ID number 197805185639

anders@alliance.vc





The name returned by Swedish BankID was "Lars Anders Hallin"

Signed 2023-03-24 13:38:35 CET (+0100)



Verification

Transaction 09222115557489521077

Nicklas Kullberg (NK)
ID number 197010178957
nicklas.kullberg@pwc.com



The name returned by Swedish BankID was "Rolf Nicklas Kullberg"
Signed 2023-03-24 13:49:39 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Alliance Venture Delta AB, org.nr 559228-9416

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Alliance Venture Delta AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Alliance Venture Delta ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Alliance Venture Delta 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 Alliance Venture Delta 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 Alliance Venture Delta AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 Alliance Venture Delta 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
- 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

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-24 13:03:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rolf Nicklas Kullberg

Datum

Nicklas Kullberg

Auktoriserad Revisor

Leveranskanal: E-post

2023041405967