

Adelis Friends & Family II AB  
559122-8258

2022100605062

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-04-01 – 2022-03-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental euro.

### Förvaltningsberättelse

#### Verksamheten

##### Allmänt om verksamheten

Adelis Friends & Family II AB grundades 2017. Bolaget saminvesterar med Adelis Equity Partners Fund II AB i främst onoterade aktier och finansiella instrument. Bolaget har under året tillskjutit medel till Adelis Portfolio Holding II AB som i sin tur har gjort ytterligare investeringar i ett antal bolag.

##### Väsentliga händelser efter räkenskapsåret.

Den pågående pandemin har inte påverkat bolagets resultat i någon större utsträckning under året 2021 som helhet och bolagets bedömning är att inte heller 2022 års resultat kommer att påverkas i någon större omfattning.


#### Resultatdisposition

	Euro
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:	
Balanserat resultat	3 953 916
Årets resultat	108 391
<b>Totalt</b>	<b>4 062 306</b>
Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande	
balanseras i ny räkning	4 062 306
<b>Totalt</b>	<b>4 062 306</b>

#### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Adelis Friends & Family II AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2022-06-04. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

Stockholm 2022-09-30

  
Jan Akesson

## Resultaträkning

	2021-04-01 -2022-03-31	2020-04-01 -2021-03-31
<b>Resultaträkning</b>		
<b>Rörelseintäkter</b>		
Nettoomsättning	-	-
<i>Summa rörelseintäkter</i>	-	-
<b>Rörelsekostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-8	-10
<i>Summa rörelsekostnader</i>	-8	-10
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Utdelningar på andelar i andra företag	145	
Nedskrivning av aktier och andelar	-24	-5
Räntekostnader	-5	-1
Realisationsförlust vid försäljning av aktier	-	-
<i>Summa finansiella poster</i>	-	-6
<b>Resultat före skatt</b>	<b>108</b>	<b>-16</b>
Skatt på årets resultat	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>108</b>	<b>-16</b>

Adelis Friends & Family II AB  
559122-8258

2022100605064

## Balansräkning

	Not	2022-03-31	2021-03-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar	3	4 370	2 721
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 370	2 721
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 370</b>	<b>2 721</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kassa och bank</i>			
Bank		39	1 268
Summa kassa och bank		39	1 268
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>39</b>	<b>1 268</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 409</b>	<b>3 989</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (14 175 000 stamaktier a 0.001 EUR)		14	14
Summa bundet eget kapital		14	14
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		4 036	4 036
Balanserad vinst/förlust		-82	-66
Årets resultat		108	-16
Summa fritt eget kapital		4 062	3 954
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		<b>4 076</b>	<b>3 968</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		328	21
Upplupna kostnader		5	-
Summa kortfristiga skulder		333	21
<b>SUMMA SKULDER</b>		<b>333</b>	<b>21</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 409</b>	<b>3 989</b>

Adelis Friends & Family II AB  
559122-8258

2022100605065

## Räkning över förändring i eget kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Balanserad vinst inkl årets resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 april 2020</b>	8	2 086	2 094
Nyemission	6	1 884	1 890
Årets resultat		-16	-16
<b>Utgående balans per 31 mars 2021</b>	<b>14</b>	<b>3 954</b>	<b>3 968</b>
<b>Ingående balans per 1 april 2021</b>	<b>14</b>	<b>3 954</b>	<b>3 968</b>
Nyemission			
Årets resultat		108	108
<b>Utgående balans per 31 mars 2022</b>	<b>14</b>	<b>4 062</b>	<b>4 076</b>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

#### *Inkomstskatter*

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

#### *Låneskulder*

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

#### *Aktier och andelar*

Aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från aktier och andelar redovisas som intäkt.

Adelis Friends & Family II AB  
559122-8258

2022100605066

## Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Adelis Friends & Family II gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Inga uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år fanns under 2021.

## Not 3 Aktier och andelar

	2022-03-31	2021-03-31
Ingående anskaffningsvärden	2 721	2 094
- Årets investeringar	1 649	633
- Årets nedskrivning	-	-6
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>4 370</b>	<b>2 721</b>

Investeringarna är i sin helhet gjorda i icke noterade bolag.

## Not 4 Eventualförpliktelser

	2022-03-31	2021-03-31
Borgensåtagande	-	52

Bolaget har inte några borgensåtaganden då tidigare åtaganden har upphört.

Stockholm den dag som framgår av vår digitala underskrift

DocuSigned by:  
*Gustav Bard*  
1C758352E6184G1

Gustav Bard  
Styrelsens ordförande

DocuSigned by:  
*Jan Åkesson*  
79506EG5CDAD464...

Jan Åkesson  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av digital underskrift

PricewaterhouseCoopers AB

DocuSigned by:  
*Nicklas Kullberg*  
BAACB8E70A7448D  
Nicklas Kullberg  
Auktoriserad revisor

2022100605070

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 27F3FAAA2C5544A0B22C490C9638249C	Status: Completed
Subject: Please DocuSign: Årsredovisning Adelis F&F II för 20220331.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 5	Signatures: 3
Certificate Pages: 6	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator: Johan Seger johan.seger@adelisequity.com
Envelopeld Stamping: Enabled	IP Address: 37.2.10.58
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)	

**Record Tracking**

Status: Original	Holder: Johan Seger	Location: DocuSign
5/19/2022 2:55:11 PM	johan.seger@adelisequity.com	

**Signer Events**

Signer Events	Signature	Timestamp
Gustav Bard gustav.bard@adelisequity.com Security Level: Email, Account Authentication (None)	 <p>DocuSigned by: Gustav Bard 1C758353E6184C1...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style Signed by link sent to gustav.bard@adelisequity.com Using IP Address: 81.234.224.128 Signed using mobile</p>	<p>Sent: 5/19/2022 11:55:05 PM Viewed: 5/20/2022 3:26:11 AM Signed: 5/20/2022 3:26:48 AM</p>

**Authentication Details**

Identity Verification Details:  
 Workflow ID: bba800fb-e614-44b6-a001-52c4103c443a  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: SE\_BANKID  
 Transaction Unique ID: 03141864-49e2-532d-aa2a-cd4b345e0d8c  
 Country of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 5/20/2022 3:25:57 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/20/2022 3:26:11 AM  
 ID: da1a3db3-47cf-4908-91da-b642f7b36632

Jan Akesson jan.akesson@adelisequity.com Security Level: Email, Account Authentication (None)	 <p>DocuSigned by: Jan Akesson 79E06ECSDDAD4CA...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style Signed by link sent to jan.akesson@adelisequity.com Using IP Address: 89.255.236.204</p>	<p>Sent: 5/19/2022 11:55:06 PM Viewed: 5/20/2022 12:43:34 AM Signed: 5/20/2022 12:43:52 AM</p>
---	---	--

**Authentication Details**

Identity Verification Details:  
 Workflow ID: bba800fb-e614-44b6-a001-52c4103c443a  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: SE\_BANKID  
 Transaction Unique ID: 25d166d1-00a2-5b39-9056-7e55df89c44f  
 Country of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 5/20/2022 12:43:14 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 5/20/2022 12:43:34 AM  
 ID: 93642917-77ba-42ee-a8f2-4019c0c82daf

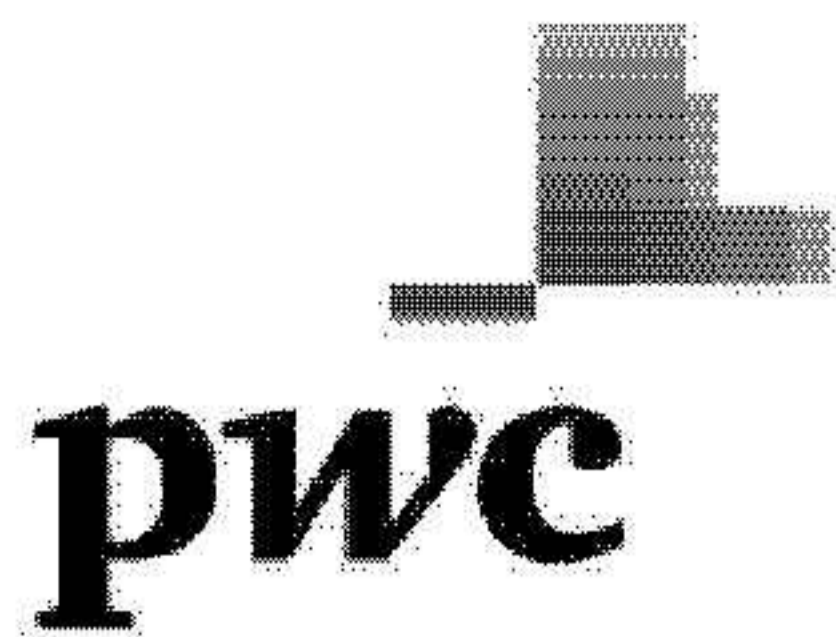


202210605072

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Signing Complete	Security Checked	5/20/2022 5:27:44 AM
Completed	Security Checked	5/20/2022 5:27:44 AM

Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		



# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Adelis Friends & Family II AB, org.nr 559122-8258

---

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Adelis Friends & Family II AB för räkenskapsåret 1 april 2021 till 31 mars 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Adelis Friends & Family II ABs finansiella ställning per den 31 mars 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 Adelis Friends & Family 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 Adelis Friends & Family 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

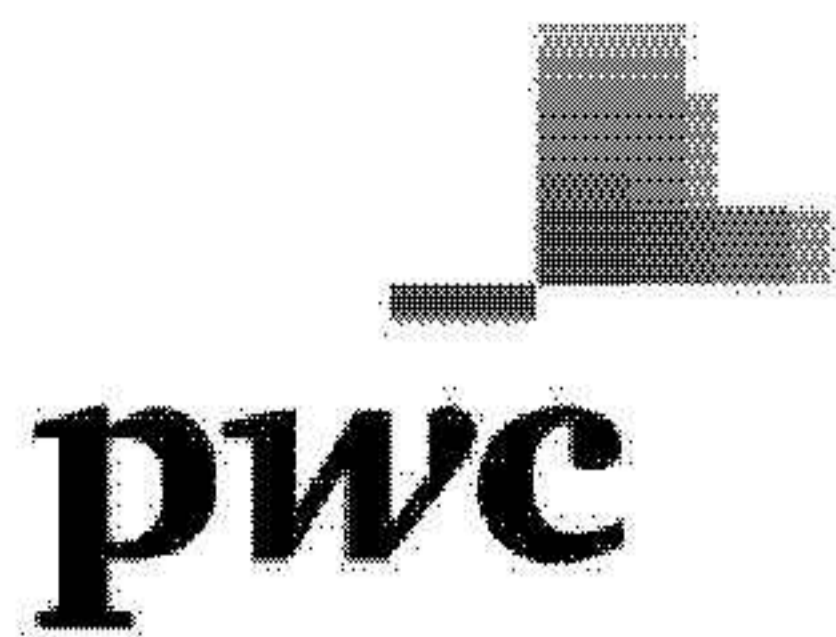
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 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 styrelsen 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](http://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 Adelis Friends & Family II AB för räkenskapsåret 1 april 2021 till 31 mars 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 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Adelis Friends & Family 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 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
- 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 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dagen som framgår av vår elektroniska underskrift.

PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg  
Auktoriserad revisor

# Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-05-20 12:29:39 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Nicklas Kullberg

Datum

Nicklas Kullberg  
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post