

Årsredovisning

för

ZVC FF II AB

559441-2651

Räkenskapsåret

2023-07-06 - 2024-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-16.

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:

Erik Lindblad, Styrelseledamot
2025-04-30

Styrelsen för ZVC FF II AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-06 - 2024-12-31, vilket är företags första verksamhetsår.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska ha till föremål att äga och förvalta bolagets investering i Zenith Venture Capital Fund II AB.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Räkenskapsåret är bolagets första. Bolaget har gjort en investering i Zenith Venture Capital Fund II AB. Investeringen finansieras genom aktieägartillskott från investerare.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24
	(18 mån)
Resultat efter finansiella poster	-906
Balansomslutning	5 459
Eget kapital	5 417
Soliditet (%)	99,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Nybildning	25 000				25 000
Nyemission	2 551	274 469			277 020
Erhållna aktieägartillskott			6 021 228		6 021 228
Årets resultat				-906 030	-906 030
Belopp vid årets utgång	27 551	274 469	6 021 228	-906 030	5 417 218

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	274 469
balanserad vinst	6 021 228
årets förlust	-906 030
	5 389 667
disponeras så att	
i ny räkning överföres	5 389 667
	5 389 667

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

Resultaträkning

Not

2023-07-06
-2024-12-31
(18 mån)

0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-44 205

-44 205

Rörelseresultat

-44 205

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

2

-861 825

-861 825

Resultat efter finansiella poster

-906 030

Resultat före skatt

-906 030

Årets resultat

-906 030

Balansräkning

Not

2024-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

5 436 387

5 436 387

Summa anläggningstillgångar

5 436 387

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

22 115

Summa omsättningstillgångar

22 115

SUMMA TILLGÅNGAR

5 458 502

Balansräkning

Not

2024-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

27 551

27 551

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

274 469

Balanserad vinst eller förlust

6 021 228

Årets resultat

-906 030

5 389 667

Summa eget kapital

5 417 218

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

784

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

40 500

Summa kortfristiga skulder

41 284

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 458 502

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Finansiella instrument

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga värdepappersinnehav värderas och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet med reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3).

Bolagets innehav som tillhör Andra Långfristiga värdepappersinnehav har värderats till verkligt värde baserat på innehavets substansvärde per bokslutsdatumet.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2023-07-06	-2024-12-31
Omvärdering verkligt värde	-861 825	-861 825

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0
Inköp	6 298 212
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 298 212
Årets nedskrivningar	-861 825
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-861 825
Utgående redovisat värde	5 436 387

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Not 5 Eventualförpliktelser

	2024-12-31
Åtagande Zenith Venture Capital Fund II AB	13 225 000
Betalt	-6 069 717
Återstående åtagande	7 155 283

Not 6 Ställda säkerheter

Bolagets 48 000 preferensaktier i Zenith Venture Capital Fund II AB är pantsatta till förmån för övriga aktieägare.

Styrelsen försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm 2025-03-21

Erik Lindblad
Erik Lindblad
Ordförande

Caroline Cronstedt
Caroline Cronstedt

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-03-21

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Yulia Zhuravel
Yulia Zhuravel
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ZVC FF II AB, org.nr 559441-2651

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ZVC FF II AB för räkenskapsåret 6 juli 2023 till 31 december 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ZVC FF II ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 ZVC FF 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 ZVC FF 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 revisions sed 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 ZVC FF II AB för räkenskapsåret 6 juli 2023 till 31 december 2024 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 ZVC FF 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, 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 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 21 mars 2025

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Yulia Zhuravel
Auktoriserad revisor