

Årsredovisning

för

Wellstreet Holding AB

559247-1576

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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:

Caroline Farberger, Styrelseledamot
2023-07-12

Styrelsen och verkställande direktören för Wellstreet Holding 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). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Wellstreet Holding AB startade sin verksamhet under år 2020 och har två fonder under förvaltning.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget har sitt säte i Sollentuna.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Konflikten i Ukraina som eskalerat sedan början av år 2022 skulle kunna få en negativ effekt på företagets resultat. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter, men förväntar inte att åtgärder kommer att bli nödvändiga på kort sikt.

Ägarförhållanden

Namn	Antal aktier	Antal röster
Wintzell Holding AB	107 900	643 300
Onecorner Consulting AB	37 800	222 300

Totala antalet aktier uppgår till 200 000 och totala antalet röster uppgår till 1 100 000.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020 (10 mån)
Nettoomsättning	6 447	5 638	679
Balansomslutning	16 770	8 907	7 226
Soliditet (%)	49,6	44,6	94,9

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	6 500 000	-321 529	-2 232 448	3 971 023
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Balanseras i ny räkning			-2 232 448	2 232 448	0
Uppskrivningsfond		8 164 610			8 164 610
Årets resultat				-3 823 632	-3 823 632
Belopp vid årets utgång	25 000	14 664 610	-2 553 977	-3 823 632	8 312 001

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust -2 553 977

årets förlust	-3 823 632
	-6 377 609
behandlas så att	
i ny räkning överföres	-6 377 609
	-6 377 609

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			
Nettoomsättning		6 446 611	5 638 022
		6 446 611	5 638 022
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-3 523 006	-2 331 174
Personalkostnader	2	-6 570 122	-5 477 814
Övriga rörelsekostnader		-3 950	0
		-10 097 078	-7 808 988
Rörelseresultat		-3 650 467	-2 170 966
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		16 348	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-189 513	-61 482
		-173 165	-61 482
Resultat efter finansiella poster		-3 823 632	-2 232 448
Resultat före skatt		-3 823 632	-2 232 448
Årets resultat		-3 823 632	-2 232 448

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	14 843 933	6 679 323
Ägarintressen i övriga företag	4	0	2 001 948
Summa anläggningstillgångar		14 843 933	8 681 271
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		62 200	0
Övriga fordringar		18 357	12 429
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		151 416	213 204
		231 973	225 633
<i>Kassa och bank</i>		1 694 594	0
Summa omsättningstillgångar		1 926 567	225 633
SUMMA TILLGÅNGAR		16 770 500	8 906 904
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Uppskrivningsfond	5	14 664 610	6 500 000
		14 689 610	6 525 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		-2 553 977	-321 529
Årets resultat		-3 823 632	-2 232 448
		-6 377 609	-2 553 977
Summa eget kapital		8 312 001	3 971 023
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	6	0	2 762 840
Leverantörsskulder		236 803	343 302
Skulder till koncernföretag		0	4 323
Aktuella skatteskulder		17 630	10 017
Övriga skulder		6 307 002	1 654 361
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 897 064	161 038
Summa kortfristiga skulder		8 458 499	4 935 881
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 770 500	8 906 904

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Nedan följer en sammanställning av väsentliga redovisningsprinciper.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag redovisas till verkligt värde. Värderingen uppdateras då en ny värdering erhålls.

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt.

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Not 2 Personalkostnader

	2022	2021
Medelantalet anställda	7	7

Antal anställda vid årets slut: 10 (föregående år: 7).

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 679 323	6 525 000
Årets anskaffning		154 323
Uppskrivning	8 164 610	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 843 933	6 679 323
Utgående redovisat värde	14 843 933	6 679 323

Not 4 Ägarintressen i övriga företag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 001 948	0
Inköp		2 001 948
Försäljningar	-2 001 948	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	2 001 948
Utgående redovisat värde	0	2 001 948

Not 5 Uppskrivningsfond

	2022-12-31	2021-12-31
Belopp vid årets ingång	6 500 000	6 500 000
Avsättning till fonden under räkenskapsåret	8 164 610	0
Belopp vid årets utgång	14 664 610	6 500 000

Not 6 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	0	3 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	2 762 840

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	5 000 000	3 000 000
	5 000 000	3 000 000

Stockholm 2023-06-30

Caroline Farberger
Caroline Farberger
Ordförande

Jenny Keisu
Jenny Keisu

Mikael Wintzell
Mikael Wintzell
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Martin Welén
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wellstreet Holding AB, org.nr 559247-1576

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wellstreet Holding AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wellstreet Holding 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 Wellstreet Holding 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 Holding 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/revisomsansvar. 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 Wellstreet Holding AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Wellstreet Holding 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 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 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 dag som framgår av vår elektroniska signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 12:54:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Weién

Datum

Martin Weién

Leveranskanal: E-post