

Årsredovisning

för

Alliance Venture Delta Norwegian Sidecar AB

559248-8174

Räkenskapsåret

2022

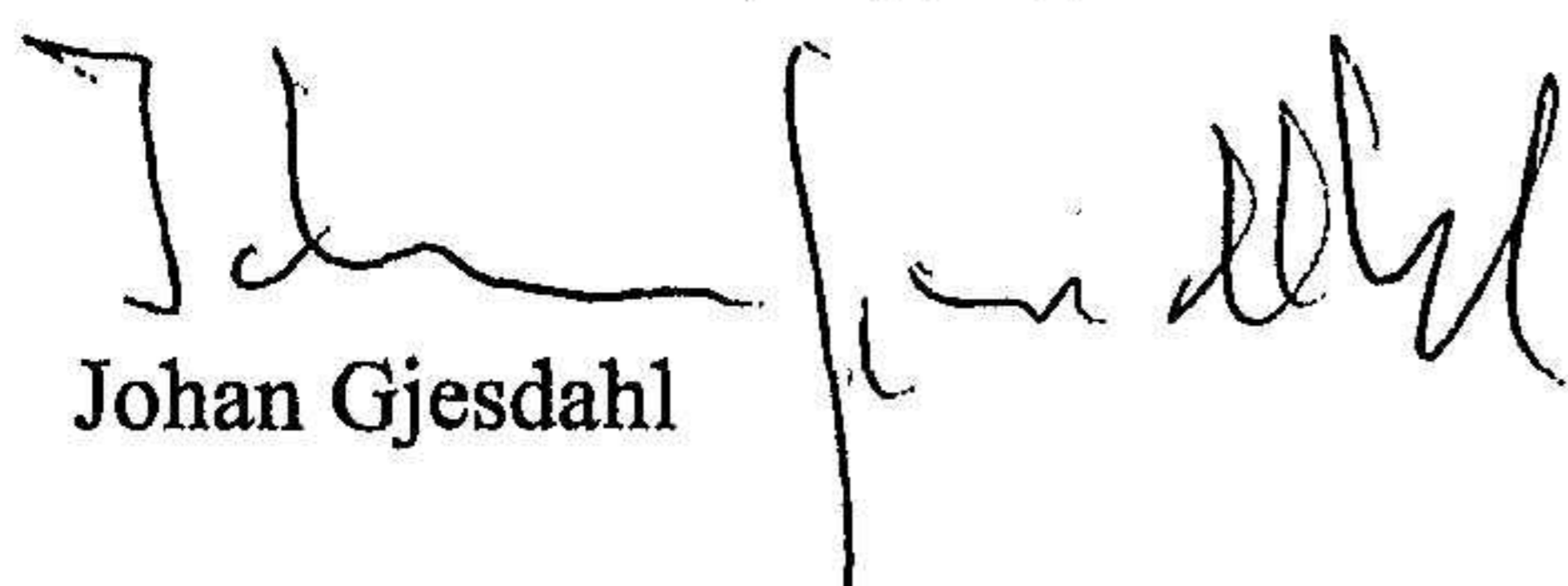
Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Alliance Venture Delta Norwegian Sidecar AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 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 Norwegian Sidecar AB

559248-8174

Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5
Underskrifter	6

Styrelsen och verkställande direktören för Alliance Venture Delta Norwegian Sidecar 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 Norwegian Sidecar AB ("Bolaget") bildades den 10 mars 2020. Bolaget bedriver investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Bolaget ingick den 9 juni 2020 ett investeringsavtal med Alliance Venture Delta AB, organisationsnummer 559228-9416, 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. Bolaget har genom investeringsavtalet åtagit sig att endast investera i företag som är etablerade eller aktiva i Norge.

Bolagets aktieägare har förbundit sig att tillskjuta kapital på totalt MNOK 91 för att finansiera bolagets investeringar och driftskostnader.

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 två investeringar i nya bolag samt fem tilläggsinvesteringar under året.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020 (10 mån)
Resultat efter finansiella poster	-4 006	-2 117	-1 201
Balansomslutning	32 553	11 469	2 141
Eget kapital	31 029	9 448	2 125

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	125 000	11 440 244	-2 117 039	9 448 205
Balanseras i ny räkning		-2 117 039	2 117 039	0
Villkorade aktieägartillskott		25 587 071		25 587 071
Årets resultat			-4 005 962	-4 005 962
Belopp vid årets utgång	125 000	34 910 276	-4 005 962	31 029 314

Villkorade, ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 38 227 927 kr (12 640 856).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserat resultat	34 910 276
årets förlust	-4 005 962
	30 904 314
disponeras så att i ny räkning överföres	30 904 314
	30 904 314

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	946	65 876
		946	65 876
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 203 077	-2 052 790
Övriga rörelsekostnader		-291 752	-4 079
		-2 494 829	-2 056 869
Rörelseresultat		-2 493 883	-1 990 993
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-1 302 169	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 692	5 860
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-213 602	-131 906
		-1 512 079	-126 046
Resultat efter finansiella poster		-4 005 962	-2 117 039
Resultat före skatt		-4 005 962	-2 117 039
Årets resultat		-4 005 962	-2 117 039

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	26 656 087	11 402 866
Omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>		5 896 533	66 631
SUMMA TILLGÅNGAR		32 552 620	11 469 497
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		125 000	125 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		34 910 276	11 440 244
Årets resultat		-4 005 962	-2 117 039
		30 904 314	9 323 205
Summa eget kapital		31 029 314	9 448 205
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5	1 486 585	2 008 792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		36 721	12 500
Summa kortfristiga skulder		1 523 306	2 021 292
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		32 552 620	11 469 497

2023041413734



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 överförts 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 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022	2021
Räntekostnader till kreditinstitut	148 061	72 922
Valutakursförluster skulder till kreditinstitut	65 541	58 984
	213 602	131 906

2023041413736

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 402 866	2 067 668
Anskaffningar	16 555 389	9 335 198
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 958 255	11 402 866
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-1 302 168	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 302 168	0
Utgående redovisat värde	26 656 087	11 402 866

Not 5 Skulder till kreditinstitut

	2022-12-31	2021-12-31
Kreditfacilitet	1 480 051	2 007 544
Upplupna räntekostnader	6 534	1 248
1 486 585	2 008 792	

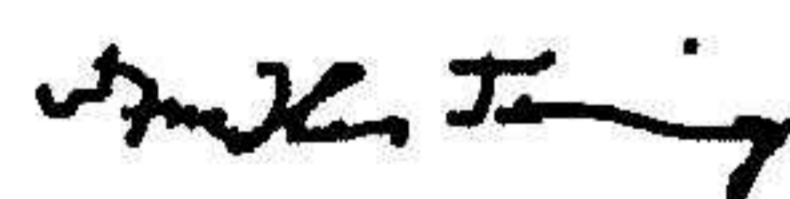
Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

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

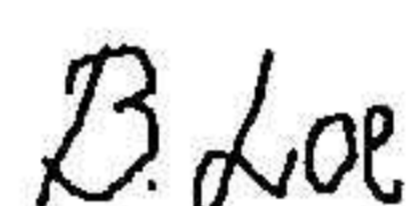
Dateras och signeras digitalt.



Johan Gjesdahl
Verkställande direktör



Arne Tønning



Bente Loe



Anders Hallin

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

PricewaterhouseCoopers AB



Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Verification

Transaction 09222115557489521256

Document

Alliance Venture Delta No. Sidecar AB ÅR 2022-12-31
Main document
7 pages
Initiated on 2023-03-24 09:28:43 CET (+0100) by Private
Equity Administrators Sweden AB (PEASA)
Finalised on 2023-03-24 13:42:14 CET (+0100)

Initiator

Private Equity Administrators Sweden AB (PEASA)
Private Equity Administrators Sweden AB
stockholm@peadm.com
+4655802660

Signing parties

<p>Johan Gjesdahl (JG) johan@alliance.vc</p> <p> bankID</p> <p></p> <p>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 09:35:27 CET (+0100)</p>	<p>Arne Tonning (AT) arne@alliance.vc</p> <p> bankID</p> <p></p> <p>The name returned by Norwegian BankID was "Arne Hans Tonning" BankID issued by "BankID - Bankenes ID-tjeneste AS" 2021-09-06 19:56:55 CEST (+0200) Signed 2023-03-24 12:58:01 CET (+0100)</p>
<p>Bente Loe (BL) bente@alliance.vc</p> <p> bankID</p> <p></p> <p>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 09:38:06 CET (+0100)</p>	<p>Anders Hallin (AH) ID number 197805185639 anders@alliance.vc</p> <p> BankID</p> <p></p> <p>The name returned by Swedish BankID was "Lars Anders Hallin" Signed 2023-03-24 13:39:12 CET (+0100)</p>



Verification

Transaction 09222115557489521256

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NK'.

The name returned by Swedish BankID was "Rolf Nicklas Kullberg"
Signed 2023-03-24 13:42:14 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 Norwegian Sidecar AB, org.nr 559248-8174

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Alliance Venture Delta Norwegian Sidecar 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 Norwegian Sidecar 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 Norwegian Sidecar 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 Norwegian Sidecar 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 Norwegian Sidecar 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 Norwegian Sidecar 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 13:03:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rolf Nicklas Kullberg

Datum

Nicklas Kullberg

Auktoriserad Revisor

Leveranskanal: E-post

2023041413741