

ÅRSREDOVISNING

för

GAEU Ventures AB

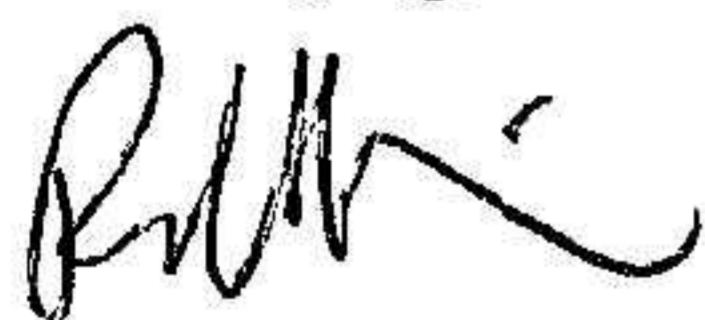
Org.nr. 559306-0188

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i GAEU Ventures AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2023-06-20. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-06-20



Roland Vilhelmsson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

GAEU Ventures är ett svenskt investeringsföretag som investerar i innovativa startups/scaleups med potential att förändra eller skapa nya marknader. Bolagen i målgruppen erbjuder nya lösningar på globala problem inom Hälsa, Miljö, Kommunikation och Industri. Utifrån starkt dealflow, träffsäkra urval och engagerat ägande är Företagets ambition att skapa ett skandinaviskt landmärke inom tech-investeringar i tidiga skeden.

Företaget har ett aktivt ägarteam som har lett ett stort antal tillväxtbolag till kommersiell framgång. Teamet gör löpande olika typer av kompetensinsatser i portföljbolagen. I grundarkretsen och dess nätverk finns det mesta man kan önska från en professionell och långsiktig ägare.

Genom samarbete med GAEU Consulting AB har Företaget tillgång till ett mycket starkt dealflow bestående av innovativa startups/scaleups i behov av externt kapital via privata eller offentliga finansiärer.

En investering i Företaget ger exponering mot svårfångade innovativa startups/scaleups till lägre risk och med möjlighet till högre avkastning än branschnittet. Bolagets säte är Stockholm.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Portföljen har utvecklats väl under året med substantiella framgångar för majoriteten av portföljbolagen. Ett stort antal investeringskandidater strömmade igenom Företagets process för objektsfångst. Under året har en nyinvestering och fyra följdinvesteringar gjorts. Vid slutet av året var flera investeringskandidater i sen fas i Företagets process för investeringsanalys.

Flerårsöversikt

	2022	2021
Nettoomsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	-488 020	-179 058
Soliditet (%)	99,54	99,08

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Fri överkursfond	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	16 405 650		-179 058	16 326 592
Resultatdisposition		-179 058		179 058	
Nyemission 2022-06-10	4 030		1 245 270		1 249 300
Nyemission 2022-09-14	25 900		8 780 100		8 806 000
Årets resultat				-488 020	-488 020
Belopp vid årets utgång	129 930	16 226 592	10 025 370	-488 020	25 893 872

GAEU Ventures AB

Org.nr. 559306-0188

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	16 226 592
Fri överkursfond	10 025 370
Årets resultat	<u>-488 020</u>
	25 763 942
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	<u>25 763 942</u>
	25 763 942

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2023080108554

GAEU Ventures AB

Org.nr. 559306-0188

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-03-08 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-91 807	-50 002
Övriga externa kostnader		-103 352	-125 756
Personalkostnader		-13 790	-3 300
Summa rörelsekostnader		-208 949	-179 058
Rörelseresultat		-208 949	-179 058
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		23 257	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-302 328	0
Summa finansiella poster		-279 071	0
Resultat efter finansiella poster		-488 020	-179 058
Resultat före skatt		-488 020	-179 058
Årets resultat		-488 020	-179 058

2023080108555

GAEU Ventures AB

Org.nr. 559306-0188

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2

16 439 702

5 310 376

Summa finansiella anläggningstillgångar

16 439 702

5 310 376

Summa anläggningstillgångar

16 439 702

5 310 376

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar

93 413

49 655

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5 625

50 000

Summa kortfristiga fordringar

99 038

99 655

Kassa och bank

Kassa och bank

9 473 751

11 066 936

Summa kassa och bank

9 473 751

11 066 936

Summa omsättningstillgångar

9 572 789

11 166 591

SUMMA TILLGÅNGAR**26 012 491****16 476 967**

2023080108556



GAEU Ventures AB

Org.nr. 559306-0188

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

129 930

100 000

Summa bundet eget kapital

129 930

100 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

10 025 370

0

Balanserat resultat

16 226 592

16 405 650

Årets resultat

-488 020

-179 058

Summa fritt eget kapital

25 763 942

16 226 592

Summa eget kapital

25 893 872

16 326 592

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

4 596

0

Skulder till koncernföretag

95 274

125 000

Övriga skulder

2 520

10 375

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16 229

15 000

Summa kortfristiga skulder

118 619

150 375

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 012 491

16 476 967

2023080108557

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till balansräkningen

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 310 376	0
Inköp	16 437 702	5 310 376
Utgående anskaffningsvärden	16 742 030	5 310 376
Årets nedskrivningar	-302 328	0
Utgående nedskrivningar	-302 328	0
Redovisat värde	16 439 702	5 310 376

Övriga noter**Not 4 Definition av nyckeltal**

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm det datum som framgår av elektronisk signatur,

Roland Vilhelmsson
Verkställande direktör

Casten von Otter

Min revisionsberättelse har lämnats det datum som framgår av elektronisk signatur,

Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

Verifikat

Transaktion 09222115557495145207

Dokument

Årsredovisning 2022_GVAB

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2023-06-20 10:09:37 CEST (+0200) av

Alexander Meurell (AM)

Färdigställt 2023-06-20 16:35:56 CEST (+0200)

Initierare

Alexander Meurell (AM)

RSM Stockholm AB

alexander.meurell@rsm.se

+460704169213

Signerande parter

Roland Vilhelmsson (RV)

Personnummer 6904144935

roland.vilhelmsson@gaeu.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ROLAND VILHELMSSON"

Signerade 2023-06-20 10:14:58 CEST (+0200)

Åke Pettersson (ÅP)

Personnummer 195104292932

ake.pettersson@revgamlastan.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Kjell
Åke Henry Petersson"

Signerade 2023-06-20 16:35:56 CEST (+0200)

Casten von Otter (CvO)

Personnummer 6811282539

casten.vonotter@brainaccounting.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CASTEN ROLF HÅKAN VON OTTER"

Signerade 2023-06-20 11:43:58 CEST (+0200)



2023080108559

Verifikat

Transaktion 09222115557495145207

2023080108560

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>





REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i GAEU Ventures AB, org.nr. 559306-0188

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för GAEU Ventures AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av GAEU Ventures AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsstandard i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till GAEU Ventures AB enligt god revisionsstandard i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsstandard 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för GAEU Ventures AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsstandard i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till GAEU Ventures AB enligt god revisionsstandard i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionsstandard 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 mitt 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 den elektroniska signeringen

Åke Pettersson
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557495145956

Dokument

Revisionsberättelse_Ventures_2022

Huvuddokument

1 sida

Startades 2023-06-20 10:10:11 CEST (+0200) av

Alexander Meurell (AM)

Färdigställt 2023-06-20 16:39:19 CEST (+0200)

Initierare

Alexander Meurell (AM)

RSM Stockholm AB

alexander.meurell@rsm.se

+460704169213

Signerande parter

Åke Pettersson (ÅP)

Personnummer 195104292932

ake.pettersson@revgamlastan.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Kjell
Åke Henry Petersson"

Signerade 2023-06-20 16:39:19 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

