

Årsredovisning

för

Wellstreet Ventures Fund II AB

559434-0522

Räkenskapsåret

2024

Undertecknad styrelseledamot i Wellstreet Ventures Fund II AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 2025-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur förlusten ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Henric Enhörning, styrelseledamot

Datum 2025-06-30

Ort Söllestuna

Signatur 

Styrelsen och verkställande direktören för Wellstreet Ventures Fund II AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Verksamheten startade år 2023.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är registrerat som alternativ investeringsfond. Dess verksamhet består i att investera direkt eller indirekt i bolag relaterade till tech-sektorn, inklusive genom helägda eller delvis ägda bolag eller genom investeringar i andra finansiella instrument som direkt eller indirekt kan vara lämpliga för att ge bolaget tillgång till investeringar relaterade till tech-sektorn.

Företaget har sitt säte i Sollentuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget genomförde i januari en så kallad första "close" i vilken ett antal investerare tillkom, vilket även markerade starten för fonden.

Föväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den geopolitiska osäkerheten utgör en utmanande omvärldsfaktor som skulle kunna påverka bolagets utveckling. Styrelsen följer händelseutvecklingen noggrant och utvärderar fortlöpande behovet av åtgärder för att hantera eventuella konsekvenser. I dagsläget bedöms dock inga omedelbara åtgärder vara nödvändiga

Ägarförhållanden

Wellstreet Holding AB, org nr 559247-1576, äger 81% av aktierna i bolaget.

Flerårsöversikt (kSEK)

	2024	2023
Resultat efter finansiella poster	-6 342 532	0
Balansomslutning	22 828 368	10 440 577
Nettoomsättning	0	0
Soliditet (%)	47,4%	0,2%

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanseret resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000			25 000
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseres i ny räkning				25 000
Återbetalning aktieägertilskott				
Aktieägertilskott		17 131 800		17 131 800
Årets resultat			-6 342 532	-6 432 532
Belopp vid årets utgång	25 000	17 131 800	-6 342 532	10 814 268

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	17 131 800
årets förlust	-6 342 532
	10 789 268
disponeras så att	
i ny räkning överföres	10 789 268
	10 789 268

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

2025071519577

Resultaträkning

Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-05-12 -2023-12-31
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-2 303 428	0
Summa rörelsekostnader	-2 303 428	0
Rörelseresultat	-2 303 428	0
Finansiella poster		
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8 824	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-2 050 776	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 997 151	0
Summa finansiella poster	- 4 039 104	0
Resultat efter finansiella poster	- 6 342 532	0
Resultat före skatt	-6 342 532	0
Årets resultat	-6 342 532	0

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		0	0
Fordringar hos koncernföretag			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	11 450 425	9 590 577
Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i		4 719 898	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		16 170 324	9 590 577
Summa anläggningstillgångar		16 170 324	9 590 577
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 220 000	850 000
Övriga fordringar		3 759 000	0
Summa kortfristiga fordringar		4 979 000	850 000
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 679 044	0
Summa kassa och bank		1 679 044	0
Summa omsättningstillgångar		6 658 044	850 000
SUMMA TILLGÅNGAR		22 828 368	10 440 577
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		17 131 800	0
Årets resultat		-6 342 532	0
Summa fritt eget kapital		10 789 268	0
Summa eget kapital		10 814 268	25 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder till koncernföretag		899 154	0
Skulder till koncernföretag		1 687 262	0
Övriga skulder		9 427 685	10 415 577
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Summa kortfristiga skulder		12 014 100	10 415 577
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		22 828 368	10 440 577

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas baserat på 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 överförs 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.

Övriga finansiella skulder

Övriga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-12-31	2023-12-31
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024	2023
Ingående anskaffningsvärden	9 590 577	0
Inköp	6 579 747	9 590 577
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 170 324	9 590 577

Utgående redovisat värde

Wellstreet Ventures Fund II AB
Org.nr 559434-0522

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har efter räkenskapsårets slut genomfört ytterligare en så kallad "close" där ett antal nya investerare tillkommit som aktieägare.

Stockholm 2025-06-30

Mikael Wintzell

Henric Enhörning

Mikael Wintzell

Henric Enhörning

Verkställande direktör

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

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

2025071519581

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

WELLSTREET VENTURES FUND II AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:23:50 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mikael Sixten Wintzell

Mikael Wintzell

Leveranskanal: SMS

WELLSTREET VENTURES FUND II AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:22:42 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: HENRIC ENHÖRNING

Henric Enhörning

Leveranskanal: SMS

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:35:45 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2025071519582

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wellstreet Ventures Fund II AB, org.nr 559434-0522

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wellstreet Ventures Fund II AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wellstreet Ventures Fund 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 Wellstreet Ventures Fund II AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Wellstreet Ventures Fund 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 revisionsssed 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 Wellstreet Ventures Fund II AB för år 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Wellstreet Ventures Fund 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 dag som framgår av vår elektroniska signatur

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:32:36 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2025071519585