

ADDEQT Holding AB

Delårsrapport 2024-01-01 – 2024-08-31

Innehållsförteckning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
RESULTATRÄKNING	3
BALANSRÄKNING	4
RAPPORT OM FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	5
KASSAFLÖDESANALYS	6
KAPITALTÄCKNINGSPANALYS I SAMMANDRAG	7
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	8

* Kopians överensstämmelse
med originalet vidlämnas.



Christoffer Mohammar

Styrelsen får härmed avge delårsrapport för AddEq Holding AB, org nr 559319-7634, nedan "Moderbolaget" eller "Bolaget", för perioden 2024-01-01 – 2024-08-31.

Bolaget har inte upprättat delårsrapport föregående år, varför några jämförelsesiffror inte presenteras i denna delårsrapport.

Belopp nedan uttrycks i kronor om inte annat anges.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

AddEq Holding AB är moderbolag i en koncern som av Finansinspektionen klassificeras som en finansiell företagsgrupp. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Koncernen består av moderbolaget och det helägda dotterbolaget AddEq AB, som är ett värdepappersbolag, och av intressebolaget Essoge AB.

AddEq Holding AB är ett renodlat holdingföretag, vars syfte är att bedriva koncerngemensamma funktioner och förvalta egna dotterbolag med verksamhet inom kapital- och förmögenhetsförvaltning.

Verksamheten i dotterbolaget AddEq AB står under Finansinspektionens tillsyn och AddEq AB har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("LVM"), med följande tillstånd;

- Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 p
- Utförande av order på kunders uppdrag enligt 2 kap. 1 § 2 p
- Portföljförvaltning enligt 2 kap. 1 § 4 p
- Investeringsrådgivning enligt 2 kap. 1 § 5 p

Verksamheten i intressebolaget Essoge AB syftar till att äga och förvalta kundrelationer inom förmögenhetsförvaltning samt att bedriva konsultverksamhet inom finans.

Verksamheten under perioden

Koncernens verksamhet under perioden 1 januari till 31 augusti 2024 har präglats av tillflöde av nya kunder och en kraftig ökning av volymer i diskretionära mandat (portföljförvaltning). Omsättningen i koncernen uppgick till 12 mkr, rörelsekostnaderna uppgick till 14 mkr och rörelseresultatet uppgick till -2 mkr.

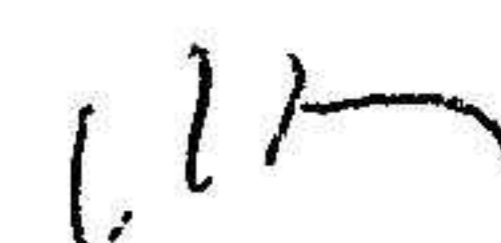
Investeringar

Under perioden har koncernen fortsatt att investera i sina system, motsvarande 1 mkr.

Resultatet av koncernens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid periodens utgång den 31 augusti 2024 framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med väsentliga tilläggsupplysningar och noter.



Christoffer Mohammad



RESULTATRÄKNING

202410403485

	Koncernen	Moderbolaget
	2024-01-01 2024-08-31	2024-01-01 2024-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	10 992 927	0
Aktiverat arbete för egen räkning	1 017 346	0
Övriga rörelseintäkter	1 675	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	12 011 947	0
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-5 214 239	0
Övriga externa kostnader	-3 561 616	-165 889
Personalkostnader	-5 196 402	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-29 611	0
Övriga rörelsekostnader	-10 845	0
Summa rörelsekostnader	-14 012 714	-165 889
Rörelseresultat	-2 000 766	-155 889
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgång	30 004	30 004
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15 821	13 565
Räntekostnader och liknande resultatposter	-14 140	0
Summa finansiella poster	31 685	43 569
Resultat efter finansiella poster	-1 969 082	-122 320
Resultat före skatt	-1 969 082	-122 320
Beräknad skatt		
Årets resultat	-1 969 082	-122 320



Christoffer Mohammar



BALANSRÄKNING

2024110403486

	Koncernen	Moderbolaget
	2024-08-31	2024-08-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	2 373 956	
Materiella anläggningstillgångar	54 257	
Finansiella anläggningstillgångar	96 525	19 590 624
Summa finansiella anläggningstillgångar	2 524 738	19 590 624
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	267 350	
Övriga fordringar	222 953	154 006
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 113 004	
Summa kortfristiga fordringar	1 603 308	154 006
Kassa och bank		
Kassa och bank	11 181 920	830 151
Summa kassa och bank	11 181 920	830 151
SUMMA TILLGÅNGAR	15 309 965	20 574 781
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	44 949	27 450
Fond för utvecklingsutgifter	2 373 956	
Summa bundet eget kapital	2 418 905	27 450
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	12 204 987	20 663 939
Årets resultat	-1 969 082	-122 320
Summa fritt eget kapital	10 235 905	20 541 618
Summa eget kapital	12 654 810	20 569 068
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	429 961	1 242
Övriga skulder	1 235 892	1 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	989 302	3 070
Summa kortfristiga skulder	2 655 155	5 712
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 309 965	20 754 780


 Christoffer Mohammad



RAPPORT OM FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående kapital 2024-01-01	42 499	700	1 356 610	11 543 340	-3 699 395	9 243 754
Vinstdisposition				-3 699 395	3 699 395	
Nyemission	2 450	-700				1 750
Förändring av överkursfond				5 108 250		5 108 250
Erhållna aktieägartillskott				370 138		370 138
Fond för utvecklingsutgifter			1 017 346	-1 017 346		
Utdelning				-100 000		-100 000
Årets resultat					-1 969 082	-1 969 082
Eget kapital 2024-08-31	44 949		2 373 956	12 204 987	-1 969 082	12 654 810

Modern

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående kapital 2024-01-01	25 000	700		15 542 380	-356 830	15 211 250
Vinstdisposition				-356 830	356 830	
Nyemission	2 450	-700				1 750
Förändring av överkursfond				5 108 250		5 108 250
Erhållna aktieägartillskott				370 138		370 138
Fond för utvecklingsutgifter						
Utdelning						
Årets resultat					-122 320	-122 320
Eget kapital 2024-08-31	27 450			20 663 938	-122 320	20 569 068




KASSAFLÖDESANALYS

	Koncernen	Moderbolaget
	2024-01-01 2024-08-31	2024-01-01 2024-08-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 714 929	-135 885
Erhållen ränta mm	55 648	13 565
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet	-3 659 281	-122 320
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	10 286 777	2 376 481
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-409 296	0
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-7 812 909	-6 032 631
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 594 709	-3 778 470
Investeringsverksamheten		
Förvärv av anläggningstillgångar	-1 050 374	-4 770 138
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 050 374	-4 770 138
Finansieringsverksamheten		
Förändring eget kapital	7 110 451	5 480 137
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 110 451	5 480 137
Periodens kassaflöde	4 465 368	-3 068 471
Förändring av likvida medel		
Likvida medel vid årets början	6 716 552	3 898 622
Likvida medel vid årets slut	11 181 920	830 151



Christoffer Mohammar



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar

AddEqd Holding AB, med organisationsnummer 559319-7634, är ett holdingbolag. Bolaget är ett aktiebolag registrerat, och med säte i, Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm.

Allmänna redovisningsprinciper

Delårsrapporten för företaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

DELÅRSRAPPORTENS UNDERTECKNANDE

För styrelsen, Stockholm den 31 oktober 2024



Christoffer Mohammar

Ensam styrelseledamot



Christoffer Mohammar