

ÅRSREDOVISNING

för

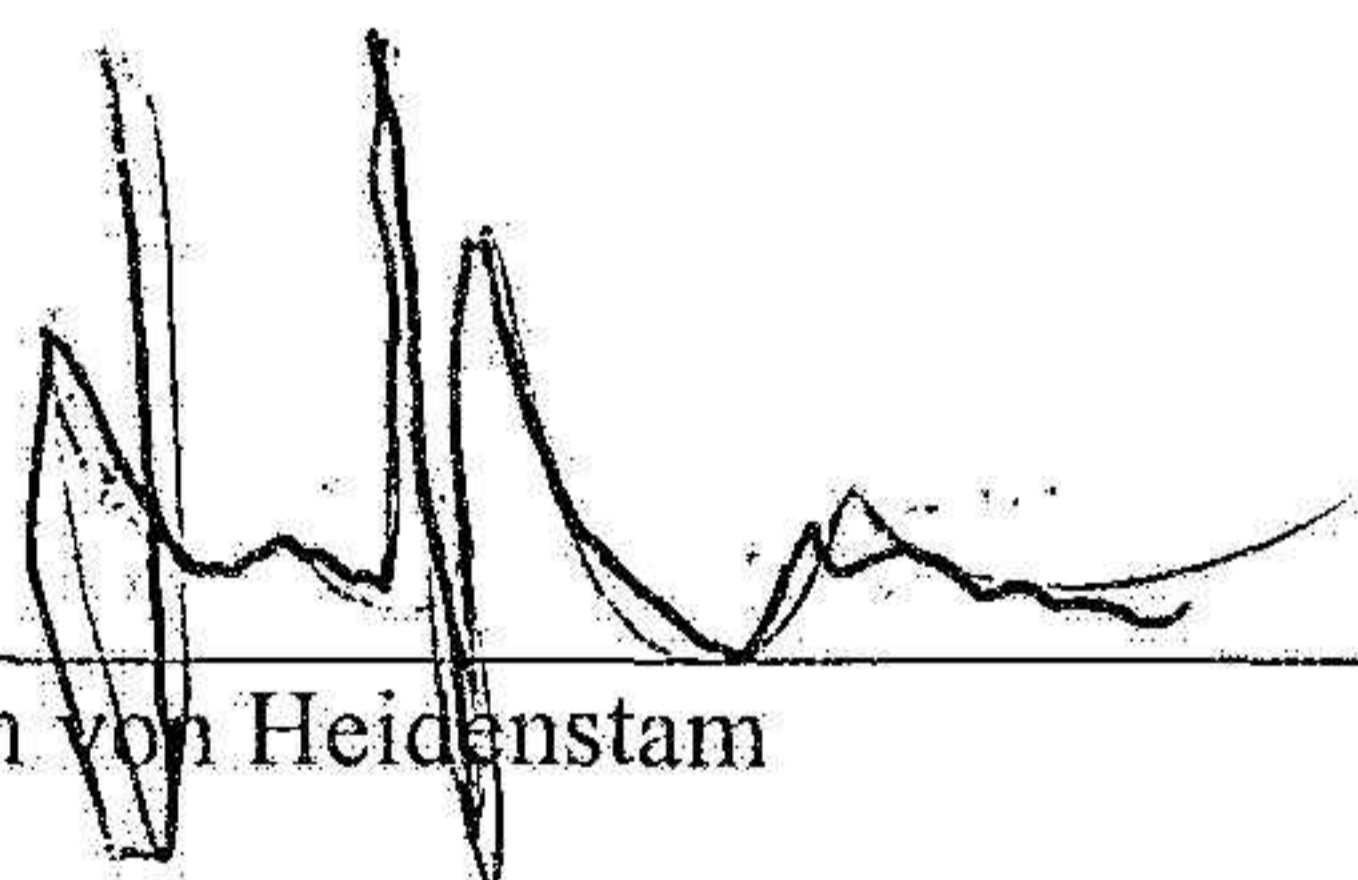
Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Forget Me Not Investment AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 21 JUNI 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.



Karolina Tham von Heidenstam

ÅRSREDOVISNING

för

Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

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

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att investera i onoterade bolag.

Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret investerades totalt ca 121 Mkr i onoterade bolag.

Under året har bolaget gjort nedskrivningar av sina investeringar om 92,6 Mkr. Vid bokslutet har ett aktieägartillskott om 81 Mkr mottagits.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-74 382 831	-77 193	-6 519 747	-433 522
Soliditet (%)	2,48	0,22	1,09	0,32

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	569 725	-77 193	542 532
Balanseras i ny räkning		-77 193	77 193	0
Erhållna aktieägartillskott		81 000 000		81 000 000
Fusionsdifferens		4 594		4 594
Årets resultat			-74 382 831	-74 382 831
Belopp vid årets utgång	50 000	81 497 126	-74 382 831	7 164 295

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	81 497 126
Årets resultat	-74 382 831
	<u>7 114 295</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>7 114 295</u>
	7 114 295

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

Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-293 464	-281 635
Summa rörelsekostnader		-293 464	-281 635
Rörelseresultat		-293 464	-281 635
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		18 437 706	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		138 690	216 285
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-92 665 761	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	-11 843
Summa finansiella poster		-74 089 367	204 442
Resultat efter finansiella poster		-74 382 831	-77 193
Resultat före skatt		-74 382 831	-77 193
Årets resultat		-74 382 831	-77 193

2023062718956



Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Andelar i koncernföretag	2	0	68 378
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	25 306 272	20 472 272
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	258 180 845	211 537 334
Andra långfristiga fordringar	5	3 999 360	10 755 068
Summa finansiella anläggningstillgångar		287 486 477	242 833 052

Summa anläggningstillgångar

287 486 477

242 833 052

Omsättningstillgångar**Kassa och bank**

Kassa och bank		258 693	34 855
Summa kassa och bank		258 693	34 855

Summa omsättningstillgångar

258 693

34 855

SUMMA TILLGÅNGAR

287 745 170

242 867 907

2023062718937

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

81 497 126

569 725

Årets resultat

-74 382 831

-77 193

Summa fritt eget kapital

7 114 295

492 532

Summa eget kapital

7 164 295

542 532

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder

279 190 002

241 232 579

Summa långfristiga skulder

279 190 002

241 232 579

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

65 156

Övriga skulder

1 313 373

982 640

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

77 500

45 000

Summa kortfristiga skulder

1 390 873

1 092 796

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

287 745 170

242 867 907

2023062718938

Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

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 Andelar i koncernföretag		2022-12-31	2021-12-31
Företag		Redovisat	Redovisat
Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapitalandel %	Redovisat värde
Aktie Lexi Lejon Growth Capital AB	Stockholm	0	68 378
559000-0468		0,00%	
			<hr/>
			68 378

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2022-12-31	2021-12-31
Företag		Redovisat	Redovisat
Organisationsnummer	Säte	Antal /Kapitalandel %	Redovisat värde
Kance AB	Stockholm	167	20 472 272
559015-0339		33,00%	
			<hr/>
			20 472 272
Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital	Resultat
Kance AB		76 110 960	-26 576
Kance AB			
Ingående anskaffningsvärden		20 472 272	0
Lämnade aktieägartillskott		4 834 000	20 455 605
Omklassificeringar		0	16 667
Utgående anskaffningsvärden		<hr/>	<hr/>
Redovisat värde		25 306 272	20 472 272

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav		2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden		217 913 193	62 840 169
Inköp		160 463 747	185 231 792
Försäljningar		-21 154 475	-30 158 768
Utgående anskaffningsvärden		<hr/>	<hr/>
Ingående nedskrivningar		357 222 465	217 913 193
Årets nedskrivningar		-6 375 859	-6 375 859
Utgående nedskrivningar		-92 665 761	0
Redovisat värde		<hr/>	<hr/>
		-99 041 620	-6 375 859
		258 180 845	211 537 334

Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

NOTER

Not 5	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	10 755 068	3 999 360
	Tillkommande fordringar	0	6 755 708
	Årets amorteringar	-1 118 572	0
	Omklassificeringar	-5 637 136	0
	Utgående anskaffningsvärden	<u>3 999 360</u>	<u>10 755 068</u>
	Redovisat värde	3 999 360	10 755 068

Not 6	Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
	Förfaller senare än 5 år	279 190 002	241 232 579

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter
Företaget har inga ställda säkerheter.

Not 8	Eventualförpliktelser	2022-12-31	2021-12-31
	VALAR VII (USD)	1 360 000	700 000
	VALAR VI (USD)	0	50 000
	Moonfire Ventures Oppotunity Fund I LP (USD)	<u>1 206 458</u>	<u>0</u>
		2 566 458	750 000

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Invasionen i Ukraina har skapat ett osäkert geopolitiskt läge vars effekter på de finansiella marknaderna är svåra att bedöma. Koncernen ser inte idag några omedelbara effekter som kan påverka verksamheten. Situationen kan dock förändras och det är inte möjligt att i nuläget exakt överblicka vilka eventuella effekter det skulle kunna få på verksamheten men styrelsen följer aktivt utvecklingen för att vidta åtgärder för att minimera eventuella effekter. Styrelsen bedömer dock i nuläget att eventuella effekter inte kommer att få en väsentlig påverkan på bolaget samt att dessa kan hanteras då bolagets finansiella ställning är god.

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024-4116

NOTER

Stockholm

Karolina Tham von Heidenstam

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Grant Thornton Sweden AB

Mikael Östblom
Auktoriserad revisor

2023062718941

2023062718942



Document history

COMPLETED BY ALL:
21.06.2023 18:52

SENT BY OWNER:
Rasmus Gustafsson • 21.06.2023 14:35

DOCUMENT ID:
Bkx12Avxd3

ENVELOPE ID:
r18hCDgdn-Bkx12Avxd3

DOCUMENT NAME:
ÅR Forget Me Not Investment AB 2022.pdf
8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. ANN KAROLINA THAM VON HEIDE NSTAM lina@agnevagen.se	Signed Authenticated	21.06.2023 17:29 21.06.2023 17:28	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1976/10/09) IP: 104.28.96.18
2. Björn Mikael Östblom mikael.ostblom@se.gt.com	Signed Authenticated	21.06.2023 18:52 21.06.2023 18:51	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1970/05/22) IP: 95.193.147.2

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Forget Me Not Investment AB

Org.nr. 559024 - 4116

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Forget Me Not Investment AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Forget Me Not Investment 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.

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 Forget Me Not Investment 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 den 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. Den 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

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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 Forget Me Not Investment 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 ledamot 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 Forget Me Not Investment 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.

Stockholm, enligt datum som framgår av elektronisk signering.
Grant Thornton Sweden AB

Mikael Östblom
Auktoriserad revisor

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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vidimeras

RASMUS GUSTAFSSON

2023062718945



Document history

COMPLETED BY ALL:
21.06.2023 18:53

SENT BY OWNER:
Rasmus Gustafsson • 21.06.2023 17:15

DOCUMENT ID:
HJ3M4qxu3

ENVELOPE ID:
HyizVqgu2-HJ3M4qxu3

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse Forget Me Not Investment AB 2022-01-01--202
2-12-31.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Björn Mikael Östblom mikael.ostblom@se.gt.com	Signed Authenticated	21.06.2023 18:53 21.06.2023 18:52	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1970/05/22) IP: 95.193.147.2

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAES
sealed