

Årsredovisning

för

BLQ II Holding Pref AB

559350-9564

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Kamjar Hajabdolahi, Styrelseledamot

2024-07-09

Styrelsen för BLQ II Holding Pref AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska ha till föremål att äga och förvalta bolagets investeringar i alternativa investeringsfonder och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget är ett Holdingbolag som ska äga aktier i fonden BLQ Invest II AB, org nr 559350-9572, en alternativ investeringsfond registrerad hos Finansinspektionen och som investerar i företag i tillväxtstadiet.

Ägarförhållanden

Namn	Antal aktier	Andel (%)
HAJAB INVEST AB	16 250	65
John Engholm	1 250	5
Sidén Holding AB	1 250	5
Thebjer AB	1 250	5
Erik Halvord	1 250	5
Gabriel Lundberg	1 250	5
AQRN INVEST AB	1 250	5
Dinder Mufflin AB	1 250	5

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2021/22 (13 mån)
Resultat efter finansiella poster	-75	-29
Balansomslutning	3 946	2 000
Soliditet (%)	82,6	100,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	2 003 461	-28 952	1 999 509
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-28 952	28 952	0
Erhållna aktieägartillskott		1 333 144		1 333 144
Årets resultat			-74 567	-74 567
Belopp vid årets utgång	25 000	3 307 653	-74 567	3 258 086

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 307 653
årets förlust	-74 567
	3 233 086

disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 233 086
	3 233 086

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2021-12-06
-2022-12-31
(13 mån)

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-78 262

-28 952

-78 262

-28 952

Rörelseresultat

-78 262

-28 952

Resultat från finansiella poster

Övriga räntetäkter och liknande resultatposter

3 695

0

3 695

0

Resultat efter finansiella poster

-74 567

-28 952

Resultat före skatt

-74 567

-28 952

Årets resultat

-74 567

-28 952

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	3 157 831	1 829 742
		3 157 831	1 829 742
Summa anläggningstillgångar		3 157 831	1 829 742
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		335 091	0
		335 091	0
<i>Kassa och bank</i>		453 128	170 439
Summa omsättningstillgångar		788 220	170 439
SUMMA TILLGÅNGAR		3 946 051	2 000 182
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		3 307 653	2 003 461
Årets resultat		-74 567	-28 952
		3 233 085	1 974 509
Summa eget kapital		3 258 085	1 999 509
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		11 903	0
Övriga skulder		656 063	673
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	0
Summa kortfristiga skulder		687 966	673
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 946 051	2 000 182

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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.

Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Koncernförhållanden

Moderföretaget är Hajab Invest AB, organisationsnummer 556988-5212 men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Utfästelser

Vid en investering i en private equity-fond görs en avtalsmässig utfästelse att investerar ett visst kapital. Kapitalet investeras efter hand och utbetalningen görs i takt med investeringarna. Skillnaden mellan utfäst kapital och utbetalt kapital med tillägg av eventuellt återinvesterat belopp, utgör ett åtagande och presenteras i not 3.

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 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 829 742	0
Inköp	1 328 089	1 829 742
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 157 831	1 829 742
Utgående redovisat värde	3 157 831	1 829 742

Not 3 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Eventualförpliktelser	4 838 108	6 169 892
	4 838 108	6 169 892

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ledning och styrelse för BLQ II Holding Pref AB följer noga utvecklingen av den ekonomiska krisen och kommer vidta åtgärder i verksamheten om det visar sig nödvändigt. Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm 2024-06-05

Kamjar Hajabdolahi
Kamjar Hajabdolahi