

Årsredovisning

Joakim Dal Invest AB

Org.nr 556905-6715

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-15. 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:

Joakim Dal, Styrelseledamot
2023-06-15

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen för Joakim Dal Invest AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsens säte: Stockholm

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Stockholm har till föremål för sin verksamhet att bedriva förvaltning och handel med aktier, optioner och räntebärande värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under räkenskapsåret löpande investerat i de riskkapitalfonder vi haft tidigare åtaganden till och gjort ett nytt åtagande i GP Bullhound Fund VI SCSp. Efter räkenskapsårets slut annonserade styrelsen i GP Bullhound Acquisition I SE att de likviderar den SPAC vi investerade i 2022. En bråkdel av det investerade beloppet förväntas bli återbetalt.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	777	28 403	-534	65
Balansomslutning	37 373	33 835	5 238	3 030
Soliditet (%)	78	84	1	37

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Aktieägar tillskott	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	300 000	-288 152	28 403 413	28 465 261
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			28 403 413	-28 403 413	0
Årets resultat				776 665	776 665
Belopp vid årets utgång	50 000	300 000	28 115 261	776 665	29 241 926

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 300 000 sek (300 000 sek).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	28 415 260
årets vinst	776 665
	29 191 925
disponeras så att	
i ny räkning överföres	29 191 925
	29 191 925

Resulträkning	Not	2022-01-01	2021-01-01
	1	-2022-12-31	-2021-12-31
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning		0	0
Övriga rörelseintäkter		13 866	0
Summa rörelseintäkter		13 866	0
<i>Rörelsekostnader</i>			
Övriga externa kostnader		-17 993	-34 144
Summa rörelsekostnader		-17 993	-34 144
Rörelseresultat		-4 127	-34 144
Finansiella poster			
Res.fr. andelar i intresse ftg och gemen. styrda ftg		1 377 148	28 490 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	237 926
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	147 875
Räntekostnader och liknande resultatposter		-596 356	-438 244
Summa finansiella poster		780 792	28 437 557
Resultat efter finansiella poster		776 665	28 403 413
Resultat före skatt		776 665	28 403 413
Årets resultat		776 665	28 403 413

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	28 821 233	28 571 233
Andra långfristiga fordringar	4	8 306 285	5 088 174
Summa finansiella anläggningstillgångar		37 127 519	33 659 408
Summa anläggningstillgångar		37 127 519	33 659 408
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		8	8
Summa kortfristiga fordringar		8	8
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		245 404	175 776
Summa kassa och bank		245 404	175 776
Summa omsättningstillgångar		245 412	175 784
SUMMA TILLGÅNGAR		37 372 930	33 835 192

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		28 415 260	11 847
Årets resultat		776 665	28 403 696
Summa fritt eget kapital		29 191 925	28 415 543
Summa eget kapital		29 241 925	28 465 543
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		707	707
Summa avsättningar		707	707
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	5	8 095 298	5 348 942
Summa långfristiga skulder		8 095 298	5 348 942
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		35 000	20 000
Summa kortfristiga skulder		35 000	20 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		37 372 930	33 835 192

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.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 571 234	681 817
Inköp	0	2 889 417
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 571 234	3 571 234
Utgående redovisat värde	3 571 234	3 571 234

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 374 872	4 241 470
Tillkommande fordringar	2 955 197	1 816 616
Avgående fordringar	-23 784	-683 214
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 306 285	5 374 872
Utgående redovisat värde	8 306 285	5 374 872

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skuld till ägare	-8 095 298	-5 348 942
	-8 095 298	-5 348 942

Den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Stockholm 2023-06-15

Joakim Dal
Joakim Dal