

Årsredovisning

för

Pale Blue Dot Advisors AB

559246-5461

Räkenskapsåret

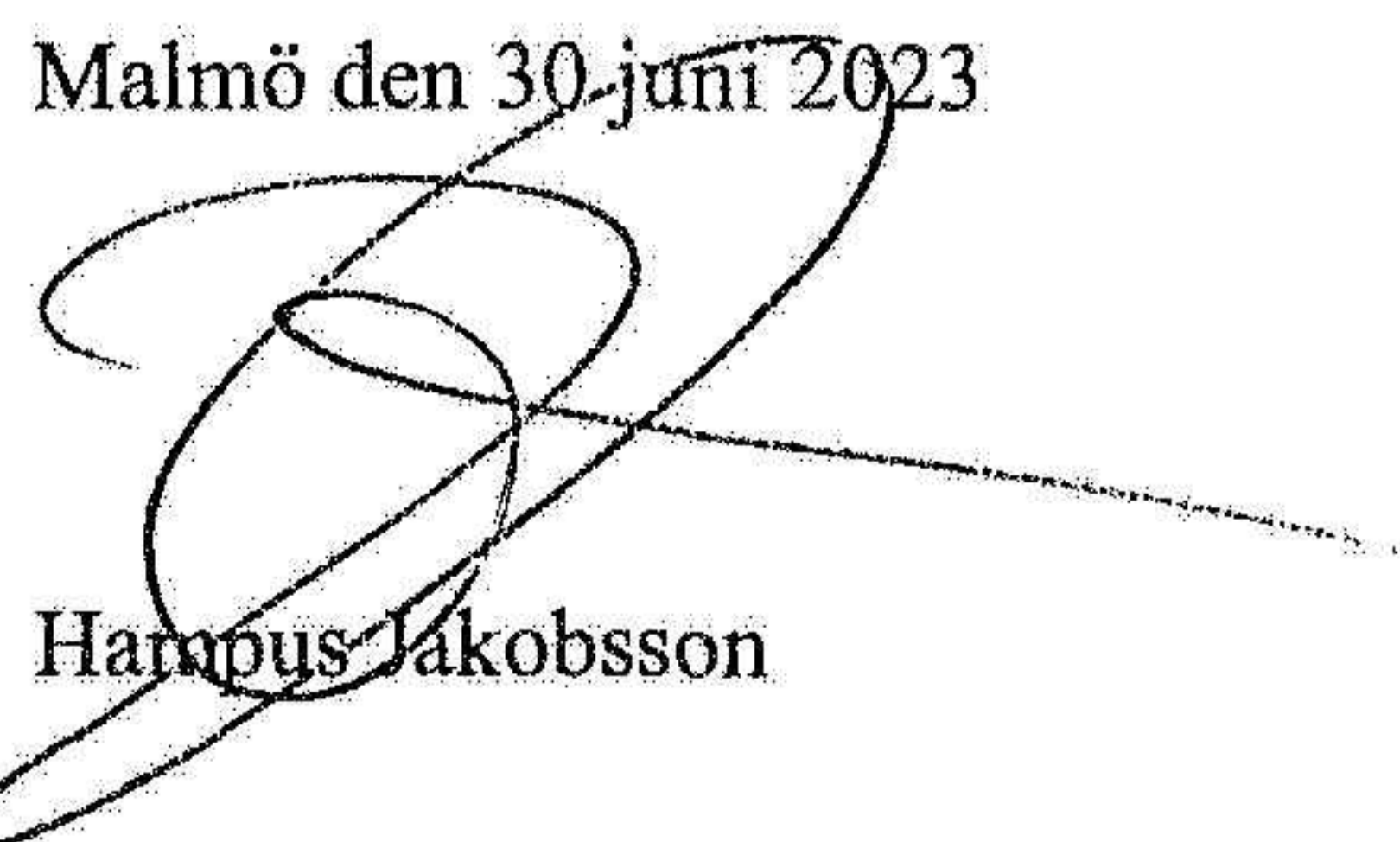
2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Pale Blue Dot Advisors AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30 juni 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Malmö den 30 juni 2023



Hampus Jakobsson

Styrelsen för Pale Blue Dot Advisors AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i euro, EUR. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela euro (EUR).

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Malmö.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Venture capital marknaden tog en skarp sväng nedåt i år, samtidigt som inflation och räntor ökat. Detta påverkar hela portföljen då det är en generell inbromsning i marknaden. Kriget i Ukraina har inte väsentligt påverkat portföljens kommersiella situation. En kombination av ovan kan påverka värderingar och kapitalresandet de kommande kvartalen. Bolagets styrelse övervakar utvecklingen aktivt och tar aktiva beslut för att minimera effekterna av ovan.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Pale Blue Dot Holding AB, org nr. 559244-1439, med säte i Malmö.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 3 000 | 118 | 165 837 | 168 955 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | | | |
| Utdelning | | -165 000 | | -165 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 165 837 | -165 837 | 0 |
| Årets resultat | | | 105 914 | 105 914 |
| Belopp vid årets utgång | 3 000 | 955 | 105 914 | 109 869 |

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|--|----------------|
| balanserad vinst | 955 |
| årets vinst | 105 914 |
| | 106 869 |
| disponeras så att till aktieägare utdelas i ny räkning överföres | 0 |
| | 106 869 |
| | 106 869 |

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

Resultaträkning

| | Not | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | 1 398 127 | 1 155 195 |
| Övriga rörelseintäkter | | 9 896 | 4 322 |
| | | 1 408 023 | 1 159 517 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -379 864 | -285 699 |
| Personalkostnader | 2 | -806 830 | -574 202 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -6 227 | -5 126 |
| Övriga rörelsekostnader | | -19 319 | -10 459 |
| | | -1 212 240 | -875 486 |
| Rörelseresultat | | 195 783 | 284 031 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 33 | 31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -434 | -14 |
| | | -401 | 17 |
| Resultat efter finansiella poster | | 195 382 | 284 048 |
| Bokslutsdispositioner | | -54 330 | -72 789 |
| Resultat före skatt | | 141 052 | 211 259 |
| Skatt på årets resultat | | -35 138 | -45 422 |
| Årets resultat | | 105 914 | 165 837 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier | 4 | 9 484 | 13 879 |
| | | 9 484 | 13 879 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 5 | 7 915 | 0 |
| | | 7 915 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 17 399 | 13 879 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m m</i> | | | |
| Förskott till leverantörer | | 9 344 | 0 |
| | | 9 344 | 0 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 0 | 3 170 |
| Övriga fordringar | | 46 990 | 52 303 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 42 468 | 38 633 |
| | | 89 458 | 94 106 |
| <i>Kassa och bank</i> | | 274 651 | 298 960 |
| Summa omsättningstillgångar | | 373 453 | 393 066 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 390 852 | 406 945 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 3 000 | 3 000 |
| | | 3 000 | 3 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 955 | 118 |
| Årets resultat | | 105 914 | 165 837 |
| | | 106 869 | 165 955 |
| Summa eget kapital | | 109 869 | 168 955 |
| Obeskattade reserver | | 127 118 | 72 789 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 33 379 | 12 467 |
| Aktuella skatteskulder | | 48 650 | 98 033 |
| Övriga skulder | | 68 335 | 51 290 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 3 501 | 3 411 |
| Summa kortfristiga skulder | | 153 865 | 165 201 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 390 852 | 406 945 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier (datorer) 36 mån

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Konflikten i Ukraina påverkar inte portföljbolagens kommersiella situation. Det kan påverka bolagsvärderingar och arbetet med att resa pengar för dem de kommande kvartalen. Utöver det går vi in i en period av hög inflation och kan förvänta oss marknadsturbulens. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella effekter

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 7 | 5 |

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

| | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
|-----------------------------------|---|---|
| Ränteintäkter från koncernföretag | 16 | 31 |
| Övriga ränteintäkter | 17 | |
| | 33 | 31 |

Not 4 Inventarier

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 19 572 | 8 328 |
| Inköp | 1 832 | 11 244 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 21 404 | 19 572 |
| Ingående avskrivningar | -5 693 | -566 |
| Årets avskrivningar | -6 227 | -5 127 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -11 920 | -5 693 |
| Utgående redovisat värde | 9 484 | 13 879 |

Not 5 Andra långfristiga fordringar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Hysesdeposition | 7 915 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 7 915 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 7 915 | 0 |

Malmö den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Hampus Jakobsson
Ordförande

Joel Larsson

Heidi Lindvall

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

Öhrlings pricewaterhousecoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

PALE BLUE DOT ADVISORS AB 559246-5461 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Karl Hampus Jakobsson

Hampus Jakobsson

2023-06-12 12:10:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Heidi Maria Alexandra Lindvall

Heidi Lindvall

2023-06-12 12:04:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Joel Larsson

Joel Larsson

2023-06-12 12:07:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

2023-06-12 12:15:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Pale Blue Dot Advisors AB, org.nr 559246-5461

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pale Blue Dot Advisors AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Pale Blue Dot Advisors 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 för Pale Blue Dot Advisors AB.

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 Pale Blue Dot Advisors 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.

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 Pale Blue Dot Advisors 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 ledamöter 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 Pale Blue Dot Advisors 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 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 försummelse 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

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-12 12:15:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Datum

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2023101600884