

Årsredovisning

Pale blue dot Manager AB

559387-8415

Styrelsen för Pale blue dot Manager AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-07-04 - 2023-12-31.

Om inte särskilt anges visas alla belopp i heltal EURO (EUR).

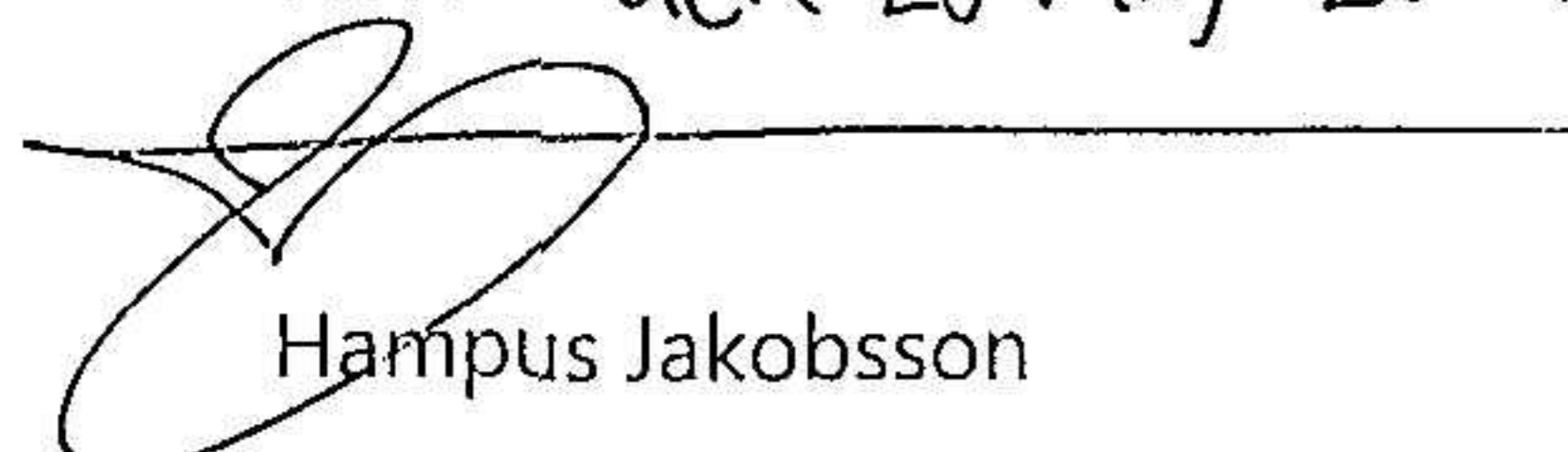
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Pale blue dot Manager AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-05-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

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

Malmö den 28 maj 2024.


Hampus Jakobsson

Årsredovisning

Pale blue dot Manager AB

559387-8415

Styrelsen för Pale blue dot Manager AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-07-04 - 2023-12-31.

Om inte särskilt anges visas alla belopp i heltal EURO (EUR).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2 - 3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5 - 6
- Noter	7 - 8
- Underskrifter	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet

Pale blue dot Manager AB ("Bolaget") bildades den 7 juli 2022. Bolaget bedriver fondförvaltning och investeringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Fondförvaltningen utförs till Pale Blue Dot II ("Fonden"). Fonden består av Pale blue dot II (D) AB 559387-8431 och Pale blue dot II (E) AB 559387-6989.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Väsentliga händelser

Fonden etablerades under 2023 och investeringsverksamhet är planerad att starta under det andra kvartalet 2024.

Pale blue dot Manager AB genomförde namnbyte från Goldcup 100983 AB till det nuvarande namnet i mars 2023.

Större aktieägare och ägarförändringar

Bolaget har under året bytt ägare och ägs nu till 100 procent av Pale Blue Dot II Holding AB, 559323-4858, med säte i Malmö.

Övrig information

Det är bolagets första räkenskapsår vilket är ett förlängt räkenskapsår.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i hundratal EURO om inte annat anges.

	2207-2312
Resultat efter finansiella poster	-47
Soliditet %	10

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Inbetalning av aktiekapital	3 000			3 000
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman:</i>				
Aktieägartillskott		203 577		203 577
Årets resultat			-46 664	-46 664
Belopp vid årets utgång	3 000	203 577	-46 664	159 913

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	203 577
Årets resultat	-46 664
<i>Summa</i>	<i>156 913</i>

Förslag till disposition:

Utdelning	150 000
Balanseras i ny räkning	6 913
<i>Summa</i>	<i>156 913</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

20240519072266

RESULTATRÄKNING

1

2022-07-04
2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Övriga rörelseintäkter

2

546 163

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

546 163

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-18 015

Övriga rörelsekostnader

3

-574 073

Summa rörelsekostnader

-592 088

Rörelseresultat

-45 925

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 292

Räntekostnader och liknande resultatposter

-2 031

Summa finansiella poster

-739

Resultat efter finansiella poster

-46 664

Resultat före skatt

-46 664

Årets resultat

-46 664

2024061022267

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	756 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		756 000

Summa anläggningstillgångar

756 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		524 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		126 509
Summa kortfristiga fordringar		650 509

Kassa och bank

Kassa och bank		238 327
Summa kassa och bank		238 327

Summa omsättningstillgångar

888 836

SUMMA TILLGÅNGAR

1 644 836

9220190200

2024061022269

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

3 000

Summa bundet eget kapital

3 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

203 577

Årets resultat

-46 664

Summa fritt eget kapital

156 913

Summa eget kapital

159 913

Långfristiga skulder

Övriga skulder

750 000

Summa långfristiga skulder

750 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

388 495

Övriga skulder

317 460

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28 968

Summa kortfristiga skulder

734 923

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 644 836

NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Kursvinster och kursförluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen de år de uppkommer. Kursdifferenser som uppkommer på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det 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.

Övriga upplysningar

Undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning

Bolaget är ett dotterföretag till Pale Blue Dot II Holding AB, 559323-4858. Med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap §3 upprättas ingen koncernredovisning.

Not 2	Övriga rörelseintäkter	2022/2023
	Vidarefakturerade kostnader till Fonden	546 137
	Valutakursvinster på rörelsefordringar och rörelseskulder	26
	Summa	546 163
Not 3	Övriga rörelsekostnader	2022/2023
	Kostnader som vidarefakturerats till Fonden	546 137
	Valutakursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder	27 936
	Summa	574 073

2024051922271

Not 4	Andelar i koncernföretag	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0
	Förändringar av anskaffningsvärden	
	Inköp	756 000
	Utgående anskaffningsvärden	756 000
	Redovisat värde	756 000

Dotterföretag	Org.nr	Säte
Pale Blue Dot II (D) AB	559387-8431	Malmö

Antal andelar	3 000
Eget kapital	5 853
Årets resultat	-204 001
Kapitalandel	100
Rösträttsandel	100
Redovisat värde	209 854

Dotterföretag	Org.nr	Säte
Pale Blue Dot II (E) AB	559387-6989	Malmö

Antal andelar	300 000 000
Eget kapital	14 945
Årets resultat	-531 615
Kapitalandel	88
Rösträttsandel	99
Redovisat värde	546 145

UNDERSKRIFTER

Malmö den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Hampus Jakobsson

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 MANAGER AB 559387-8415 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Heidi Maria Alexandra Lindvall

Heidi Lindvall

2024-05-24 15:39:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Karl Hampus Jakobsson

Hampus Jakobsson

2024-05-24 19:40:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Joel Larsson

Joel Larsson

2024-05-24 14:11:26 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

2024-05-27 19:33:12 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

202406102272

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Pale blue dot Manager AB, org.nr 559387-8415

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pale blue dot Manager AB för räkenskapsåret 4 juli 2022 till 31 december 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Pale blue dot Manager ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Manager 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 Manager 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 Manager AB för räkenskapsåret 4 juli 2022 till 31 december 2023 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 Manager 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 ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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

2024-05-27 19:32:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Datum

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

202406192275