

Årsredovisning

för

BLQ Management AB

559330-2259

Räkenskapsåret

2021-08-11 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-29.

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

2023-07-06

Styrelsen för BLQ Management AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-08-11 - 2022-12-31, vilket är företagets första verksamhetsår.

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

Bolagets verksamhet avser att bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed direkt eller indirekt äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

BLQ Management AB är registrerad hos Finansinspektionen som en AIF-förvaltare för alternativa investeringsfonder. Bolaget kommer att aktivt bedriva och förvalta verksamheten i fonderna BLQ Invest AB och BLQ Invest II AB. Fonderna ska primärt investera i teknologirelaterade portföljbolag.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

BLQ Management AB har under sitt första verksamhetsår fokuserat på nyinvesteringar och kapitalanskaffning till den nya fonden, BLQ Invest II AB. Inflation och den pågående konflikten i Ukraina har haft en betydande påverkan på världsekonomin, vilket även har påverkat BLQ Management AB:s arbete med kapitalanskaffning och därigenom påverkat bolagets intäkter. För att täcka upp för förlusterna under året har ägaren injicerat kapital i bolaget. Styrelsen förväntar sig att bolaget kommer att uppvisa positivt resultat det kommande året. Fonderna som bolaget förvaltar har presterat väl och värderingarna i portföljbolagen anses i stort sett ha behållit sitt värde. En kombination av ovan nämnda faktorer kan dock komma att påverka värderingarna och kapitalanskaffningen under de kommande kvartalen. Bolagets styrelse övervakar utvecklingen noggrant och tar aktiva beslut för att minimera effekterna av dessa påverkansfaktorer.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Hajab Invest AB, organisationsnummer 556988-5212, med säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22 (17 mån)
Resultat efter finansiella poster	-4 576
Soliditet (%)	20,4
Nettoomsättning	9 138

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Startkapital	25 000	0	0	25 000
Erhållna aktieägartillskott		5 094 514		5 094 514
Årets resultat			-4 576 029	-4 576 029
Belopp vid årets utgång	25 000	5 094 514	-4 576 029	543 485

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 094 514
årets resultat	-4 576 029
	518 485

disponeras så att	
i ny räkning överföres	518 485
	518 485

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

Resultaträkning

Not

2021-08-11
-2022-12-31
(17 mån)

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

9 138 368

9 138 368

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-6 935 473

Personalkostnader

2

-6 778 506

Övriga rörelsekostnader

-2 330

-13 716 309

Rörelseresultat

-4 577 941

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 048

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 136

1 912

Resultat efter finansiella poster

-4 576 029

Resultat före skatt

-4 576 029

Årets resultat

-4 576 029

Balansräkning

Not

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

375 750

375 750

Summa anläggningstillgångar

375 750

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

2 900

Aktuella skattefordringar

86 256

Övriga fordringar

226

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

494 334

583 716

Kassa och bank

1 703 793

Summa omsättningstillgångar

2 287 509

SUMMA TILLGÅNGAR

2 663 259

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

5 094 514

Årets resultat

-4 576 029

518 485

Summa eget kapital

543 485

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

876 462

Övriga skulder

495 874

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

747 438

Summa kortfristiga skulder

2 119 774

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 663 259

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

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.

Finansiella instrument

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Not Uppgifter om moderföretag

Moderföretaget är Hajab Invest AB, organisationsnummer 556988-5212. Med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 2 Medelantalet anställda

**2021-08-11
-2022-12-31**

Medelantalet anställda

10

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2023-04-27

Kamjar Hajabdolahi
Kamjar Hajabdolahi

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 2023-04-27

Pricewaterhousecoopers AB

Peter Du Rietz Garpenhag
Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i BLQ Management AB, org.nr 559330-2259

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BLQ Management AB för räkenskapsåret 11 augusti 2021 till 31 december 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BLQ Management 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 BLQ Management 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 BLQ Management 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/revisorsansvar. 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 BLQ Management AB för räkenskapsåret 11 augusti 2021 till 31 december 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 BLQ Management AB enligt god revisionssed 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 försummelser 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

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Peter Du Rietz
Garpenhag

Peter Du Rietz Garpenhag
Auktoriserad revisor

2023-04-27 15:34:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post