

Årsredovisning för
Alliance Venture Management AB

559161-5611

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-04.
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

Anders Hallin
Styrelseledamot

2025-04-07

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Alliance Venture Management AB, 559161-5611, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2018 och bedriver investeringsrådgivning samt äger och förvaltar fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i Tkr 2021
Nettoomsättning	14 694	14 917	16 277	15 474
Resultat efter finansiella poster	608	1 738	4 967	8 174
Soliditet %	90	89	80	75

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	7 212 820	1 186 368
Balanseras i ny räkning		1 186 368	-1 186 368
Årets resultat			358 755
Belopp vid årets utgång	50 000	8 399 188	358 755

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	8 399 188
Årets resultat	358 755
Summa	8 757 943
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	8 757 943
Summa	8 757 943

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		14 693 924	14 916 806
Övriga rörelseintäkter		192 785	176 512
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		14 886 709	15 093 318
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-6 983 647	-6 715 501
Personalkostnader	2	-7 210 303	-6 754 577
Övriga rörelsekostnader		-406 175	-589 260
Summa rörelsekostnader		-14 600 125	-14 059 338
Rörelseresultat		286 584	1 033 980
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		698 982	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		16 726	2 030
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-371 115	715 011
Räntekostnader och liknande resultatposter		-22 821	-12 651
Summa finansiella poster		321 772	704 390
Resultat efter finansiella poster		608 356	1 738 370
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-150 000	-340 000
Summa bokslutsdispositioner		-150 000	-340 000
Resultat före skatt		458 356	1 398 370
Skatter			
Skatt på årets resultat		-99 601	-212 002
Årets resultat		358 755	1 186 368

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	190 062	122 217
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	9 324 594	7 357 135
Summa finansiella anläggningstillgångar		9 514 656	7 479 352
Summa anläggningstillgångar		9 514 656	7 479 352
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		58 519	0
Övriga fordringar		2 303 447	544 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		42 000	44 179
Summa kortfristiga fordringar		2 403 966	588 284
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 160 197	5 566 711
Summa kassa och bank		2 160 197	5 566 711
Summa omsättningstillgångar		4 564 163	6 154 995
SUMMA TILLGÅNGAR		14 078 819	13 634 347

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		8 399 188	7 212 820
Årets resultat		358 755	1 186 368
Summa fritt eget kapital		8 757 943	8 399 188
Summa eget kapital		8 807 943	8 449 188
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		4 799 000	4 649 000
Summa obeskattade reserver		4 799 000	4 649 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		131 169	167 910
Övriga skulder		280 707	308 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		60 000	60 000
Summa kortfristiga skulder		471 876	536 159
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 078 819	13 634 347

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31
Medelantalet anställda	3	3

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	122 217	122 217
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	67 845	
Utgående anskaffningsvärden	190 062	122 217
Redovisat värde	190 062	122 217

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte
Alliance Venture Management AS	918 830 367	Oslo
Alliance Nordic III Norwegian Sidecar AB	559478-9710	Stockholm
Alliance Nordic III AB	559478-9827	Stockholm

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 510 851	6 517 510
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	2 396 193	993 341
Utgående anskaffningsvärden	9 907 044	7 510 851
Ingående nedskrivningar	-153 716	-868 727
Förändring av nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar		715 011
Årets nedskrivningar	-428 734	
Utgående nedskrivningar	-582 450	-153 716
Redovisat värde	9 324 594	7 357 135

Not 5 Eventualförpliktelser

	2024-12-31	2023-12-31
Eventualförpliktelser	5 004 963	7 513 274

Underskrifter

Stockholm

Johan Gjesdahl 2025-03-29
Johan Gjesdahl Datum
Verkställande direktör

Jan-Erik Haereid 2025-03-29
Jan-Erik Haereid Datum
Styrelseordförande

Bente Loe 2025-03-31
Bente Loe Datum
Styrelseledamot

Arne Tønning 2025-03-31
Arne Tønning Datum
Styrelseledamot

Anders Hallin 2025-04-04
Anders Hallin Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-04-04

RSM Stockholm AB

Karl Henrik Westlund
Karl Henrik Westlund
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Alliance Venture Management AB, org.nr 559161-5611

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Alliance Venture Management AB för räkenskapsåret 1 januari 2024 till 31 december 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Alliance Venture Management ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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.

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 Alliance Venture 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 och verkställande direktörens förvaltning för Alliance Venture Management AB för räkenskapsåret 1 januari 2024 till 31 december 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 Alliance Venture 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören 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 4 april 2025

RSM Stockholm AB

Karl-Henrik Westlund
Karl-Henrik Westlund
Auktoriserad revisor