

ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 -- 2022-12-31

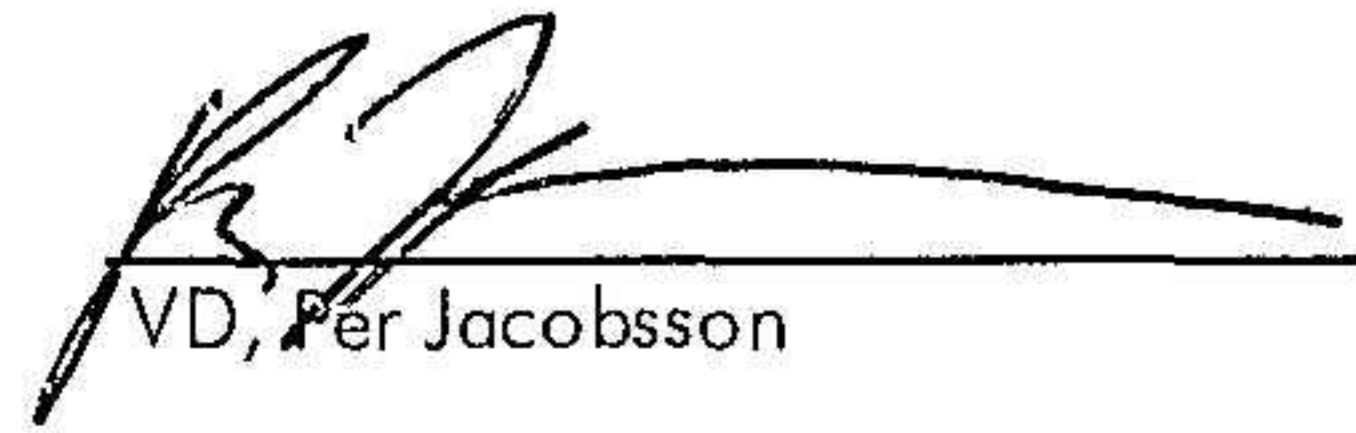
för

Acacia Asset Management AB
556729-1561

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör för Acacia Asset Management AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämman den 13/6 - 2023. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-06-13


VD, Per Jacobsson

Årsredovisningen omfattar:

	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 -- 2022-12-31

för

Acacia Asset Management AB
556729-1561

Årsredovisningen omfattar:

Sida

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6



ÅRSREDOVISNING FÖR ACACIA ASSET MANAGEMENT AB

Styrelsen och den verkställande direktören för Acacia Asset Management AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 -- 2022-12-31

FORVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhet

ACACIA är ett familjeföretag som investerar kapital och engagemang i svenska tillväxtföretag främst i tech-sektorn. Bolaget tillhandahåller även tjänster inom ekonomi och finans.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 har ACACIA gjort nyinvesteringar i Grilify, Holm Security och Greenely. Vidare har tilläggsinvesteringar och delförsäljning gjorts i Einride. Innehavet i Zington Group har avyttrats i sin helhet. Av försiktighetsåtgärd har innehavet i Luxury Kids Group skrivits av då bolaget befinner sig i rekonstruktion.

Tilläggsinvesteringar har även gjorts genom dotterföretaget ACACIA Invest i Nextory och lamP.

Omsättning, resultat och ställning	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	2 491 171	1 289 999	1 559 999	1 019 999	1 095 007
Rörelseresultat	-7 351 799	-6 209 702	-6 441 101	-5 746 443	-5 190 825
Resultat efter finansiella poster	5 588 428	-4 318 854	2 158 626	3 018 775	3 163 543
Balansomslutning	263 094 797	242 798 638	258 174 288	254 007 947	175 374 693
Soliditet	40,4%	41,4%	41,4%	42,0%	59,1%
Medelantal anställda	2	2	2	2	2

För definitioner se sid 6

Eget Kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	100 000	104 799 805	-4 318 854	100 580 951
Vinstdisposition enligt beslut vid årsstämman		-4 318 854	4 318 854	
Årets resultat			5 588 428	
Utgående balans	100 000	100 480 951	5 588 428	106 069 379

Villkorat aktieägartillskott uppgår till 17.696.000 kr (17.696.000 kr)

Förslag till disposition av årets resultat (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserade vinstmedel	100 480 951
Årets resultat	5 588 428
	106 069 379

Styrelsen föreslår att;

återbetalning av villkorat aktieägartillskott	3 696 000
i ny räkning balanseras	102 373 379
	106 069 379

Bolaget upprättar inte koncernredovisning med stöd av ÅRL 7 kap 3 §. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor.



RESULTATRAKNING		Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter mm				
Nettomsälning			2 491 171	1 289 999
			2 491 171	1 289 999
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader			-6 286 975	-3 915 478
Personalkostnader	1		-3 549 135	-3 528 857
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2		-6 860	-55 366
			-7 351 799	-6 209 702
Rörelseresultat				
			-7 351 799	-6 209 702
Resultat före finansiella intäkter och kostnader				
			-7 351 799	-6 209 702
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag	3	8	-	2 592 000
Resultat från andelar i intresseföretag			-	301 838
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar			13 533 826	51 915
Ränteintäkter och liknande resultatposter			5 506 216	4 101 825
Räntekostnader och liknande resultatposter			-6 099 815	-5 156 730
			5 588 428	-4 318 854
Resultat efter finansiella poster				
Aktuell skatt			-	-
ÅRETS RESULTAT			5 588 428	-4 318 854

ank=20230616;2023061902725



BALANSRAKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	2	28 405	-
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	84 256 648	74 060 625
Andelar i intresseföretag	5	82 798	98 837
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	40 587 959	40 893 510
Långfristig fordran hos intresseföretag	7	10 700 000	10 700 000
Andra långfristiga fordringar		1 626 546	-
Summa anläggningstillgångar		137 282 356	125 752 972
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordran hos dotterföretag	8	101 984 660	102 187 000
Skattefordran		56 285	2 662
Övriga fordringar		739 924	598 643
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		906 958	990 684
		103 687 827	103 778 989
Kassa och bank		22 124 614	13 266 677
Summa omsättningstillgångar		125 812 441	117 045 666
SUMMA TILLGÅNGAR		263 094 797	242 798 638

ank=20230616;2023061902726



BALANSRAKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		100 480 951	104 799 805
Årets resultat		5 588 428	-4 318 854
Summa eget kapital		106 169 379	100 580 951
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder		156 000 000	141 300 000
Summa långfristiga skulder		156 000 000	141 300 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		188 015	261 154
Övriga kortfristiga skulder		737 403	648 644
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-	7 889
Summa kortfristiga skulder		925 418	917 687
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		263 094 797	242 798 638

ank=20230616;2023061902727



TILLAGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:

Intäkter

Intäkter består främst av intäkter hänförliga till factoring samt konvertibla förlagslån.

Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas till verkligt värde av vad som erhållits.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Bedömning avseende eventuellt nedskrivningsbehov görs vid årsboksut.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Nyckeltal

Soliditet: Justerat eget kapital / balansomslutningen.

Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Inventarier avskrivs med 20% på årsbasis.

Koncernbidrag

Koncernbidrag som lämnas och tas emot i syfte att minimera koncernens skatt redovisas som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Ett företag som lämnar koncernbidrag redovisar skatteeffekten som bidraget ger upphov till som en kostnad i resultaträkningen. På motsvarande sätt redovisar det företag som mottagit koncernbidraget skatteeffekten som en intäkt i resultaträkningen.



Noter

Not 1 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

	2022	2021
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män uppgår till		
Kvinnor	1	1
Män	1	1
	2	2

Not 2 Inventarier

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden	549 100	549 100
Inköp	35 265	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	584 365	549 100
Ingående avskrivningar	-549 100	-493 734
Avskrivningar	-6 860	-55 366
Utgående ackumulerade avskrivningar	-555 960	-549 100
Utgående redovisat värde	28 405	0

Not 3 Resultat från finansiella investeringar

Räntetäkter och liknande resultatposter

Räntetäkter från koncernföretag	4 266 210	4 101 825
Räntetäkter från omsättningsstillgångar	1 240 006	-
	5 506 216	4 101 825

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader på långfristiga skulder	6 099 225	5 156 484
Övriga finansiella kostnader	590	246
	6 099 815	5 156 730

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	74 060 625	92 660 625
Förvärv	10 200 023	2 000 000
Försäljning	-4 000	-
Återbetalning av aktieägarutskott	-	-20 600 000
Utgående bokfört värde	84 256 648	74 060 625

	Organisations-nummer	Företagets säte	Antal aktier	Kapitalandel	Bokfört värde
Innehav:					
Accessa Finans AB	556800-5770	Stockholm	770	77%	8 177 000
Acacia Invest AB	559094-8856	Stockholm	45 000	90%	76 079 648
					84 256 648

Not 5 Andelar i intresseföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	98 837	467 000
Förändring under året	-16 039	-368 163
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	82 798	98 837

	Organisations-nummer	Företagets säte	Antal aktier	Kapitalandel	Bokfört värde
Innehav:					
Cortina AB	556751-0143	Stockholm	133235	15%	82 798
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden					82 798



Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	40 893 510	35 204 609
Förvärv	15 427 289	5 688 902
Försäljningar	-8 712 102	-1
Nedskrivning	-7 020 738	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	40 587 959	40 893 510

	Organisations- nummer	Företagets säte	Antal aktier	Kapitalandel	Bokfört värde
Innehav:					
Einride AB	559074-8926	Stockholm	60351	<1%	7 367 182 kr
Mathem i Sverige AB	556775-7264	Stockholm	21995	<1%	6 362 106 kr
NED Holding AB	559286-9167	Stockholm	24864	1%	10 000 000 kr
Epishine AB	559070-0422	Norrköping	32591	2%	3 936 127 kr
Sublnv Seven AB (Holm Security)	559351-6684	Stockholm	43440	9%	3 000 618 kr
Greenely AB	556960-9794	Stockholm	1193	<1%	1 921 923 kr
Grilify	559205-9199	Stockholm	425525	18%	8 000 000 kr
Babyshop Sthlm Holding AB	556699-1542	Stockholm	446	<1%	1 kr
NeoProteomics AB	556602-2504	Stockholm	55	5%	1 kr
Ekomarine Paint AB	556760-1447	Mariefred	34000	19%	1 kr
					40 587 959

Not 7 Långfristig fordran hos intresseföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	10 700 000	11 680 000
Förändring under året	-	-980 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 700 000	10 700 000

Not 8 Anteciperad utdelning

	2022-12-31	2021-12-31
Anteciperad utdelning från dotterföretag	-	2 187 000

Not 9 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
	Inga	Inga

Not 10 Händelser efter balansdagen

Efter räkenskapsårets slut har tilläggsinvestering gjorts i Greenely AB. Vidare har innehavet i Grilify överlåtits till dotterföretaget ACACIA Invest AB.



Stockholm enligt vår efterföljande elektroniska underskrift.

Per Jacobsson
Vd och ledamot

Christer Jacobsson
Styrelseordförande

Nina Krakau
Ledamot

Per Skyttvall
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats det datum som framgår av vår elektroniska underskrift.
Deloitte AB

Alexandros Kouvatsoz
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557494274558

Dokument

Årsredovisning ACACIA Asset Management AB 2022
Huvuddokument
10 sidor
Startades 2023-06-07 13:22:31 CEST (+0200) av Accessa
Finans AB (AFA)
Färdigställt 2023-06-07 17:09:46 CEST (+0200)

Initierare

Accessa Finans AB (AFA)
Org. nr 556800-5770
avtal@accessafinans.se

Signerande parter

Per Jacobsson (PJ)
Acacia Asset Management AB
Personnummer 770103-1499
Org. nr 556729-1561
per.jacobsson@acacia.nu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
David Jacobsson"
Signerade 2023-06-07 13:29:06 CEST (+0200)

Per Skyttvall (PS)
Acacia Asset Management AB
Personnummer 671126-0015
Org. nr 556729-1561
per.skyttvall@acacia.nu



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PER
SKYTTVALL"
Signerade 2023-06-07 13:38:56 CEST (+0200)

Nina Krakau (NK)
Acacia Asset Management AB
Personnummer 740403-1465
Org. nr 556729-1561
nina@krakau.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

Christer Jacobsson (CJ)
Acacia Asset Management AB
Personnummer 440828-7136
Org. nr 556729-1561
cj.acacia@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var



Verifikat

Transaktion 09222115557494274558

"NINA JACOBSSON KRAKAU"
Signerade 2023-06-07 14:38:08 CEST (+0200)

"Gustaf Hans-Christer Jacobsson"
Signerade 2023-06-07 14:51:14 CEST (+0200)

Alexandros Kouvatsos (AK)
Deloitte
Personnummer 830203-0351
akouvatsos@deloitte.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ALEXANDROS MARTIN KOUVATSOS"
Signerade 2023-06-07 17:09:46 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

