

Årsredovisning

för

PTF Global Venture AB (publ)

559311-9935

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsen och verkställande direktören för PTF Global Venture AB (publ) avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag, investera i fast eller lös egendom samt värdepapper eller i andra bolag som äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har genomfört två emissioner för att säkerställa likviditeten framåt. Under räkenskapsåret emitterades och tilldelades 362 150 preferensaktier till en teckningskurs om 20 kr samt 5 313 940 preferensaktier till en teckningskurs om 5kr. Under räkenskapsåret har ytterligare investeringar gjorts i portföljbolagen Pigello AB, Vinden AB och Utilifeed AB. Innehavet i Lazudi Pte. Ltd. har avyttrats.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ytterligare en emission har genomförts på nya året där 600 000 aktier emitterades och tilldelades till en teckningskurs om 5 kr.

Framtida utveckling

Bolagen i portföljen utvecklas över förväntan och vi ser därmed positivt på bolagets totala utveckling.

Ägarförhållanden

PTF Global Venture AB (publ) är dotterföretag till PTF Invest AB, org-nr 559304-2855, som per bokslutsdagen äger 30,83% av aktierna men innehar 59,77% av rösterna.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021 (9 mån)
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	425	-19 524	-6 164
Balansomslutning	138 635	103 672	107 760
Soliditet (%)	72,9	69,6	68,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	1 018 400	24 000	96 824 566	-6 164 079	-19 523 753	72 179 134
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				-19 523 753	19 523 753	0
Nyemission	603 609	36 000	38 573 091			39 212 700
Kostnader hänförliga till emission			-10 684 105			-10 684 105
Årets resultat					424 879	424 879
Belopp vid årets utgång	1 622 009	60 000	124 713 552	-25 687 832	424 879	101 132 608

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	124 713 552
ansamlad förlust	-25 687 831
årets vinst	424 879
	99 450 600
disponeras så att i ny räkning överföres	99 450 600
	99 450 600

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
		0	0
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-6 965 621	-6 092 299
		-6 965 621	-6 092 299
Rörelseresultat		-6 965 621	-6 092 299
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	22 746 397	-386 424
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	3	-3 363 576	-13 046 292
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-2 744 337	1 264
Räntekostnader och liknande resultatposter		-9 247 984	-2
		7 390 500	-13 431 454
Resultat efter finansiella poster		424 879	-19 523 753
Resultat före skatt		424 879	-19 523 753
Årets resultat		424 879	-19 523 753

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	10 805 712	30 795 181
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	81 535 590	71 899 053
		92 341 302	102 694 234
Summa anläggningstillgångar		92 341 302	102 694 234
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		43 534 978	0
Övriga fordringar		1 925 000	25 000
		45 459 978	25 000
<i>Kassa och bank</i>		834 190	952 432
Summa omsättningstillgångar		46 294 168	977 432
SUMMA TILLGÅNGAR		138 635 470	103 671 666

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 622 009	1 018 400
Ej registrerat aktiekapital		60 000	24 000
		1 682 009	1 042 400
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		124 713 552	96 824 566
Balanserad vinst eller förlust		-25 687 831	-6 164 079
Årets resultat		424 879	-19 523 753
		99 450 600	71 136 735
Summa eget kapital		101 132 609	72 179 135
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		5 000 000	0
Leverantörsskulder		140 361	140 809
Skulder till koncernföretag		562 500	324 221
Övriga skulder		31 690 000	29 355 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		110 000	1 672 500
Summa kortfristiga skulder		37 502 861	31 492 531
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		138 635 470	103 671 666

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Andelar i intresseföretag

Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

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

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023	2022
Resultat vid avyttringar	25 426 610	-386 424
Nedskrivningar	-2 680 213	0
	22 746 397	-386 424

Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2023	2022
Nedskrivningar	-3 363 576	-13 046 292
	-3 363 576	-13 046 292

Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 795 181	38 545 181
Inköp	1 000 262	0
Försäljningar	-18 309 518	-7 750 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 485 925	30 795 181
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp	-2 680 213	0
Utgående ackumulerade uppskrivningar	-2 680 213	0
Utgående redovisat värde	10 805 712	30 795 181

Marknadsvärdet uppgick på balansdagen till 16,7 mkr.

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	84 945 345	40 900 733
Inköp	13 000 112	44 044 612
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	97 945 457	84 945 345
Ingående nedskrivningar	-13 046 292	0
Årets nedskrivningar	-3 363 576	-13 046 292
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-16 409 868	-13 046 292
Utgående redovisat värde	81 535 589	71 899 053

Marknadsvärdet uppgick på balansdagen till 127,9 mkr.

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ytterligare en emission har genomförts på nya året där 600 000 aktier emitterades och tilldelades till en teckningskurs om 5kr.

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Andra ställda säkerheter	50 000	50 000
	50 000	50 000

Avser bankgaranti till UC.

Not 8 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har bolaget inga eventualförpliktelser.

Göteborg, den dag som framgår av elektronisk underskrift

Fredrik Bergman
Ordförande

Peter Borsos

Linus Björk
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

BDO Göteborg AB

William Ekenfall
Auktoriserad revisor



Document history

COMPLETED BY ALL:

20.05.2024 16:19

SENT BY OWNER:

William Ekenfall · 20.05.2024 13:12

DOCUMENT ID:

ryxZzendQ0

ENVELOPE ID:

ry-fehOQ0-ryxZzendQ0

DOCUMENT NAME:

ÅR 2023 PTF Global venture.pdf

10 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. PETER BORSOS peter.a.borsos@gmail.com	Signed Authenticated	20.05.2024 13:15 20.05.2024 13:13	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/05/16) IP: 97.77.25.7
2. FREDRIK BERGMAN fredrik@proptechfarm.com	Signed Authenticated	20.05.2024 13:18 20.05.2024 13:15	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1971/04/23) IP: 94.234.100.51
3. Linus Jarl Björk linus@proptechfarm.com	Signed Authenticated	20.05.2024 16:13 20.05.2024 14:17	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1980/03/01) IP: 95.193.43.66
4. WILLIAM EKENFALL william.ekenfall@bdo.se	Signed Authenticated	20.05.2024 16:19 20.05.2024 16:18	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1985/06/12) IP: 217.119.170.26

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed