

ÅRSREDOVISNING

för

PTF Global Venture AB (publ)

Org.nr. 559311-9935

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-04-14 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

PTF Global Venture AB (publ)

Org.nr. 559311-9935

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget ska 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.

Säte

Företagets säte är Göteborg.

Investeringar

Under räkenskapsåret 2021 har investeringar om 79 455 KSEK gjorts.

Ägarförhållanden

PTF Global Venture AB (publ) är dotterbolag till PTF Global Invest AB, org-nr 559304-2855, som per bokslutsdagen äger 52,9% av aktierna i bolaget.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under bolagets första verksamhetsår har bolaget bytt bolagsform från vanligt aktiebolag till ett publikt aktiebolag. Två nyemissioner har genomförts där kapital rests i form av emittering av preferensaktier.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I april 2022 genomförs ytterligare nyemission om 610 000 preferensaktier, nyemitterat kapital 4 500 000 SEK samt kvittning 7 700 000 SEK.

Framtida utveckling

Befintliga investeringar bevakas inför kommande eventuella finansiseringsrundor och utöver befintliga investeringar avser bolaget göra nya och tillkommande investeringar som passar in i portföljen utifrån den investeringsstrategi som finns.

Flerårsöversikt*

	2021
Nettoomsättning	0
Res. efter finansiella poster	-6 164 079
Res. i % av nettoomsättningen	0,00
Balansomslutning	107 760 077
Soliditet (%)	68,62

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Årets resultat	Summa eget kapital
Bolagsbildning	25 000	0	0	25 000
Nyemission	919 400	79 168 663		79 168 666
Årets resultat			-6 164 079	-6 164 079
Belopp vid årets utgång	944 400	79 168 663	-6 164 079	73 064 077

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst

79 168 663

årets förlust

-6 164 079

73 004 584

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres

73 004 584

73 004 584

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

PTF Global Venture AB (publ)

Org.nr. 559311-9935

RESULTATRÄKNING

Not

2021-04-14

2021-12-31

Rörelsens intäkter m.m.**Rörelsens kostnader**

Övriga externa kostnader

-4 958 537-4 958 537**Rörelseresultat**

-4 958 537

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 205 542-1 205 542**Resultat efter finansiella poster**

-6 164 079

Årets resultat**-6 164 079**

PTF Global Venture AB (publ)

Org.nr. 559311-9935

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

3

38 545 181

Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

40 900 733

79 445 914

Summa anläggningstillgångar

79 445 914

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar

48 125

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 687 500

4 735 625

Kassa och bank

Kassa och bank

23 578 538**Summa kassa och bank**

23 578 538

Summa omsättningstillgångar

28 314 163

SUMMA TILLGÅNGAR**107 760 077**

PTF Global Venture AB (publ)

Org.nr. 559311-9935

BALANSRÄKNING

2021-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

944 400

944 400**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

79 168 663

Årets resultat

-6 164 079

73 004 584

Summa eget kapital73 948 984**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

3 751 093

Övriga skulder

30 000 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

60 000**Summa kortfristiga skulder**

33 811 093

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**107 760 077**

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte de hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen bedömer att det inte föreligger väsentliga bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen årsredovisningen.

NOTER**Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag**

Företag Organisationsnummer Säte	Antal Kap.andel %	Redovisat värde
Pixery Media AB 559206-6368 Stockholm	1 550 29,40%	7 750 000
Propstreet AB 551004-9738 Stockholm	24 756 24,60%	9 805 450
Lazudi Pte Ltd. 202018621C Singapore	21,00%	18 309 518
Property Flow Pte Ltd. 201702707Z Singapore	21,40%	2 680 213
		38 545 181

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Värdepapper	Nom. värde	Antal	2021-12-31
Pigello AB	17	190 371	3 300 015
Allihoop Group AB	26	174 331	4 599 988
Utilifeed AB	867	6 920	5 999 640
Vinden AB	1 265	7 906	10 001 090
Dark Edition AB	25 000	80	2 000 000
The Buddy Company	5 705	2 629	15 000 000 40 900 733
			2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde			0
Förvärv			40 900 733
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			40 900 733
Utgående redovisat värde			40 900 733

PTF Global Venture AB (publ)

Org.nr. 559311-9935

NOTER

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg
2022-05-27

Linus Björk
Verkställande direktör

Oscar Rolfsson

Fredrik Bergman

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 maj 2022.

BDO Göteborg AB



William Ekenfall
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i PTF Global Venture AB (publ)
Org.nr. 559311-9935

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PTF Global Venture AB (publ) för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av PTF Global Venture AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2021 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 PTF Global Venture AB (publ) 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 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 styrelsen och verkställande direktören 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 PTF Global Venture AB (publ) för år 2021 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till PTF Global Venture AB (publ) enligt god revisorsred 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:

- företaget någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 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 revisionsred 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 27 maj 2022

BDO Göteborg AB



William Ekenfall

Auktoriserad revisor