

Årsredovisning för

Turbotic AB

559262-0677

Räkenskapsåret
2020-07-02 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

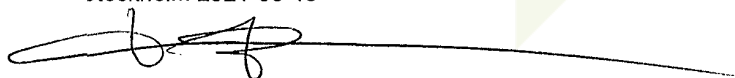
| | |
|------------------------|-----|
| Förvaltningsberättelse | 1-2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4-5 |
| Noter | 6-7 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Turboctic AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2021-06-15. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Stockholm 2021-06-15



Theodore Bergqvist
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Turbotic AB, 559262-0677, med säte i Stockholms län, Stockholm kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-02 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten

Turbotic skapades med ambitionen att bygga ett operativsystem och tillhörande konsulttjänster för bolag som vill implementera och skala AI och Automationslösningar för att effektivisera bolagets processer och funktioner. Operativsystemet kallas för Delphi och under andra halvan av 2020 påbörjades utvecklingen av systemet och plattformen. En viktig komponent för att Delphi ska generera värde till tänkbara kunder är samarbeten med andra teknologileverantörer inom AI och Automation. Under 2020 slöt Turbotic avtal med UiPath, BluePrism och Microsoft.

Turbotic startades av grundarna tillsammans med en handfull privatinvestorer och investmentbolaget Luminar Ventures och genom en nyemission tillfördes 20 miljoner i kapital till bolaget.

Samtidigt som Turbotic påbörjade arbetet med utvecklingen av operativsystemet Delphi så har bolaget under året arbetat med kunder för att hjälpa dem att implementera AI och Automation i sina processer.

Delphi operativsystem är tänkt att säljas som en s.k. molnbaserad SaaS produkt där löpande abonnemangsinträder från användare är de huvudsakliga intäkterna. En första version av Delphi förväntas lanseras i slutet av Q1 2021.

Covid -19 har inte haft någon påverkan på företagets resultat eller ställning under det gångna räkenskapsåret.

Ägare med innehav över 10%
Alexander Hannerland
Theodore Bergqvist
Luminar Ventures AB

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

| | <i>Belopp i kr</i> 2020-12-31 |
|----------------------|----------------------------------|
| Nettoomsättning | 1 123 838 |
| Balansomslutning | 19 998 865 |
| Soliditet % | 88 |
| Definitioner: se not | |

Eget kapital

| | <i>Aktiekapital, nyemission under reg</i> | <i>Fond för utvecklings- avgifter</i> | <i>Överkursfond</i> | <i>Årets resultat</i> |
|--|---|---|----------------------|-----------------------|
| Aktiekapital start av bolag | 50 000,00 | | | |
| Fond för utvecklingsavgifter | | 1 486 095,00 | | |
| Överkursfond | | | 18 490 766,05 | |
| Nyemission | 23 255,95 | | | |
| <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i> | | | | |
| Årets resultat | | | | -2 449 185,85 |
| Vid årets slut | 73 255,95 | 1 486 095,00 | 18 490 766,05 | -2 449 185,85 |

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 16 041 580, disponeras enligt följande:

| | <i>Belopp i kr</i> |
|-------------------------|--------------------|
| Balanseras i ny räkning | 16 041 580 |
| Summa | 16 041 580 |

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

pk=20210701;2021070208295



Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2020-07-02- 2020-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|
| Nettoomsättning | | 1 123 838 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | | <u>1 486 095</u> |
| | | 2 609 933 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Övriga externa kostnader | | -3 123 783 |
| Personalkostnader | 2 | -1 891 933 |
| Övriga rörelsekostnader | 3 | <u>-43 160</u> |
| Rörelseresultat | | -2 448 943 |
| Resultat från finansiella poster | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | <u>-243</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | -2 449 186 |
| Resultat före skatt | | <u>-2 449 186</u> |
| Årets resultat | | <u>-2 449 186</u> |

tk=20210701;2021070208296

Balansräkning

Belopp i kr *Not* *2020-12-31*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

4

1 486 095

1 486 095

Summa anläggningstillgångar

1 486 095

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1 105 995

Övriga fordringar

303 709

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

260 073

1 669 777

Kassa och bank

16 842 993

Summa omsättningstillgångar

18 512 770

SUMMA TILLGÅNGAR

19 998 865

20210701;2021070208297

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| <i>Eget kapital</i> | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | | 73 256 |
| Fond för utvecklingsutgifter | | 1 486 095 |
| | | <u>1 559 351</u> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Överkursfond | | 18 490 766 |
| Årets resultat | | -2 449 186 |
| | | <u>16 041 580</u> |
| Summa eget kapital | | <u>17 600 931</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Leverantörsskulder | | 1 700 761 |
| Skatteskulder | | 3 693 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 296 683 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 396 797 |
| | | <u>2 397 934</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | <u>19 998 865</u> |

pk=20210701;2021070208298

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för utveckling, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla teknisk kunskap och insikt, redovisas som minskad kostnad och tas upp som intäkt.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.

- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde och i avvaktan på färdigställande sker ingen avskrivning för innevarande räkenskapsår. Hänsyn är tagen till eventuell nerskrivning.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförliga utgifter (t.ex. löner).

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde och i avvaktan på färdigställande sker ingen avskrivning. Hänsyn är tagen till eventuell nerskrivning.

ak=20210701;2021070208299

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2020-07-02- 2020-12-31 | Varav män |
|---------------|---------------------------|-----------|
| Sverige | 8 | 6 |
| Totalt | 8 | 6 |

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

| | 2020-07-02- 2020-12-31 |
|---|---------------------------|
| Löner och andra ersättningar: | 1 375 320 |
| Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1) | 503 179 |

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 kr företagets VD och styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr.

Not 3 Övriga rörelsekostnader

| | 2020-07-02- 2020-12-31 |
|--|---------------------------|
| Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär | 43 160 |
| Summa | 43 160 |

Kursförlust uppkommer genom värdering av utländska kundfordringar och leverantörsskulder på bokslutsdagen.

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

| | 2020-12-31 |
|--|------------------|
| <i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i> | |
| -Vid årets början | 0 |
| -Rörelseförvärv | 1 218 778 |
| -Internt utvecklade tillgångar | 267 317 |
| Vid årets slut | 1 486 095 |
| <i>Akkumulerade avskrivningar</i> | |
| Vid årets slut | |
| Redovisat värde vid årets slut | 1 486 095 |

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under januari 2021 har bolaget tagit in 39 MSEK från Öresund och flera befintliga ägare.

Not 6 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

k=20210701;2021070208300

Underskrifter

Stockholm 2021-05-28

Per Widerström
Styrelseordförande

Theodore Bergqvist
Verkställande direktör

Alexander Hannerland
Styrelseledamot

Alexandra Montgomery
Styrelseledamot

Daniel Karsberg
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 28 maj 2021

Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor

pk=20210701;2021070208301

Verifikat

Transaktion 09222115557447621237

Dokument

| | |
|--|---|
| <p>Årsredovisning Turbotic AB 201231 - för sign digitalt Huvuddokument 8 sidor Startades 2021-05-28 10:46:41 CEST (+0200) av Åsa Ragnarsson (ÅR) Färdigställt 2021-05-28 12:22:50 CEST (+0200)</p> | <p>Fastställelseintyg 2021-06-15 Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Åsa Ragnarsson (ÅR)</p> |
|--|---|

Initierare

| |
|--|
| <p>Åsa Ragnarsson (ÅR) GradusAnte AB Org. nr 556557-6443 asa@gradusante.se</p> |
|--|

Signerande parter

| | |
|--|--|
| <p>Alexander Hannerland (AH) Personnummer 730316-1454 alexander@turbotic.com</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Alexander Hannerland" Signerade 2021-05-28 10:54:48 CEST (+0200)</p> | <p>Alexandra Montgomery (AM) Personnummer 671120-0300 alexandra.m.montgomery@gmail.com</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ALEXANDRA MONTGOMERY" Signerade 2021-05-28 11:19:52 CEST (+0200)</p> |
| <p>Daniel Karsberg (DK) Personnummer 850517-6654 daniel.karsberg@luminarventures.com</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "DANIEL KARSBERG" Signerade 2021-05-28 11:21:40 CEST (+0200)</p> | <p>Per Widerström (PW) Personnummer 660309-6691 widerstrom@gmail.com</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per Widerström" Signerade 2021-05-28 11:20:09 CEST (+0200)</p> |
| <p>Theodore Bergqvist (TB)</p> | <p>Samuel Bjälkemo (SB)</p> |



gr

Verifikat

Transaktion 09222115557447621237

sk=20210701:2021070208303

Personnummer 701208-2934
theo@turbotic.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"THEODORE BERGQVIST"
Signerade 2021-05-28 12:13:16 CEST (+0200)

Personnummer 790418-0259
Samuel.Bjalkemo@mazars.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"SAMUEL BJÄLKEMO"
Signerade 2021-05-28 12:22:50 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>



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Turbotic AB
Org. nr 559262-0677

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Turbotic AB för räkenskapsåret 2 juli 2020 - 31 december 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Turbotic AB:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Turbotic AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 på 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

Mina 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 på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Turboctic AB för räkenskapsåret 2 juli 2020 - 31 december 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Turboctic AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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. Den 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28 maj 2021

Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor