

Fastställelseintyg

Kaptena Försäkringsförmedling AB (556814-7911)
Räkenskapsår 2022-01-01 – 2022-12-31

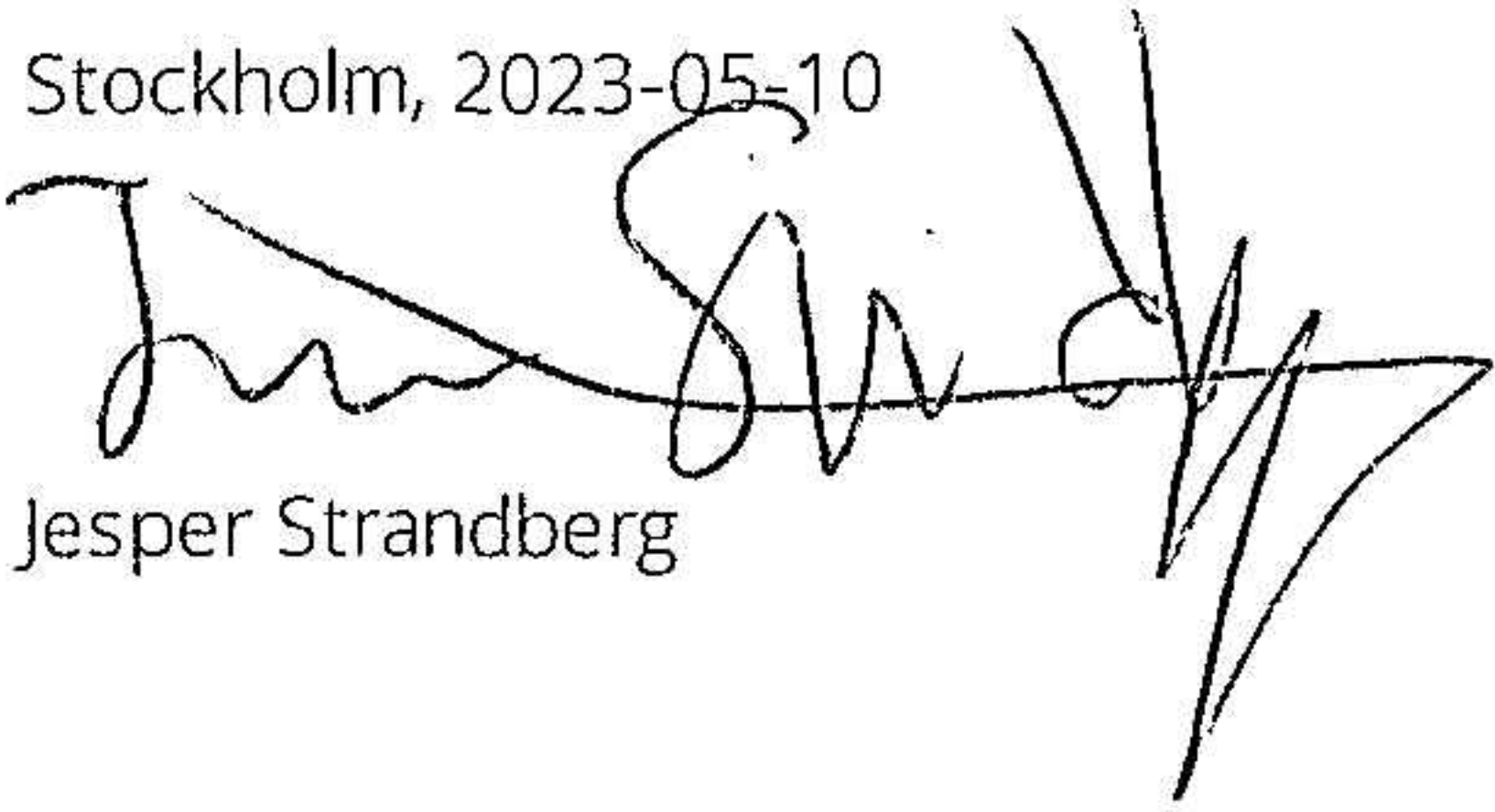
Årsstämman godkänner styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i Kaptena Försäkringsförmedling AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den . Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm, 2023-05-10

Jesper Strandberg



ÅRSREDOVISNING

för

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr. 556814-7911

Räkenskapsåret

2022-01-01 — 2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter av årsredovisning	9

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Styrelsen och verkställande direktören för Kaptena Försäkringsförmedling AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Kaptena-gruppen startade sin verksamhet 2014 och erbjuder produkter och tjänster för onoterade bolag och deras investerare. I samarbete med Futur Pension, Idun Liv och Nordnet Pension erbjuder vi Sveriges första svenska försäkring för onoterade tillgångar. Kaptenas kunder återfinns bland Sveriges framgångsrika investerare, entreprenörer och företagare. Kaptena Försäkringsförmedling AB ingår i en koncern med Kaptena AB (559160-1645) som moderbolag och är tillsammans med Kaptena Sverige AB (556963-6607) och Kapclear AB (559278-3574) helägda dotterbolag, samtliga med säte i Stockholms. Kaptena Försäkringsförmedlings huvudsakliga uppgift är att förmedla kapitalförsäkringar till investerare i onoterade värdepapper. Trots den geopolitiska oron i världen med stigande energipriser, ökad inflation och en generell riskaversion på finansmarknaden uppvisar bolaget bättre resultat än föregående verksamhetsår.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	22 500 253	19 925 246	9 678 203	6 610 420	4 380 103
Resultat efter finansiella poster	16 764 433	13 760 223	6 302 398	3 509 655	2 043 415
Balansomslutning	15 305 356	23 364 460	11 769 393	6 191 991	2 982 056
Soliditet (%)	84,60	82,00	79,00	71,00	55,00

Förändringar i eget kapital (EK)

	Not	Aktiekapital	Övrigt bundet EK	Övrigt fritt EK	Årets resultat	Summa fritt EK
Belopp vid årets ingång		50 000	0	8 013 974	10 924 949	18 938 923
Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma		0	0	10 924 949	-10 924 949	0
Utdelning till aktieägare		0	0	-6 900 000	0	-6 900 000
Årets resultat		0	0	0	859 956	859 956
Belopp vid årets utgång		50 000	0	12 038 923	859 956	12 898 879

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Fri överkursfond	0
Balanserat resultat	12 038 923
Årets resultat	859 956
Summa	12 898 879

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	5 000 000
Balanseras i ny räkning	7 898 879
Summa	12 898 879

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 5 000 000 kr, vilket motsvarar 10 000,00 kr per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman, .

Styrelsen har gjort bedömningen att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den förslagna vinstutdelningen är därför förenlig med vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap. 35 andra och tredje styckena.

ank=20230529;2023053000250

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		22 500 253	19 925 246
Övriga rörelseintäkter		15 546	6 020
Summa rörelsens intäkter m.m.		22 515 799	19 931 266
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-504 813	-859 909
Övriga externa kostnader		-315 247	-240 819
Personalkostnader	2	-4 936 218	-5 069 956
Summa rörelsens kostnader		-5 756 278	-6 170 684
Rörelseresultat		16 759 521	13 760 582
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 910	0
Räntekostnader och liknande kostnader		1 002	-359
Summa resultat från finansiella poster		4 912	-359
Resultat efter finansiella poster		16 764 433	13 760 223
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-15 681 419	0
Summa bokslutsdispositioner		-15 681 419	0
Resultat före skatt		1 083 014	13 760 223
Skatter			
Skatt på årets resultat		-223 058	-2 834 679
Övriga skatter		0	-595
Summa skatter		-223 058	-2 835 274
Årets resultat		859 956	10 924 949

ank=20230529;2023053000251

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	52 921	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		52 921	0
Summa anläggningstillgångar		52 921	0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	4	0	15 373 137
Övriga fordringar		1 688 453	1 349 049
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 033 016	5 590 912
Summa kortfristiga fordringar		6 721 469	22 313 098
Kassa och bank			
Kassa och bank		8 530 967	1 051 362
Summa kassa och bank		8 530 967	1 051 362
Summa omsättningstillgångar		15 252 435	23 364 460
Summa tillgångar		15 305 356	23 364 460

ank=20230529;2023053000252

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		12 038 923	8 013 974
Årets resultat		859 956	10 924 949
Summa fritt eget kapital		12 898 879	18 938 923
Summa eget kapital		12 948 879	18 988 923
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		34 585	49 214
Skatteskulder		885 136	2 959 170
Övriga skulder		172 397	352 219
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 264 359	1 014 935
Summa kortfristiga skulder		2 356 477	4 375 538
Summa eget kapital och skulder		15 305 356	23 364 460

ank=20230529;2023053000253

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Noter

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnärndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Noter till resultaträkning

2 Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

	2022-12-31	2021-12-31
Medelantal anställda	5	5
Varav kvinnor	4	3
Varav män	1	2

Noter till balansräkning

3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	52 921	0
Försäljningar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	52 921	
Ingående nedskrivningar	0	0
Försäljningar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	52 921	

ank=20230529;2023053000254

Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

4 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 373 137	0
Tillkommande fordringar	7 262 661	16 663 937
Reglerade fordringar	-22 635 798	-1 290 800
Utgående anskaffningsvärden	0	15 373 137
Ingående nedskrivningar	0	0
Reglerade fordringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	0	15 373 137

ank=20230529;2023053000255

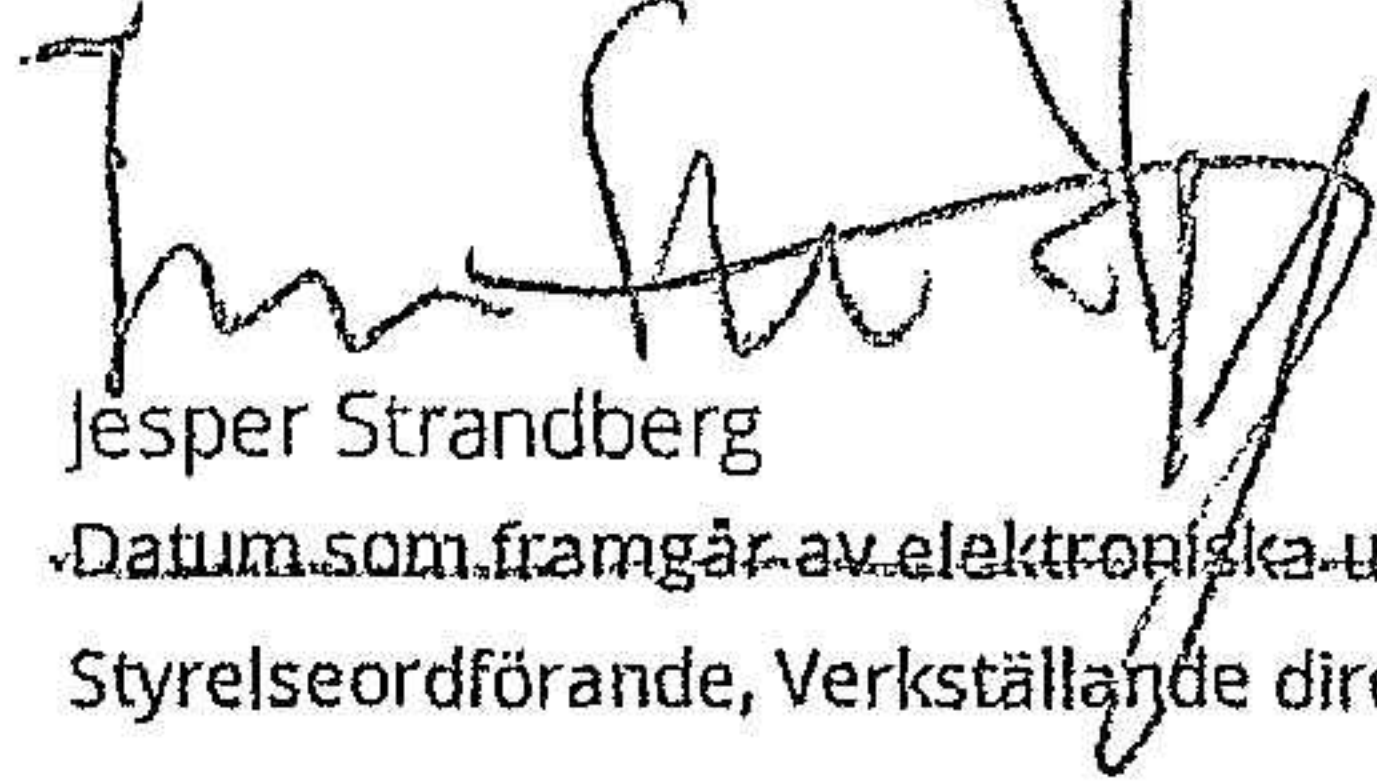
Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Underskrifter av årsredovisning

Ort

Stockholm 2023-04-20



Jesper Strandberg
Styrelseordförande, Verkställande direktör



Pontus Mattsson

~~Datum som framgår av elektroniska underskrifter:~~

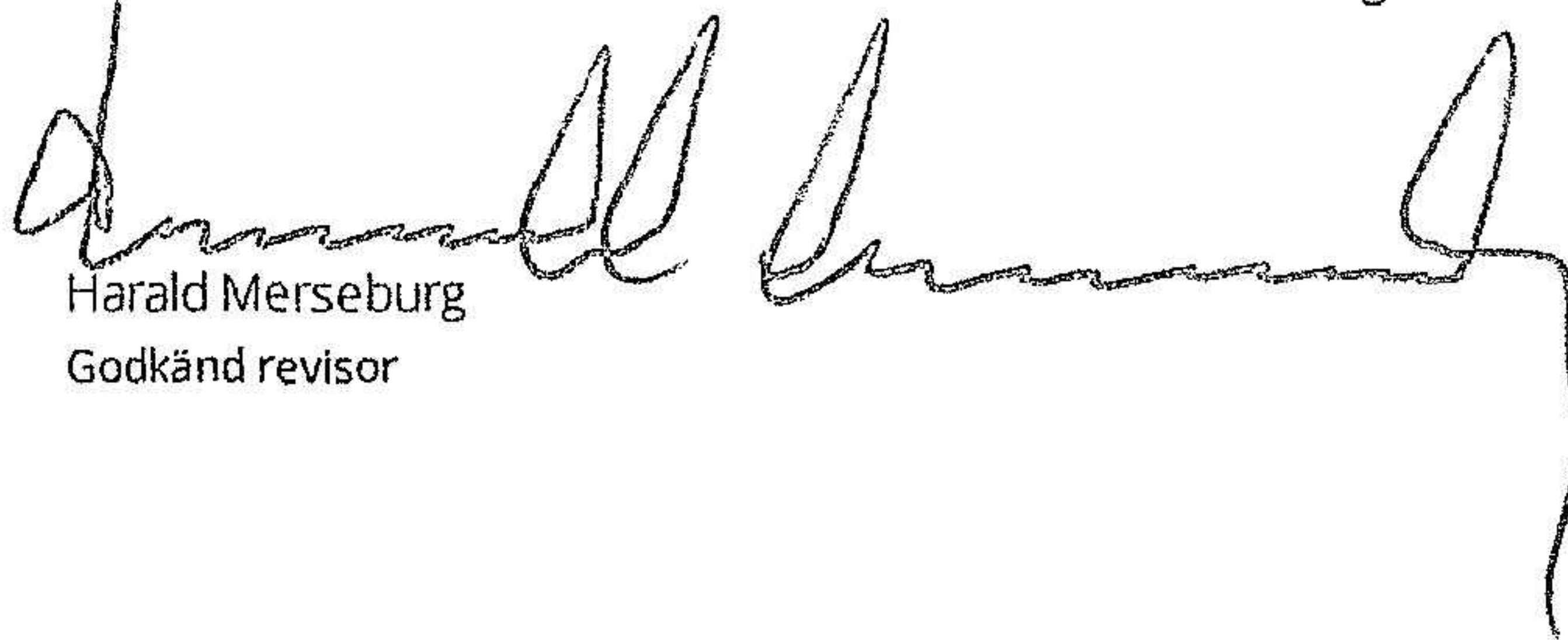
~~Datum som framgår av elektroniska underskrifter:~~

Styrelseordförande, Verkställande direktör

Styrelseledamot

2023-04-20

~~Mjå revisionsberättelse har lämnats det datum som framgår av elektroniska underskrifter:~~



Harald Merseburg
Godkänd revisor

ank=20230529;2023053000256

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kaptena Försäkringsförmedling AB

Org.nr 556814-7911

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kaptena Försäkringsförmedling AB för räkenskapsåret 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kaptena Försäkringsförmedling ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Kaptena Försäkringsförmedling 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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

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 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.

En ytterligare beskrivning av mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kaptena Försäkringsförmedling AB för räkenskapsåret 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Kaptena Försäkringsförmedling 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 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.

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 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.

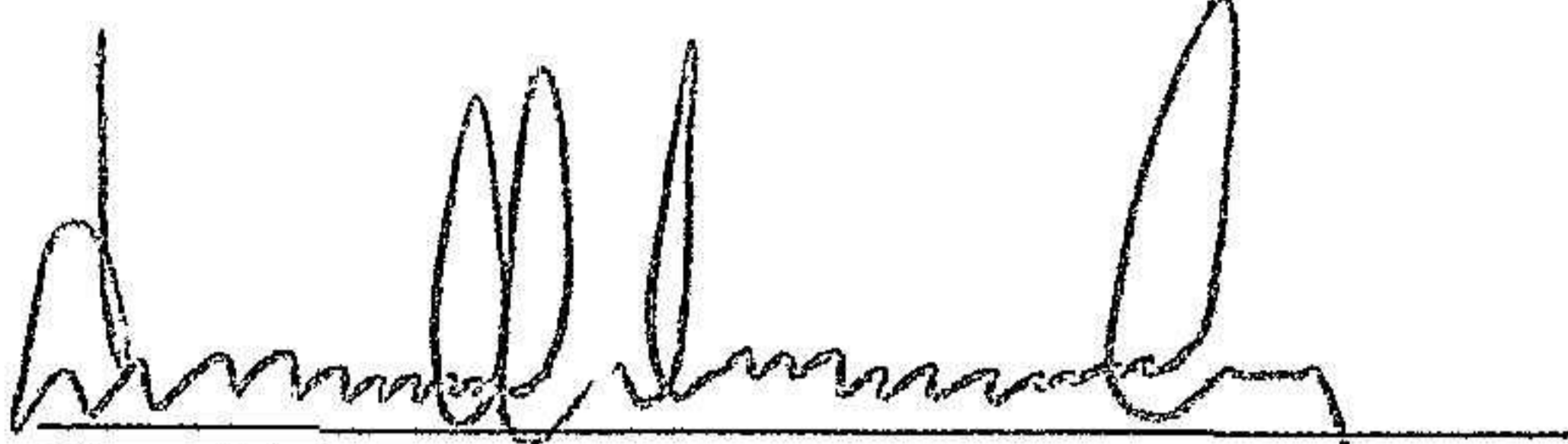
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-04-20



Harald Merseburg
Godkänd revisor

ank=20230529;2023053000259