

Fastställelseintyg till årsredovisning

Intyg om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts

Undertecknad styrelseledamot i Monterro Fund Management AB, org.nr 559353-4596, intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelse stämmer överens med originalen, dels att resultaträkningen och balansräkningen för bolaget har fastställts på årsstämman den 10 juni, 2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

Stockholm den 19 juni, 2025



Peter Bergson



Thomas Bill Revland

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Madeline Magnusson
.....
Madeline Magnusson
+46706210304

Årsredovisning för

Monterro Fund Management AB

559353-4596

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
Underskrifter	5

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Monterro Fund Management AB, 559353-4596, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2021 och bedriver fondförvaltning. Monterro Fund Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och har från och med november 2022 fullt tillstånd att bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder. Bolaget förvaltar idag fonderna Monterro Technology Investment AB, Monterro Software Investment AB, M4 Software Investment D/E AB och G1 Software Investment D/E AB. Monterros första fond Monterro 1 AB har likviderats i början av 2025.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2021/2022	Belopp i kr
Nettoomsättning	104 712 929	104 916 692	2 083 144	
Resultat efter finansiella poster	635 381	693 171	-3 509	
Soliditet, %	56	79	63	

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	25 100	3 747 841
Årets resultat		504 646
Vid årets slut	25 100	4 252 487

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 252 487, disponeras enligt följande:	
Fri överkursfond	3 199 900
Balanserat resultat	547 941
Årets resultat	504 646
Totalt	4 252 487
Disponeras för	
Balanseras i ny räkning	4 252 487
Summa	4 252 487

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		104 712 929	104 916 692
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		104 712 929	104 916 692
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-98 424 474	-98 301 645
Personalkostnader	2	-5 803 204	-5 927 679
Övriga rörelsekostnader		-792	-5 338
Summa rörelsekostnader		-104 228 470	-104 234 662
Rörelseresultat		484 459	682 030
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		150 922	11 141
Summa finansiella poster		150 922	11 141
Resultat efter finansiella poster		635 381	693 171
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		635 381	693 171
Skatter			
Skatt på årets resultat		-130 735	-141 721
Årets resultat		504 646	551 450

2025062429644

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		2 920 871	-
Övriga fordringar		623 234	1 346 052
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		483 000	-
Summa kortfristiga fordringar		<u>4 027 105</u>	<u>1 346 052</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 631 185	3 437 562
Summa kassa och bank		<u>3 631 185</u>	<u>3 437 562</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>7 658 290</u>	<u>4 783 614</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>7 658 290</u>	<u>4 783 614</u>

2025062429645

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 100	25 100
Summa bundet eget kapital		25 100	25 100
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		3 199 900	-
Balanserat resultat		547 941	3 196 391
Årets resultat		504 646	551 450
Summa fritt eget kapital		4 252 487	3 747 841
Summa eget kapital		4 277 587	3 772 941
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		-	65 925
Skulder till koncernföretag		-	527 522
Skatteskulder		242 855	127 564
Övriga skulder		2 818 822	224 662
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		319 026	65 000
Summa kortfristiga skulder		3 380 703	1 010 673
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 658 290	4 783 614

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Personal

Personal

	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Medelantalet anställda	3	3
Summa	3	3

Underskrifter

Stockholm per den dag som framgår av elektroniska underskrift

Peter Larsson
Styrelseordförande

Peter Bergson
Verkställande direktör

Malin Björkmo
Styrelseledamot

Thomas Bill Revland
Styrelseledamot

Erika Lundquist
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektronisk signatur

Deloitte AB

Alexandros Kouvatso
Auktoriserad revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

The following documents were signed Friday, May 23, 2025



ÅR Monterro Fund Management AB
2024.pdf
(1245400 byte)
SHA-512: f526ba11e00c0af410815b3557730ce32f6ce
4219c1b5fd9fb9e160c245727335ba452a8266d7124bf1
368542fcf47fa8ca2f9757086c64abc4028b5553c2acc

Signatures

5/22/2025 11:06:45 AM (CET)



Peter Bergson

196505121571
Signed with electronic ID (BankID)

5/22/2025 11:54:22 AM (CET)



Peter Larsson

196407101291
Signed with electronic ID (BankID)

5/22/2025 12:13:16 PM (CET)



Malin Hedman Björkmo

196201015523
Signed with electronic ID (BankID)

5/23/2025 10:10:58 AM (CET)



Alexandros Martin Kouvatzos

198302030351
Signed with electronic ID (BankID)

5/22/2025 10:52:23 AM (CET)



Per Thomas Jacob Bill Revland

196501187535
Signed with electronic ID (BankID)

5/22/2025 10:30:56 AM (CET)



Erika Lundquist

196805213664
Signed with electronic ID (BankID)

2025062429647

2025062429648



Signature is certified by Assently



AR Monterro Fund Management AB 2024.pdf

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left. You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
9276ab1752d70c0e4f81b4174f24de09fc58ce0fb7d9d35ffb3b7b99d01dd1cf5700bcb168b5f741b7f225f8ca26968367b0bac9196be2fa0aae1aa588f11e10



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.

Madeleine Magnusson
Madeleine Magnusson
+46 70 6210304

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Monterro Fund Management AB
organisationsnummer 559353-4596

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Monterro Fund Management AB för räkenskapsåret 2024-01-01- 2024-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Monterro Fund Management ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 Monterro Fund Management AB 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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. 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 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 Monterro Fund Management AB för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Monterro Fund Management AB 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 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:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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 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.

Stockholm den dag som framgår av elektronisk underskrift

Deloitte AB

Alexandros Kouvatso
Auktoriserad revisor

2025062429652

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ALEXANDROS MARTIN KOUVATSOS

Auktoriserad Revisor

På uppdrag av: Deloitte AB

Serienummer: 0a29f9db32d889[...]5f45871423230

IP: 163.116.xxx.xxx

2025-05-23 08:13:18 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Penneo dokumentnyckel: 16YUJ-0X1Y7-X6VU0-XK80R-Q8ZRX-KQ51L