

ÅRSREDOVISNING

för

Captura Kapitalplacering AB

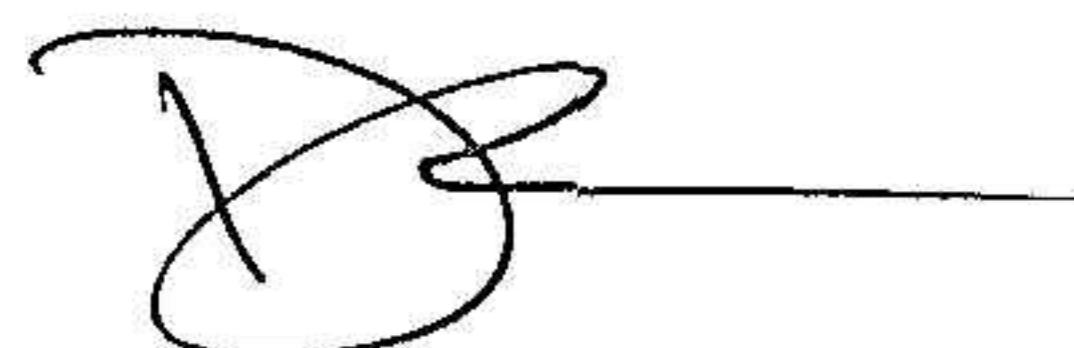
Org.nr. 556897-5774

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Captura Kapitalplacering AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 23 juli 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-07-23



Daniel Olsson

ÅRSREDOVISNING

för

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget skall utöva förmedling av direkt försäkring inom samtliga livsförsäkringsklasser och skadeförsäkringsgruppen a) olycksfalls- och sjukförsäkring enligt 2 kap 1§ och 6§ lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 289	5 661	6 699	10 048
Resultat efter finansiella poster	-3 753	-2 019	-1 393	335
Soliditet (%)	35,7	24,8	23,7	14,3

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättning har minskat till följd av minskat yttre samarbete.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	60 241	499 759	765 938	80 209	1 406 147
Balanseras i ny räkning		0	80 209	-80 209	0
Årets resultat				131 162	131 162
Belopp vid årets utgång	60 241	499 759	846 147	131 162	1 537 309

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	846 147
Fri överkursfond	499 759
Årets resultat	131 162
	1 477 068

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 477 068
	1 477 068

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

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 289 489	5 660 916
Övriga rörelseintäkter		1 777	3 215
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 291 266	5 664 131
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-224 000	-1 309 849
Övriga externa kostnader		-2 042 608	-2 045 096
Personalkostnader	2	-3 401 027	-2 905 844
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-925 983	-1 157 983
Övriga rörelsekostnader		0	-489
Summa rörelsekostnader		-6 593 618	-7 419 261
Rörelseresultat		-4 302 352	-1 755 130
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		721 478	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		286	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-172 896	-264 284
Summa finansiella poster		548 868	-264 284
Resultat efter finansiella poster		-3 753 484	-2 019 414
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		3 900 000	2 000 000
Förändring av överavskrivningar		50 753	178 500
Summa bokslutsdispositioner		3 950 753	2 178 500
Resultat före skatt		197 269	159 086
Skatter			
Skatt på årets resultat		-66 107	-78 877
Årets resultat		131 162	80 209

2023080300719

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Goodwill

3 910 753 1 827 753

Summa immateriella anläggningstillgångar

910 753 1 827 753

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4 15 155 24 138

Summa materiella anläggningstillgångar

15 155 24 138

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5 57 215 61 250

Andra långfristiga fordringar

6 118 401 118 401

Summa finansiella anläggningstillgångar

175 616 179 651

Summa anläggningstillgångar

1 101 524 2 031 542

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

2 433 894 2 648 436

Övriga fordringar

403 707 390 937

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

283 625 338 238

Summa kortfristiga fordringar

3 121 226 3 377 611

Kassa och bank

Kassa och bank

79 491 428 822

Summa kassa och bank

79 491 428 822

Summa omsättningstillgångar

3 200 717 3 806 433

SUMMA TILLGÅNGAR**4 302 241 5 837 975**

2023080300720

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

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

Aktiekapital

60 241

60 241

Summa bundet eget kapital

60 241

60 241

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

499 759

499 759

Balanserat resultat

846 147

765 938

Årets resultat

131 162

80 209

Summa fritt eget kapital

1 477 068

1 345 906

Summa eget kapital

1 537 309

1 406 147

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

0

50 753

Summa obeskattade reserver

0

50 753

Långfristiga skulder

7

Övriga skulder

2 050 000

2 050 000

Summa långfristiga skulder

2 050 000

2 050 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

183 886

191 104

Skulder till koncernföretag

0

293 990

Övriga skulder

236 313

1 527 228

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

294 733

318 753

Summa kortfristiga skulder

714 932

2 331 075

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**4 302 241****5 837 975**

2023080300721

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Goodwill

5

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

Noter till resultaträkningen**Not 2 Medelantal anställda****2022****2021**

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit

4,00

4,00

Noter till balansräkningen**Not 3 Goodwill****2022-12-31****2021-12-31**

Ingående anskaffningsvärden

6 759 754

6 759 754

Utgående anskaffningsvärden

6 759 754

6 759 754

Ingående avskrivningar

-4 932 001

-3 783 001

Årets avskrivningar

-917 000

-1 149 000

Utgående avskrivningar

-5 849 001

-4 932 001

Redovisat värde

910 753

1 827 753

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

NOTER

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	58 495	58 495
Utgående anskaffningsvärden	58 495	58 495
Ingående avskrivningar	-34 357	-25 374
Årets avskrivningar	-8 983	-8 983
Utgående avskrivningar	-43 340	-34 357
Redovisat värde	15 155	24 138

13 580 kr avser konst som ej skrivs av.

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	61 250	0
Inköp	0	61 250
Försäljningar	-4 035	0
Utgående anskaffningsvärden	57 215	61 250
Redovisat värde	57 215	61 250

Not 6 Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	118 401	118 401
Utgående anskaffningsvärden	118 401	118 401
Redovisat värde	118 401	118 401

Not 7 Långfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	2 050 000	2 050 000
Förfaller senare än 5 år	0	0
	2 050 000	2 050 000

Övriga noter**Not 8 Koncernförhållanden**

Bolaget är helägt dotterbolag till Straddle Holding AB, Org. nr 559203-6379, säte Stockholm.

Captura Kapitalplacering AB

Org.nr. 556897-5774

NOTER

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm, datum enligt vad som framgår av
elektronisk signatur

Daniel Olsson
Verkställande direktör

Sam Innergård
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektronisk signatur.

Mazars AB

Anders O Persson
Auktoriserad revisor

2023080300724

accountec

Denna årsredovisning har signerats digitalt

Signeringarna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

2023080300725

Originalets dokumentinformation

Filnamn: 01-A - Captura Kap ÅR 2022 utkast 1.1.pdf
Checksumma: 47afe721b575e753432d87cd916fb8a25b6d564e26b4820d5b98758063c318ae
Skickad: 2023-07-21 kl 13:28

Underskrift av årsredovisningen



Digitalt signerad av: Sam Howard Innergård
Identifikationstyp: BankID
Signering skedde: 2023-07-22 kl 17:46



Digitalt signerad av: Lars Daniel Olsson
Identifikationstyp: BankID
Signering skedde: 2023-07-22 kl 21:27

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 juli 2023.



Digitalt signerad av: Anders Olof Persson
Identifikationstyp: BankID
Signering skedde: 2023-07-23 kl 00:09

Signaturinformation

- Detta dokument har signerats digitalt genom Accountec Byråportal. För att verifiera dokumentets äkthet kan det öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.
- Alla digitala signaturer är bifogade i sin helhet och kan verifieras genom Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av bifogade filer.
- Identifiering har gjorts med BankID, som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation. Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Captura Kapitalplacering AB
Org. nr 556897-5774

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Captura Kapitalplacering AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Captura Kapitalplacering AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 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 Captura Kapitalplacering 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 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 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 på 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 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 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.

mazars

2023080300728

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 Captura Kapitalplacering AB för år 2022 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 Captura Kapitalplacering 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. 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

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 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 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 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.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla bolagsstämman inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Landskrona, datum enligt digital signering

Mazars AB

Anders O Persson
Auktoriserad revisor

accountec

Detta dokument har signerats digitalt

Signeringarna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

Originalets dokumentinformation

Filnamn: Revisionsberättelse Captura.pdf
Checksumma: a5a3596ca370aad61f3329885bc89773b85ff9d527432168f8e6924346432715
Skickad: 2023-07-21 kl 13:28

Signaturer



Digitalt signerad av: Anders Olof Persson
Identifikationstyp: BankID
Signering skedde: 2023-07-23 kl 00:09

Fotokopians överensstämmelse
med originalen intygas:
Sebastian Hellberg

Signaturinformation

- Detta dokument har signerats digitalt genom Accountec Byråportal. För att verifiera dokumentets äkthet kan det öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.
- Alla digitala signaturer är bifogade i sin helhet och kan verifieras genom Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av bifogade filer.
- Identifiering har gjorts med BankID, som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.
Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>