

Årsredovisning
för
CERVANTES CAPITAL AB
559272-9734

Räkenskapsåret
2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

David Zaudy, Styrelseledamot
2025-04-07

Styrelsen för CERVANTES CAPITAL AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet innefattar att förvalta fast och lös egendom.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2020/21 (16 mån)
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	2 188	-23	16 188	12 445
Soliditet (%)	100	100	99	96

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 172	1 274 633 226	-23 242	1 274 635 156
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-23 242	23 242	0
Nyemission	1 179			1 179
Erhållna aktieägartillskott		250 003 811		250 003 811
Årets resultat			2 187 882	2 187 882
Belopp vid årets utgång	26 351	1 524 613 795	2 187 882	1 526 828 028

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 496 Mkr (1 246 Mkr).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 524 613 795
årets vinst	2 187 882
	1 526 801 677
disponeras så att i ny räkning överföres	1 526 801 677
	1 526 801 677

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not
1

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

0

0

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

0

0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-20 193 545

-16 065 585

Övriga rörelsekostnader

-397

-74

Summa rörelsekostnader

-20 193 942

-16 065 659

Rörelseresultat

-20 193 942

-16 065 659

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

15 228 337

12 998 395

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7 700 160

3 114 198

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

-389 920

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-156 753

-70 176

Summa finansiella poster

22 381 824

16 042 417

Resultat efter finansiella poster

2 187 882

-23 242

Resultat före skatt

2 187 882

-23 242

Årets resultat

2 187 882

-23 242

Balansräkning

Not
1

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	12 930 000	8 032 000
Andra långfristiga fordringar	4	1 370 301 714	1 187 457 280
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 383 231 714	1 195 489 280
Summa anläggningstillgångar		1 383 231 714	1 195 489 280

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		574	1 182
Summa kortfristiga fordringar		574	1 182

Kassa och bank

Kassa och bank		148 401 504	80 544 677
Summa kassa och bank		148 401 504	80 544 677
Summa omsättningstillgångar		148 402 078	80 545 859

SUMMA TILLGÅNGAR

1 531 633 792

1 276 035 139

Balansräkning

Not
1

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

26 351

25 172

Summa bundet eget kapital

26 351

25 172

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 524 613 795

1 274 633 226

Årets resultat

2 187 882

-23 242

Summa fritt eget kapital

1 526 801 677

1 274 609 984

Summa eget kapital

1 526 828 028

1 274 635 156

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

2 979 041

14 942

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 826 723

1 385 041

Summa kortfristiga skulder

4 805 764

1 399 983

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 531 633 792

1 276 035 139

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Pantförskrivna tillgångar, Nordnet	1 531 611 516	1 276 030 467
	1 531 611 516	1 276 030 467

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 287 500	8 287 500
Inköp	5 287 920	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 575 420	8 287 500
Ingående nedskrivningar	-255 500	-255 500
Årets nedskrivningar	-389 920	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-645 420	-255 500
Utgående redovisat värde	12 930 000	8 032 000

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 187 457 280	994 707 869
Tillkommande fordringar	182 844 433	192 749 411
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 370 301 713	1 187 457 280
Utgående redovisat värde	1 370 301 713	1 187 457 280

Stockholm 2025-03-28

Pär Ceder
Pär Ceder
Ordförande

David Zaudy
David Zaudy

Simon Cornell
Simon Cornell

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-03-28

Jonas Forsberg
Jonas Forsberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i CERVANTES CAPITAL AB
Org.nr 559272-9734

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för CERVANTES CAPITAL AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av CERVANTES CAPITAL ABs finansiella ställning per den 2024-12-31 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 CERVANTES CAPITAL 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.

CERVANTES CAPITAL AB (559272-9734)

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 CERVANTES CAPITAL AB för räkenskapsåret 2024 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 CERVANTES CAPITAL 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.

Sigtuna 2025-03-28

Jonas Forsberg

Jonas Forsberg

Auktoriserad revisor

CERVANTES CAPITAL AB (559272-9734)

2 (2)