

Årsredovisning för

Captivo AB

556473-2468

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-11. 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

Lars Norström
Styrelseledamot

2024-01-11

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Captivo AB, 556473-2468, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Täby ska förvalta och bedriva handel med värdepapper. Vidare skall bolaget även investera i fastigheter och mindre bolag samt därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har dotterbolaget Load Finance AB fusionerats med Captivo AB.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning			0	0
Resultat efter finansiella poster	-305 229	15 674 755	998 964	1 904 789
Soliditet %	68,3	68,5	19,7	31,4

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

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

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 562 553	15 934 543
Balanseras i ny räkning			15 934 543	-15 934 543
Fusionsdifferens			705 285	
Årets resultat				3 938
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	19 202 381	3 938

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	19 202 381
Årets resultat	3 938
Summa	19 206 319
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	19 206 319
Summa	19 206 319

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Övriga rörelseintäkter		0	130 853
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	130 853
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-76 797	-73 771
Personalkostnader	2	-35 473	0
Summa rörelsekostnader		-112 270	-73 771
Rörelseresultat		-112 270	57 082
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	2 000 000
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		-147 252	13 844 477
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-91 838	-13 240
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		513 470	97 609
Räntekostnader och liknande resultatposter		-467 339	-311 173
Summa finansiella poster		-192 959	15 617 673
Resultat efter finansiella poster		-305 229	15 674 755
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		400 000	260 000
Summa bokslutsdispositioner		400 000	260 000
Resultat före skatt		94 771	15 934 755
Skatter			
Skatt på årets resultat		-90 833	-212
Årets resultat		3 938	15 934 543

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Övriga materiella anläggningstillgångar	3	40 000	0
Summa materiella anläggningstillgångar		40 000	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	0	193 330
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	6 480 050	5 902 813
Andra långfristiga fordringar	6	1 340 000	1 300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		7 820 050	7 396 143
Summa anläggningstillgångar		7 860 050	7 396 143
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	22 753
Fordringar hos koncernföretag		0	2 279 347
Övriga fordringar		264 109	3 354 311
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		36 378	0
Summa kortfristiga fordringar		300 487	5 656 411
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		2 072 995	2 055 366
Summa kortfristiga placeringar		2 072 995	2 055 366
Kassa och bank			
Kassa och bank		19 367 789	12 250 957
Summa kassa och bank		19 367 789	12 250 957
Summa omsättningstillgångar		21 741 271	19 962 734
SUMMA TILLGÅNGAR		29 601 321	27 358 877

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		19 202 381	2 562 553
Årets resultat		3 938	15 934 543
Summa fritt eget kapital		19 206 319	18 497 096
Summa eget kapital		19 326 319	18 617 096
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 125 500	145 500
Summa obeskattade reserver		1 125 500	145 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		549	525
Skatteskulder		128 633	212
Övriga skulder		9 020 320	8 595 544
Summa kortfristiga skulder		9 149 502	8 596 281
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		29 601 321	27 358 877

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda		1

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden		
Fusion	340 000	0
Utgående anskaffningsvärden	340 000	0
Förändringar av nedskrivningar		
Fusion	-300 000	0
Utgående nedskrivningar	-300 000	0
Redovisat värde	40 000	0

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	193 330	193 330
Förändringar av anskaffningsvärden		
Fusion	-193 330	0
Utgående anskaffningsvärden	0	193 330
Redovisat värde	0	193 330

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 902 813	5 469 109
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	688 519	433 704
Försäljningar	-111 282	0
Utgående anskaffningsvärden	6 480 050	5 902 813
Redovisat värde	6 480 050	5 902 813

Kommentar till not

Andra långfristiga värdepappersinnehav består av följande poster:

Noterade innehav 5 015 120 kr
Onoterade innehav 1 464 930 kr

De onoterade innehaven är enligt nedan:

- Saga Diagnostic Inc
- Synartro AB
- NEOGAP Therapeutics AB
- Akiram Therapeutics AB
- Captainer AB

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 300 000	1 300 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar	40 000	0
Utgående anskaffningsvärden	1 340 000	1 300 000
Redovisat värde	1 340 000	1 300 000

Underskrifter

Sundbyberg

Lars Norström
Lars Norström
Styrelseledamot

2024-01-11
Datum