

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Ceres Corporate Advisors AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 -- 2022-04-30.

| <u>Innehåll</u> | <u>Sida</u> |
|------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1-2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4-5 |
| Tilläggsupplysningar | 6-7 |

Undertecknad styrelseledamot i Ceres Corporate Advisors AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på ordinarie årsstämma den 220928. Vinstdispositionen beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

Intygas av Patrik Siberg:.....



ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Ceres Corporate Advisors AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**Verksamheten**Allmänt om verksamheten

Bolaget har bedrivit konsultverksamhet inom företagsfinansiering samt handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

| <u>Flerårsöversikt</u> | <u>2021/22</u> | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning (Tkr) | 1 379 | 1 622 | 969 | 880 |
| Resultat efter finansnetto (Tkr) | 53 | 881 | 154 | -23 |
| Soliditet % | 59% | 56% | 35% | 31% |

För definitioner av nyckeltal, Se Not 1 Redovisningsprinciper.

| <u>Förändring av eget kapital</u> | <u>Aktiekapital</u> | <u>Reserv- fond</u> | <u>Balanserat resultat</u> | <u>Årets resultat</u> |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 11 000 | 445 387 | 773 717 |
| Omföring av föregående års resultat | | | 773 717 | -773 717 |
| Årets resultat | | | | -124 931 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 11 000 | 1 219 104 | -124 931 |

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 219 104 |
| Årets resultat | -124 931 |
| | ----- |
| | 1 094 173 |

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att

| | |
|-------------------------|-----------|
| i ny räkning balanseras | 1 094 173 |
| | ----- |
| | 1 094 173 |

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2022-04-30 hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

| RESULTATRÄKNING (i SEK) | Tilläggs- upplysning | 21-05-01 22-04-30 | 20-05-01 21-04-30 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</u> | | | |
| Nettoomsättning | | 1 379 199 | 1 622 191 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 379 199 | 1 622 191 |
| <u>Rörelsekostnader</u> | | | |
| Övriga externa kostnader | | -44 490 | -67 908 |
| Personalkostnader | Not 2 | -1 042 797 | -1 295 492 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 087 287 | -1 363 400 |
| <i>Rörelseresultat</i> | | 291 912 | 258 791 |
| <u>Finansiella poster</u> | | | |
| Resultat av värdepappersförvaltning | | -238 484 | 237 679 |
| Uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 384 446 |
| Summa finansiella poster | | -238 484 | 622 125 |
| <i>Resultat efter finansiella poster</i> | | 53 428 | 880 916 |
| <u>Bokslutsdispositioner</u> | | | |
| Avsättning till periodiseringsfond | | -110 000 | -65 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -110 000 | -65 000 |
| <u>Skatter</u> | | | |
| Skatt på årets resultat | | -68 359 | -42 199 |
| Årets resultat | | -124 931 | 773 717 |

| BALANSRÄKNING (i SEK) | Tilläggs- upplysning | 21-05-01 22-04-30 | 20-05-01 21-04-30 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | | | |
| <u>Materiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | Not 3 | 15 000 | 15 000 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 15 000 | 15 000 |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | Not 4 | 1 411 987 | 1 924 803 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 411 987 | 1 924 803 |
| <i>Summa anläggningstillgångar</i> | | 1 426 987 | 1 939 803 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | |
| <u>Kortfristiga fordringar</u> | | | |
| Övriga fordringar | | 1 412 | 1 380 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 1 412 | 1 380 |
| <u>Kassa och bank</u> | | | |
| Kassa och bank | | 855 139 | 538 880 |
| Summa kassa och bank | | 855 139 | 538 880 |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i> | | 856 551 | 540 260 |
| Summa tillgångar | | 2 283 538 | 2 480 063 |

| EGET KAPITAL OCH SKULDER | Tilläggs- upplysning | 21-05-01 22-04-30 | 20-05-01 21-04-30 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Eget Kapital</i> | | | |
| <u>Bundet eget kapital</u> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 11 000 | 11 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 111 000 | 111 000 |
| <u>Fritt eget kapital</u> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 219 104 | 445 387 |
| Årets resultat | | -124 931 | 773 717 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 094 173 | 1 219 104 |
| <i>Summa eget kapital</i> | | 1 205 173 | 1 330 104 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfond besk -21 | | 65 000 | 65 000 |
| Periodiseringsfond besk -22 | | 110 000 | 0 |
| <i>Summa obeskattade reserver</i> | | 175 000 | 65 000 |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | | |
| Leverantörsskulder | | 14 075 | 2 571 |
| Skatteskulder | | 133 205 | 50 428 |
| Övriga skulder | | 741 085 | 1 016 960 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 15 000 | 15 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | 903 365 | 1 084 959 |
| Summa eget kapital och skulder | | 2 283 538 | 2 480 063 |

NOTER

Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper**Allmänna upplysningar**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2).

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är förändrade från föregående år. Arvoden intäktsförs i samma period som de nedlagts.

Fordringar

Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder

Skulder har upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 År

Nyckeltalsdefinition

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet %

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

Not 2 Personalkostnader

2021/22

2020/21

Medelantalet anställda

1

1

22-04-30

21-04-30

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden varav konst 15 000 kr
årets anskaffningar

55 997

55 997

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

55 997

55 997

Ingående avskrivningar
årets avskrivningar

-40 997

-40 997

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-40 997

-40 997

Utgående redovisat värde

15 000

15 000

| <u>Not 4 - Andra långfristiga värdepappersinnehav</u> | <u>22-04-30</u> | <u>21-04-30</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 924 803 | 1 646 970 |
| Inköp | 292 726 | 277 833 |
| Försäljningar/utrangeringar | -805 542 | 0 |
| | ----- | ----- |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 411 987 | 1 924 803 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | -384 446 |
| Årets nerskrivningar/uppskrivningar | 0 | 384 446 |
| | ----- | ----- |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | 0 | 0 |
| <i>Utgående redovisat värde</i> | 1 411 987 | 1 924 803 |

Stockholm den

220928



Patrik Siberg