

Årsredovisning för

Captor Fund Management AB

559051-3189

Räkenskapsåret

2016-02-15 - 2016-12-31

2017072411840

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
Noter till resultaträkning	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Captor Fund Management AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2017-05-16. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm, 2017-07-17



Anders Bruzelius
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Captor Fund Management AB, 559051-3189, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-02-15 - 2016-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2016 och avser att bedriva fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Captor AB (556970-2250) som har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Under 2016 har bolaget genomfört en nyemission om 1 450 000 kr samt mottagit aktieägartillskott om 3 500 000 kr. Bolaget har den 6:april 2017 erhållit tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet.

Flerårsöversikt

	2016	<i>Belopp i kr</i>
Nettoomsättning	-	
Resultat efter finansiella poster	-882 572	
Soliditet, %	98	

Förändringar i eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Fritt eget kapital</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	50 000	-	
Aktieägartillskott, erhållna		3 500 000	
Nyemission	1 450 000		
Årets resultat			-882 572
Vid årets slut	1 500 000	3 500 000	-882 572

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/> Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):	
balanserat resultat	3 500 000
årets resultat	-882 572
Totalt	2 617 428
disponeras för	
balanseras i ny räkning	2 617 428
Summa	2 617 428

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-02-15- 2016-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Övriga rörelseintäkter	2	477
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		<u>477</u>
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		-883 049
Summa rörelsekostnader		<u>-883 049</u>
Rörelseresultat		<u>-882 572</u>
Finansiella poster		
Resultat efter finansiella poster		<u>-882 572</u>
Bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt		<u>-882 572</u>
Skatter		
Årets resultat		<u>-882 572</u>



Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		4 187 740
Summa kassa och bank		4 187 740
Summa omsättningstillgångar		4 187 740
SUMMA TILLGÅNGAR		4 187 740

2017072411843

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital		1 500 000
Summa bundet eget kapital		1 500 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		3 500 000
Årets resultat		-882 572
Summa fritt eget kapital		2 617 428
Summa eget kapital		4 117 428
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		31 250
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		39 062
Summa kortfristiga skulder		70 312
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 187 740

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.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Noter till resultaträkning

Not 2 Övriga rörelseintäkter

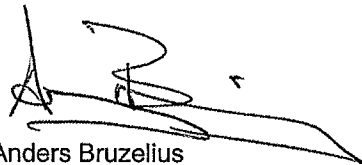
	2016-02-15- 2016-12-31
Kursvinster på skulder	477
Summa	477

Underskrifter

Stockholm, 2017-05-18



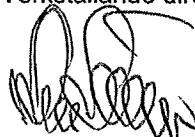
Anders Råge
Styrelseordförande



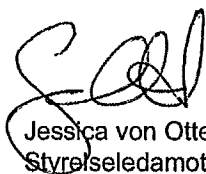
Anders Bruzelius
Verkställande direktör



Johan Karlén
Styrelseledamot

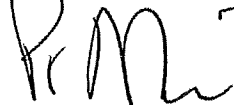


Sten Schröder
Styrelseledamot



Jessica von Otter
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-05-16



Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

2017072411846



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Captor Fund Management AB, org.nr 559051-3189

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Captor Fund Management AB för år 2016. (2015-2016 (23))

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Captor Fund Management ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Captor 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 på fel.

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 fel, 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 revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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 vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Captor Fund Management AB för år 2016 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Captor Fund Management AB enligt god revisors sed 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
- 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 revisions sed 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 16 maj 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor