

Årsredovisning

Dan Sjöstrand Quantitative Services AB

559140-0261

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-22. 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:

Dan Sjöstrand
2023-06-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget tillhandahåller tjänster inom kvantitativ riskmodellering inom främst reservsättning för bank och försäkring. Uppdragen kommer till stor del att handla om Solvens 2, IFRS 9, Nya tjänstepensionsdirektivet. Samt förvaltning och uthyrning av egna eller arrenderade bostäder.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

| | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 | 1901-1912 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 5 815 | 3 191 | 2 786 | 2 101 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 499 | 1 177 | 1 212 | 661 |
| Soliditet % | 70 | 69 | 57 | 70 |

Ökningen av nettoomsättningen är ett resultat av att företaget ökat sin kapacitet att sälja tjänster genom att personalstyrkan har utökats.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 400 331 | 672 659 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | |
| - Utdelning | | -484 000 | |
| - Balanseras i ny räkning | | 672 659 | -672 659 |
| - Årets resultat | | | 1 488 128 |
| - Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 588 990 | 1 488 128 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|-----------|
| Balanserat resultat | 1 588 990 |
| Årets resultat | 1 488 128 |
| Summa | 3 077 118 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Utdelning | 740 000 |
| Balanseras i ny räkning | 2 337 118 |
| Summa | 3 077 118 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 5 815 477 | 3 190 851 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 815 477 | 3 190 851 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | -450 475 |
| Övriga externa kostnader | -915 328 | -126 751 |
| Personalkostnader | -2 344 817 | -1 381 474 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -50 000 | -41 667 |
| Summa rörelsekostnader | -3 310 145 | -2 000 367 |
| Rörelseresultat | 2 505 332 | 1 190 484 |
| Finansiella poster | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 7 170 | 857 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -13 707 | -14 645 |
| Summa finansiella poster | -6 537 | -13 788 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 498 795 | 1 176 696 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | -630 000 | -291 000 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 | -33 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | -630 000 | -324 000 |
| Resultat före skatt | 1 868 795 | 852 696 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | -380 667 | -180 037 |
| Årets resultat | 1 488 128 | 672 659 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|---|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 158 333 | 208 333 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 158 333 | 208 333 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 4 | 3 461 027 | 3 400 976 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 3 461 027 | 3 400 976 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 619 360 | 3 609 309 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 1 061 875 | 338 188 |
| Övriga fordringar | | 553 538 | 62 783 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 165 538 | 164 070 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 1 780 951 | 565 041 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 056 431 | 211 405 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 1 056 431 | 211 405 |
| Summa omsättningstillgångar | | 2 837 382 | 776 446 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 6 456 742 | 4 385 755 |

BALANSRÄKNING

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 1 588 990 | 1 400 331 |
| Årets resultat | 1 488 128 | 672 659 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | 3 077 118 | 2 072 990 |
| Summa eget kapital | 3 127 118 | 2 122 990 |
| Obeskattade reserver | | |
| Periodiseringsfonder | 1 750 997 | 1 120 997 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 33 000 | 33 000 |
| Summa obeskattade reserver | 1 783 997 | 1 153 997 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 25 409 | 0 |
| Skatteskulder | 301 501 | 313 110 |
| Övriga skulder | 1 203 717 | 780 658 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 000 | 15 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 545 627 | 1 108 768 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 456 742 | 4 385 755 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

| | År |
|---|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|------------------------|---|---|
| Medelantalet anställda | 3 | 2 |
|------------------------|---|---|

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|---|---------|---------|
| Ingående anskaffningsvärden | 250 000 | - |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | - | 250 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 250 000 | 250 000 |
| Ingående avskrivningar | -41 667 | - |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -50 000 | -41 667 |
| Utgående avskrivningar | -91 667 | -41 667 |
| Redovisat värde | 158 333 | 208 333 |

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Inköp | 61 027 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 3 461 027 | 3 400 000 |

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Dan Sjöstrand

Dan Sjöstrand

2023-06-22