

ÅRSREDOVISNING

för

Seguro Treasury AB

Org.nr. 559193-9672

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	6

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-16.

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
Anders Ericsson, Styrelseledamot
2024-01-16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att erbjuda rådgivning i frågor som rör finansiell riskhantering, likviditetsplanering, finansiering och valutaexponering.

Företagets säte är i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 556 645	1 690 469	472 950	1 501 987
Resultat efter finansiella poster	464 386	628 380	82 034	456 627
Soliditet (%)	69,35	69,25	82,81	67,14

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget har haft uppdrag under hela året.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	119 075	364 366	533 441
Balanseras i ny räkning		364 366	-364 366	0
Årets resultat			262 079	262 079
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>483 441</u>	<u>262 079</u>	<u>795 520</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	483 441
Årets resultat	<u>262 079</u>
	745 520

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>745 520</u>
	745 520

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 556 645	1 690 469
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 556 645</u>	<u>1 690 469</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-81 880	-83 538
Personalkostnader	2	<u>-1 036 995</u>	<u>-978 573</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 118 875</u>	<u>-1 062 111</u>
Rörelseresultat		437 770	628 358
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		<u>26 616</u>	<u>22</u>
Summa finansiella poster		<u>26 616</u>	<u>22</u>
Resultat efter finansiella poster		464 386	628 380
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-125 000</u>	<u>-163 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-125 000</u>	<u>-163 000</u>
Resultat före skatt		339 386	465 380
Skatter			
Skatt på årets resultat		-77 307	-101 014
Årets resultat		<u>262 079</u>	<u>364 366</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		174 563	0
Övriga fordringar		29 209	19
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	197 730
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 671	0
Summa kortfristiga fordringar		<u>210 443</u>	<u>197 749</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 595 912	1 089 546
Summa kassa och bank		<u>1 595 912</u>	<u>1 089 546</u>
Summa omsättningstillgångar		1 806 355	1 287 295
SUMMA TILLGÅNGAR		1 806 355	1 287 295
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		483 441	119 075
Årets resultat		262 079	364 366
Summa fritt eget kapital		<u>745 520</u>	<u>483 441</u>
Summa eget kapital		795 520	533 441
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		576 000	451 000
Summa obeskattade reserver		<u>576 000</u>	<u>451 000</u>

Seguro Treasury AB

Org.nr. 559193-9672

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		42 608	38 090
Övriga skulder		282 605	166 969
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>109 622</u>	<u>97 795</u>
Summa kortfristiga skulder		434 835	302 854
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 806 355	1 287 295

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Övriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Anders Ericsson
Anders Ericsson

2024-01-16