

Tydliga Förmögenhetsrådgivning i Folkunga AB

556730-1329

Årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31

Styrelsen och verkställande direktören upprättar följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-04-29. 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 Ola Stenman, Verkställande direktör
2026-04-29

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

2025, var ett år då Tydliga Förmögenhetsrådgivning i Folkunga AB, fd Prima Kapitalförvaltning AB levererade ett positivt resultat. Målsättningen införlivades även detta år.

Under våren började vårt samarbete med två ytterligare aktörer som vi är mycket nöjda med. Efter sommaren 2025 tog affärerna fart ordentligt vilket var lite överraskande. En tydlig puls i bolaget och en fin arbetsro påverkade vårt arbete positivt.

Vårt utbud på aktie- och fondmarknaden är omfattande. Vi fick i oktobermånad möjligheten att börja arbeta med en helt ny produkt i marknaden, "Löpande Förvaltning" som vi endast erhåller vid nära samarbete med Idun Liv, ett givet samarbetsval idag.

Har man kunden som första fokus och tänker på deras totala upplevelse samt att de erhåller det som önskas och lite till så anser vi att man är på rätt spår.

Bolagets säte finns i Mjölby men vi har också besökskontor i Stockholm.

Vi arbetar i huvudsak med Investeringsrådgivning och Försäkringsförmedling.

Vi är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice AB.

Nu ser vi framemot resten av 2026.

Vår omvärld som vi hade hoppats på skulle återgå till det mer normala har tyvärr inte inträffat men vi gör vad vi kan för att förhålla oss till vår omvärld och skapa mervärden för våra kunder.

Flerårsöversikt

	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Nettoomsättning	1 423 904	1 371 313	986 026	636 334
Resultat efter finansiella poster	41 262	11 917	-245 497	-370 201
Soliditet (%)	26	19	20	16

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	120 000	224	11 917	132 141
Balanseras i ny räkning		11 917	-11 917	0
Årets resultat			41 262	41 262
Vid årets utgång	120 000	12 141	41 262	173 403

Resultatdisposition

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	12 141
Årets resultat	41 262
Summa	53 403
Disponeras enligt följande	
Balanseras i ny räkning	53 403
Summa	53 403

Resultaträkning

	Not 1	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 423 904	1 371 313
Övriga rörelseintäkter		163 336	177 224
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 587 240	1 548 537
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-530 181	-380 648
Personalkostnader	2	-987 583	-1 125 007
Summa rörelsekostnader		-1 517 764	-1 505 655
Rörelseresultat		69 476	42 882
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		380	1 009
Räntekostnader och liknande resultatposter		-28 594	-31 974
Summa finansiella poster		-28 214	-30 965
Resultat efter finansiella poster		41 262	11 917
Resultat före skatt		41 262	11 917
Årets resultat		41 262	11 917

Balansräkning

	Not 1	2025-12-31	2024-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	298 000	298 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	40 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		338 000	298 000
Summa anläggningstillgångar		338 000	298 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	14 100
Övriga fordringar		4 711	40 634
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		315 690	345 018
Summa kortfristiga fordringar		320 401	399 752
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 145	8 041
Summa kassa och bank		2 145	8 041
Summa omsättningstillgångar		322 546	407 793
Summa tillgångar		660 546	705 793

Balansräkning

	Not 1	2025-12-31	2024-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		120 000	120 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		12 141	224
Årets resultat		41 262	11 917
Summa fritt eget kapital		53 403	12 141
Summa eget kapital		173 403	132 141
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		80 257	108 700
Övriga skulder till kreditinstitut		245 006	103 930
Övriga skulder		20 000	0
Summa långfristiga skulder		345 263	212 630
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		22 314	28 288
Skatteskulder		13 464	19 353
Övriga skulder		106 102	313 381
Summa kortfristiga skulder		141 880	361 022
Summa eget kapital och skulder		660 546	705 793

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och 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 - Medelantal anställda

2025-01-01
- 2025-12-31

Medelantal anställda under året	2,0
---------------------------------	-----

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

2025-12-31

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden	90 104
-----------------------------	--------

Utgående anskaffningsvärden	90 104
------------------------------------	---------------

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-90 104
------------------------	---------

Utgående avskrivningar	-90 104
-------------------------------	----------------

Redovisat värde	0
------------------------	----------

Not 4 - Andelar i koncernföretag

2025-12-31

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden	298 000
-----------------------------	---------

Utgående anskaffningsvärden	298 000
------------------------------------	----------------

Redovisat värde	298 000
------------------------	----------------

Not 5 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

2025-12-31

Anskaffningsvärden

Inköp 40 000

Utgående anskaffningsvärden 40 000

Redovisat värde 40 000

Underskrifter

Årsredovisning för Tydliga Förmögenhetsrådgivning i Folkunga AB, 556730-1329
Avseende räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31
Elektroniskt underskriven

Årsredovisningens innehåll blev klart
2026-04-29

Anders Ola Stenman
Anders Ola Stenman
Styrelseledamot och verkställande direktör
2026-04-29