

Årsredovisning
för
TM Treasury Management AB
556388-7065

Räkenskapsåret
2025

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-03-13.
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:

Roland Nilsson, Styrelseledamot
2026-03-18

Styrelsen för TM Treasury Management AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet med att tillhandahålla råd och service i finansierings- och företagsledningsfrågor. Rådgivningen inriktar sig främst till företag och andra organisationer med stora finansiella skulder. Rådgivningen har bland annat avsett åtgärder för att förbättra kundernas finansiella strukturer, utarbetande av finansiella strategier och medhjälp vid låneupphandlingar. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2025	2024	2023	2022
Nettoomsättning	3 345	3 579	4 240	4 234
Resultat efter finansiella poster	1 457	1 723	2 376	2 143
Soliditet (%)	63,9	64,3	65,0	67,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	9 870	1 365 486	1 475 356
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-1 360 000		-1 360 000
Balanseras i ny räkning		1 365 486	-1 365 486	0
Årets resultat			1 154 493	1 154 493
Belopp vid årets utgång	100 000	15 356	1 154 493	1 269 849

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	15 356
årets vinst	1 154 493
	1 169 849
disponeras så att till aktieägare utdelas	1 154 000
i ny räkning överföres	15 849
	1 169 849

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2025-01-01 -2025-12-31	2024-01-01 -2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 344 851	3 578 520
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 344 851	3 578 520
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-574 004	-547 449
Personalkostnader	2	-1 329 712	-1 356 788
Summa rörelsekostnader		-1 903 716	-1 904 237
Rörelseresultat		1 441 135	1 674 283
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		17 197	49 128
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 090	-132
Summa finansiella poster		16 107	48 996
Resultat efter finansiella poster		1 457 242	1 723 279
Resultat före skatt		1 457 242	1 723 279
Skatter			
Skatt på årets resultat		-302 749	-357 793
Årets resultat		1 154 493	1 365 486

Balansräkning

Not

2025-12-31

2024-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

148 441

303 192

Övriga fordringar

115 890

221 930

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22 813

45 828

Summa kortfristiga fordringar

287 144

570 950

Kassa och bank

Kassa och bank

1 700 790

1 725 057

Summa kassa och bank

1 700 790

1 725 057

Summa omsättningstillgångar

1 987 934

2 296 007

SUMMA TILLGÅNGAR

1 987 934

2 296 007

Balansräkning	Not	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		15 356	9 870
Årets resultat		1 154 493	1 365 486
Summa fritt eget kapital		1 169 849	1 375 356
Summa eget kapital		1 269 849	1 475 356
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		51 444	2 909
Skatteskulder		198 738	321 364
Övriga skulder		238 477	262 597
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		229 426	233 781
Summa kortfristiga skulder		718 085	820 651
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 987 934	2 296 007

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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 balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2025	2024
Medelantalet anställda	2	2

Årsredovisningen beslutades 2026-03-12

Stockholm

Underskriven den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Henrik Lindqvist
Henrik Lindqvist
Ordförande
2026-03-12

Roland Nilsson
Roland Nilsson
Styrelseledamot
2026-03-12

Vår revisionsberättelse har lämnats 2026-03-12

Sanrev AB

Johanna Gustavsson
Johanna Gustavsson
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i TM Treasury Management AB, org.nr 556388-7065

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TM Treasury Management AB för år 2025.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TM Treasury Management ABs finansiella ställning per den 31 december 2025 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till TM Treasury 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 misstag, 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 revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 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/revisornsansvar. 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 förvaltning för TM Treasury Management AB för år 2025 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 TM Treasury 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 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.

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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm
2026-03-12
Sanrev AB

Johanna Gustavsson
Johanna Gustavsson
Auktoriserad revisor