

# ÅRSREDOVISNING

för

## TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

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

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-23.

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

Lars-Olof Vilhelm Gustafsson, Styrelseledamot

2024-06-24

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet består i utvärdering av tänkbara venture-capitalsatsningar samt försäljning av specifika konsulttjänster.

Omsättningen kan variera mer än 30% mellan åren, vilket beror på naturlig förändring i orderingången. Företagets säte är Stockholm.

#### Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	73 784	65 820	18 261	156 877
Resultat efter finansiella poster	2 096 909	342 765	122 004	293 069
Soliditet (%)	94	81	81	74

Definitioner av nyckeltal, se noter

#### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	117	549	431 112	531 778
Balanseras i ny räkning			431 112	-431 112	0
Årets resultat				2 096 909	2 096 909
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>117</u>	<u>431 661</u>	<u>2 096 909</u>	<u>2 628 687</u>

#### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	431 661
Årets resultat	<u>2 096 909</u>
	<b>2 528 570</b>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 528 570</u>
	<b>2 528 570</b>

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

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		73 784	65 820
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>73 784</u>	<u>65 820</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-23 134	0
Övriga externa kostnader		-178 734	-274 840
Personalkostnader		-2 267	-2 880
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-6 800
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-204 135</u>	<u>-284 520</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-130 351	-218 700
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2 192 900	561 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		34 503	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-143	-35
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>2 227 260</u>	<u>561 465</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		2 096 909	342 765
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		0	88 347
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<u>0</u>	<u>88 347</u>
<b>Resultat före skatt</b>		2 096 909	431 112
<b>Årets resultat</b>		<u>2 096 909</u>	<u>431 112</u>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	3	<u>150 958</u>	<u>150 958</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>150 958</b>	<b>150 958</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	88 011	88 011
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	<u>17 000</u>	<u>17 000</u>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>105 011</b>	<b>105 011</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>255 969</b>	<b>255 969</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		49 536	20 919
Övriga fordringar		91 120	89 501
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>0</u>	<u>6 000</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>140 656</b>	<b>116 420</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>2 391 629</u>	<u>285 568</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>2 391 629</b>	<b>285 568</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 532 285</b>	<b>401 988</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 788 254</b>	<b>657 957</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		117	117
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<u>100 117</u>	<u>100 117</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		431 661	549
Årets resultat		2 096 909	431 112
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<u>2 528 570</u>	<u>431 661</u>
<b>Summa eget kapital</b>		2 628 687	531 778
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		33 753	20 907
Skulder till koncernföretag		78 136	78 136
Övriga skulder		22 678	2 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 000	25 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>159 567</u>	<u>126 179</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		2 788 254	657 957

## 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.

#### *Materiella anläggningstillgångar*

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	0

### Noter till balansräkningen

Not 2	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	201 865	201 865
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>201 865</b>	<b>201 865</b>
	Ingående avskrivningar	-201 865	-195 065
	Årets avskrivningar	0	-6 800
	<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-201 865</b>	<b>-201 865</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Not 3	Övriga materiella anläggningstillgångar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	150 958	150 958
	<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>150 958</b>	<b>150 958</b>
	<b>Redovisat värde</b>	<b>150 958</b>	<b>150 958</b>

Posten består i sin helhet av ej avskrivningsbara tillgångar.

TA Associates AB

Org.nr. 556251-4322

Not 4 Andelar i 2023-12-31 2022-12-31  
koncernföretag

Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Silkheart AB		1 000	88 011	88 011
556358-6287	Stockholm	100 %		
			<hr/>	<hr/>
			88 011	88 011

Silkheart AB

Ingående anskaffningsvärden	<hr/>	88 011	<hr/>	88 011
Utgående anskaffningsvärden	<hr/>	88 011	<hr/>	88 011
Redovisat värde		88 011		88 011

Not 5 Andelar i 2023-12-31 2022-12-31  
intresseföretag och  
gemensamt styrda  
företag

Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
East Hill Equity AB		170	17 000	17 000
559088-2121	Stockholm	33,3 %		
			<hr/>	<hr/>
			17 000	17 000

East Hill Equity AB

Ingående anskaffningsvärden	<hr/>	17 000	<hr/>	17 000
Utgående anskaffningsvärden	<hr/>	17 000	<hr/>	17 000
Redovisat värde		17 000		17 000

## Övriga noter

### Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

### Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Lars-Olof Gustavsson  
Lars-Olof Gustavsson

2024-06-23