

ÅRSREDOVISNING

Total Asset Management Sverige AB

556625-4172

Räkenskapsåret

2022-01-01--2022-12-31

Fastställelseintyg

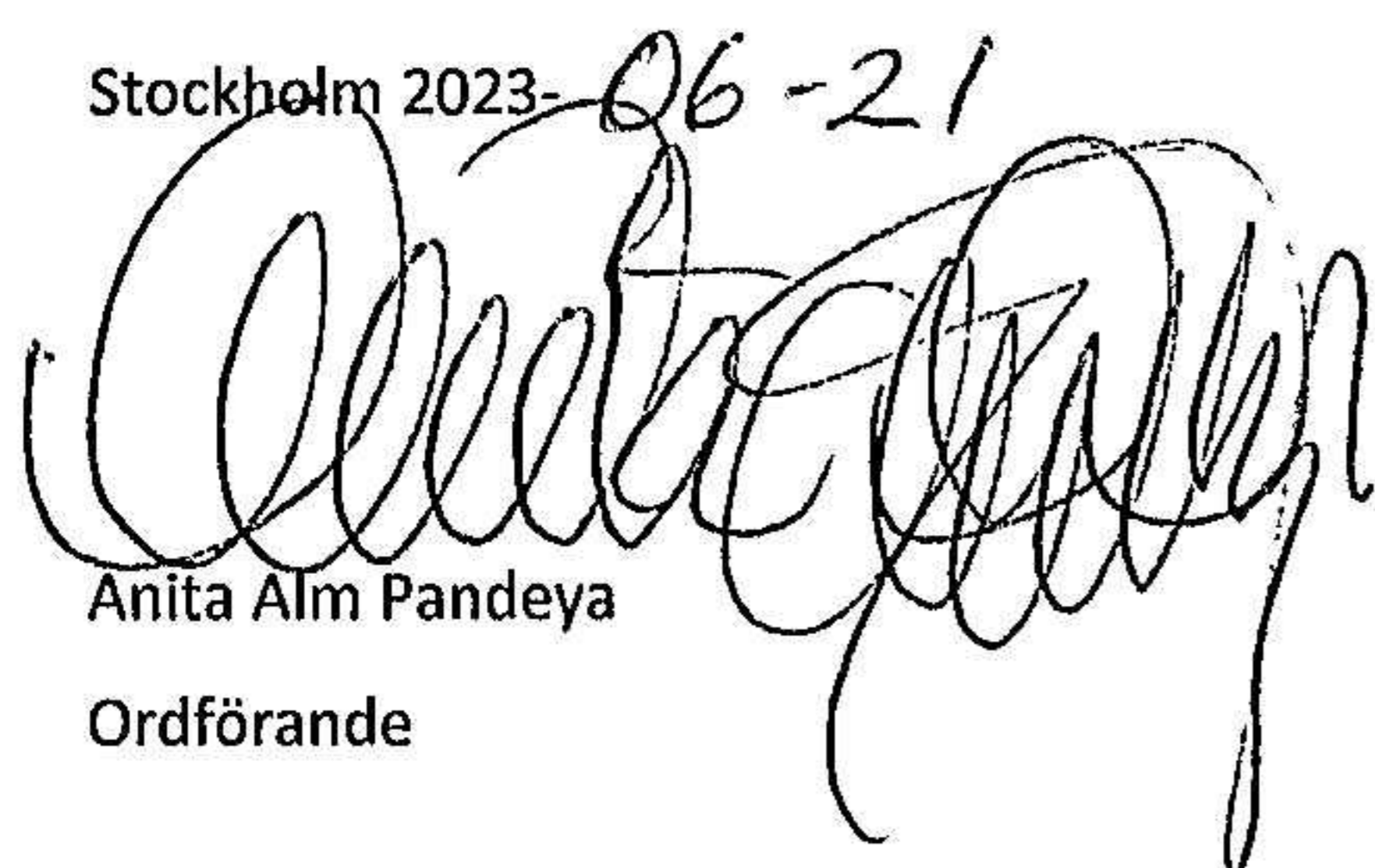
Undertecknad intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-21. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm 2023-06-21

Anita Alm Pandeya

Ordförande



anr=20230622-2023062603869

Årsredovisning för

Total Asset Management Sverige AB

556625-4172

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Total Asset Management Sverige AB, 556625-4172, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 2022.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är inriktad på förvärv-, försäljning- förvaltning- samt uthyrning av bostadsrätter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Då bolaget succesivt säljer sitt innehav i bostadsrätter minskar intäkterna vad gäller förvaltning och uthyrning.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	593 531	1 491 467	1 784 445	1 778 459
Resultat efter finansiella poster	-4 238 287	7 102 681	11 766 236	367 089
Soliditet, %	62	68	38	13

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	15 547 373
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		-3 775 971
Vid årets slut	100 000	11 771 402

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	15 547 373
årets resultat	-3 775 971
Totalt	11 771 402
balanseras i ny räkning	11 771 402
Summa	11 771 402

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

ank=20230622;2023062603870

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		593 531	1 491 467
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		593 531	1 491 467
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-147 651	-342 794
Övriga externa kostnader		-297 721	-205 050
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 062	-3 318
Summa rörelsekostnader		-453 434	-551 162
Rörelseresultat		140 097	940 305
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		173 866	6 751 426
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-4 211 547	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-340 704	-589 050
Summa finansiella poster		-4 378 384	6 162 376
Resultat efter finansiella poster		-4 238 287	7 102 681
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		602 000	-1 780 000
Summa bokslutsdispositioner		602 000	-1 780 000
Resultat före skatt		-3 636 287	5 322 681
Skatter			
Skatt på årets resultat		-139 684	-1 100 802
Årets resultat		-3 775 971	4 221 879

H₂

arkiv=20230622-2023062603871

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	12 331	20 393
Summa materiella anläggningstillgångar		12 331	20 393
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	20 052 957	21 555 999
Andra långfristiga fordringar	4	1 914 245	2 266 850
Summa finansiella anläggningstillgångar		21 967 202	23 822 849
Summa anläggningstillgångar		21 979 533	23 843 242
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		30 000	82 000
Övriga fordringar		1 196	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 813	26 791
Summa kortfristiga fordringar		46 009	108 791
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 110 276	6 250 072
Summa kassa och bank		4 110 276	6 250 072
Summa omsättningstillgångar		4 156 285	6 358 863
SUMMA TILLGÅNGAR		26 135 818	30 202 105

tb

anl=20230622:2023062603872

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-12-31</i>	<i>2021-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<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		15 547 373	11 325 494
Årets resultat		-3 775 971	4 221 879
Summa fritt eget kapital		11 771 402	15 547 373
Summa eget kapital		11 871 402	15 647 373
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		5 353 000	5 955 000
Summa obeskattade reserver		5 353 000	5 955 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	0	1 702 594
Övriga skulder		3 838 950	3 656 143
Summa långfristiga skulder		3 838 950	5 358 737
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		3 611 203	144 000
Leverantörsskulder		4 667	19 391
Skatteskulder		1 058 990	2 751 265
Övriga skulder		144 020	34 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		253 586	292 307
Summa kortfristiga skulder		5 072 466	3 240 995
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 135 818	30 202 105

thz

anl=20230622-2023062603873

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	År
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	28 453	28 453
-Nyanskaffningar	0	0
Vid årets slut	28 453	28 453
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-8 060	-4 742
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-8 062	-3 318
Vid årets slut	-16 122	-8 060
Redovisat värde vid årets slut	12 331	20 393

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	21 555 999	27 607 593
-Förvärv	8 210 900	12 050 999
-Avyttring	-5 855 000	-18 102 593
Vid årets slut	23 911 899	21 555 999
Ackumulerade nedskrivningar		
-Årets nedskrivningar	-3 858 942	0
Vid årets slut	-3 858 942	0
Redovisat värde vid årets slut	20 052 957	21 555 999

20230622-2023062603874

ht

Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 266 850	0
-Tillkommande fordringar	0	2 266 850
	<u>2 266 850</u>	<u>2 266 850</u>
Akkumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	0	0
-Årets nedskrivningar	-352 605	0
Redovisat värde vid årets slut	1 914 245	2 266 850

Not 5 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Följande belopp förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut	0	1 126 594
Övriga skulder	3 838 950	3 656 143
Totalt	3 838 950	4 782 737
Följande belopp förfaller till betalning mellan två och fem år efter balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	576 000
Totalt	0	576 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut		
Andra ställda säkerheter	0	9 505 000
Summa ställda säkerheter	0	9 505 000

Eventalförpliktelser

Eventalförpliktelser	Inga	Inga
----------------------	------	------

th

ank=20230622;2023062603875

Underskrifter

Stockholm 2023-06-21

Anita Alm Pandeya
Vd

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-06-21

Hans Bredberg
Auktoriserad revisor

anl=20230622-2023062603876

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i
Total Asset Management Sverige AB
Org.nr. 556625-4172

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Total Asset Management Sverige AB för år 2022-01-01—2022-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Total Asset Management Sverige AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Total Asset Management Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Total Asset Management Sverige AB för år 2022-01-01—2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Total Asset Management Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

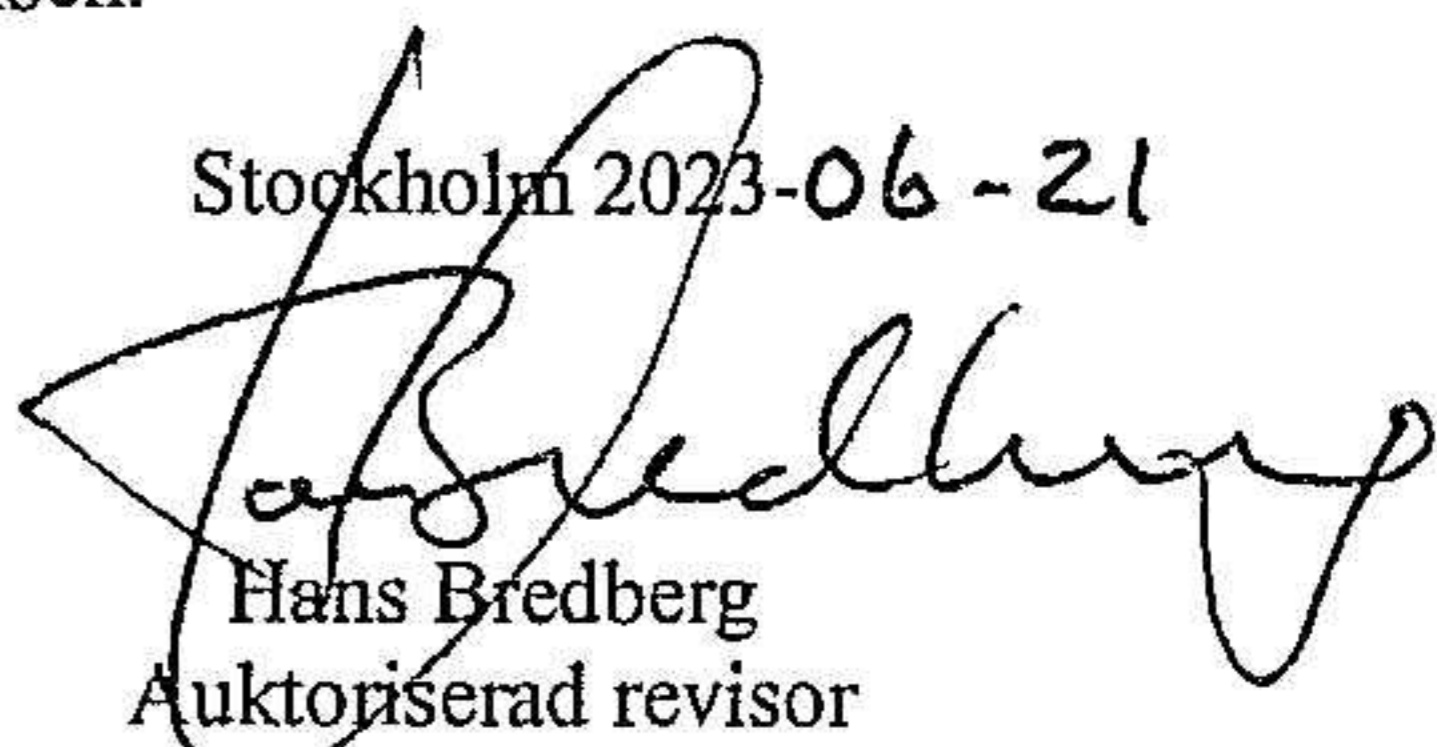
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-06-21


Hans Bredberg
Auktoriserad revisor

anskr=20230622-2023062603877