

ÅRSREDOVISNING

för

Tresco Förvaltning AB

556668-8502

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Tresco Förvaltning AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 30 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2024-05-30

Thomas Ramsay

ÅRSREDOVISNING

för

Tresco Förvaltning AB

556668-8502

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

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

Tresco Förvaltning AB

Org.nr. 556668-8502

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -31 900 | 327 460 | 364 012 | 859 263 |
| Soliditet (%) | 95,20 | 76,70 | 99,29 | 80,84 |
| Balansomslutning | 4 657 674 | 5 822 849 | 7 189 763 | 9 616 628 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|---|--------------|------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning | 200 000 | 3 361 698 | 577 077 | 327 460 | 4 466 235 |
| Balanseras i ny räkning | | | 327 460 | -327 460 | 0 |
| Årets resultat | | | | -31 900 | -31 900 |
| Belopp vid årets utgång | 200 000 | 3 361 698 | 904 537 | -31 900 | 4 434 335 |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 904 537 |
| Årets resultat | <u>-31 900</u> |
| | 872 637 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>872 637</u> |
| | 872 637 |

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

Tresco Förvaltning AB

Org.nr. 556668-8502

RESULTATRÄKNING

| | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 0 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -22 500 | -22 500 |
| Summa rörelsekostnader | | -22 500 | -22 500 |
| Rörelseresultat | | -22 500 | -22 500 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | -2 777 | 238 554 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 14 886 | 116 726 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -21 509 | -5 320 |
| Summa finansiella poster | | -9 400 | 349 960 |
| Resultat efter finansiella poster | | -31 900 | 327 460 |
| Resultat före skatt | | -31 900 | 327 460 |
| Årets resultat | | -31 900 | 327 460 |

2024061917064

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2023-12-31

2022-12-31

200 000

3 361 698

3 561 698

904 537

-31 900

872 637

4 434 335

193 339

30 000

223 339

4 657 674

200 000

3 361 698

3 561 698

577 077

327 460

904 537

4 466 235

1 326 614

30 000

1 356 614

5 822 849

2024061917066

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.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav**2023-12-31****2022-12-31**

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 9 303 231 | 9 162 293 |
| Inköp | 0 | 1 308 925 |
| Försäljningar | -1 184 228 | -1 167 987 |
| Omklassificeringar | -4 198 324 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 3 920 679 | 9 303 231 |
| Ingående nedskrivningar | -4 198 324 | -4 198 324 |
| Omklassificeringar | 4 198 324 | 0 |
| Utgående nedskrivningar | 0 | -4 198 324 |
| Redovisat värde | 3 920 679 | 5 104 907 |

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm
2024-05-30Thomas Ramsay
Ordförande