

Årsredovisning för

# Total Asset Management Sverige AB

556625-4172

Räkenskapsåret

**2023-01-01 - 2023-12-31**

## Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Total Asset Management Sverige AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-04-24. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

STOCKHOLM 2024-04-24

Anita Alm Pandeya



Årsredovisning för

# Total Asset Management Sverige AB

556625-4172

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

**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 2023.

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

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

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har succesivt sålt av sitt innehav i bostadsrätter och därmed minskar intäkterna vad gäller förvaltning och uthyrning.

Samtliga bostadsrätter är sålda och bolaget innehåller endast värdepapper i dagsläget.

## Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	33 227	593 531	1 491 467	1 784 445
Resultat efter finansiella poster	-1 210 248	-4 238 287	7 102 681	11 766 236
Soliditet, %	84	62	68	38

## Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	11 771 402
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>		
Årets resultat		-910 248
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>10 861 154</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	11 771 402
årets resultat	-910 248
Totalt	10 861 154
balanseras i ny räkning	10 861 154
Summa	10 861 154

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

## Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		33 227	593 531
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>33 227</b>	<b>593 531</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-49 532	-147 651
Övriga externa kostnader		-263 498	-297 721
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 690	-8 062
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-318 720</b>	<b>-453 434</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-285 493</b>	<b>140 097</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-2 099 346	173 866
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 589	1
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		1 388 482	-4 211 547
Räntekostnader och liknande resultatposter		-216 480	-340 704
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-924 755</b>	<b>-4 378 384</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 210 248</b>	<b>-4 238 287</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		300 000	602 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>300 000</b>	<b>602 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-910 248</b>	<b>-3 636 287</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-139 684
<b>Årets resultat</b>		<b>-910 248</b>	<b>-3 775 971</b>

2024042909948

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	6 641	12 331
Summa materiella anläggningstillgångar		6 641	12 331
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	15 179 142	20 052 957
Andra långfristiga fordringar	4	629 513	1 914 245
Summa finansiella anläggningstillgångar		15 808 655	21 967 202
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>15 815 296</b>	<b>21 979 533</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		0	30 000
Övriga fordringar		83 231	1 196
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 785	14 813
Summa kortfristiga fordringar		88 016	46 009
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		1 975 445	4 110 276
Summa kassa och bank		1 975 445	4 110 276
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 063 461</b>	<b>4 156 285</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>17 878 757</b>	<b>26 135 818</b>

2024042909949

## Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<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		11 771 402	15 547 373
Årets resultat		-910 248	-3 775 971
Summa fritt eget kapital		10 861 154	11 771 402
<b>Summa eget kapital</b>		<b>10 961 154</b>	<b>11 871 402</b>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		5 053 000	5 353 000
Summa obeskattade reserver		5 053 000	5 353 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	5	1 330 898	3 838 950
Summa långfristiga skulder		1 330 898	3 838 950
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	3 611 203
Leverantörsskulder		1 001	4 667
Skatteskulder		98 047	1 058 990
Övriga skulder		206 791	144 020
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		227 866	253 586
Summa kortfristiga skulder		533 705	5 072 466
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>17 878 757</b>	<b>26 135 818</b>

2024042909950

## 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:

Anläggningstillgångar	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

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	28 453	28 453
-Nyanskaffningar		0
Vid årets slut	28 453	28 453
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-16 122	-8 060
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-5 690	-8 062
Vid årets slut	-21 812	-16 122
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>6 641</b>	<b>12 331</b>

### Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	23 911 899	21 555 999
-Förvärv	12 366 332	8 210 900
-Avyttring	-19 938 361	-5 855 000
Vid årets slut	16 339 870	23 911 899
Akkumulerade nedskrivningar		
-Vid årets början	-3 858 942	0
-Under året återförda nedskrivningar	2 698 214	0
-Årets nedskrivningar	0	-3 858 942
Vid årets slut	-1 160 728	-3 858 942
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>15 179 142</b>	<b>20 052 957</b>

#### Not 4 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 266 850	2 266 850
-Tillkommande fordringar	25 000	0
	<u>2 291 850</u>	<u>2 266 850</u>
Akkumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-352 605	0
-Årets nedskrivningar	-1 309 732	-352 605
	<u>-1 662 337</u>	<u>-352 605</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>629 513</b>	<b>1 914 245</b>

#### Not 5 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Följande belopp förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen		
Övriga skulder	1 330 898	3 838 950
<b>Totalt</b>	<b>1 330 898</b>	<b>3 838 950</b>
Följande belopp förfaller till betalning mellan två och fem år efter balansdagen		
Övriga skulder	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

##### Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

##### Eventalförpliktelser

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

2024042909952

## Underskrifter

Det datum som framgår av min elektroniska underskrift

Anita Alm Pandeya  
Vd

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Josefin Riberth  
Auktoriserad revisor

2024042909953

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**ANITA ANURADHA ALM PANDEYA**

VD/styrelseledamot

Serienummer: 374485ef925cb890b19786bf47b39c843f79

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-04-22 11:18:11 UTC



**Josefin Hillewi Mikaela Riberth**

Revisor

Serienummer: 78209622e3817a8540d41cf60ed3dd867fc

IP: 192.36.xxx.xxx

2024-04-22 13:00:09 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

2024042909954

Penneo dokumentnyckel: WIWN8-DQJQ1-376AF-WKYUS-UFJQJ-MIWCT

**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 2023-01-01—2023-12-31.

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 2023 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](http://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 2023-01-01—2023-12-31 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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm

Josefin Riberth  
Auktoriserad revisor

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Josefin Hillewi Mikaela Riberth

Revisor

Serienummer: 78209622e3817a8540d41cf60ed3dd867fc27777

IP: 192.36.xxx.xxx

2024-04-22 13:00:09 UTC



202404290956

Penneo dokumentnyckel: 507LK-MWUJQ0-Y5GEN-4ULX2-O2XEZ-3BJQP

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>