

Årsredovisning

för

TGK Förvaltning AB

556367-2566

Räkenskapsåret

2023 09 01 - 2024 08 31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Förändring av eget kapital	5
Noter	6
Underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i TGK Förvaltning AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma **den 13 februari 2025**. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Stockholm 13 februari 2025

Ort och datum

Underskrift

Bengt Wahlstedt

Namnförtydligande

Årsredovisning

för

TGK Förvaltning AB

556367-2566

Räkenskapsåret

2023 09 01 - 2024 08 31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Förändring av eget kapital	5
Noter	6
Underskrifter	9



TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Bolaget utvecklar system för hantering och resultatvärdering av värdepappersportföljer.

Bolagets säte är Stockholm.

Bolaget ägs av

Bengt Wahlstedt 100%

Uppgifterna ovan avser såväl antalet aktier som röster.

Flerårsöversikt	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Resultat efter finansella poster	2 553 105	1 308 820	1 302 746	101 896	102 366
Soliditet	98%	98%	95%	88%	86%
Balansomslutning	4 712 340	3 628 391	2 376 980	1 105 359	1 026 596
Antal anställda	0	0	0	0	0

Definition av nyckeltal:

Soliditet Avser justerat eget kapital genom balansomslutningen.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	1 894 287
Årets resultat	2 534 361
Totalt	4 428 647

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

I ny räkning balanseras	4 428 647
Totalt	4 428 647

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. Samtliga belopp anges i kronor om inget annat anges.



TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

Resultaträkning

	Not	2023 09 01 2024 08 31	2022 09 01 2023 08 31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		120 000	120 000
Övriga rörelseintäkter		19 240	0
Summa rörelsens intäkter		139 240	120 000
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-81 303	-60 002
Summa rörelsens kostnader		-81 303	-60 002
Rörelseresultat		57 937	59 998
Finansiella poster			
Resultat av långfristiga värdepappersinnehav		78 484	27 715
Ränteintäkter	4	22 269	23 900
Resultat från andelar i koncernföretag		2 394 414	1 197 207
Summa finansiella poster		2 495 167	1 248 822
Resultat efter finansiella poster		2 553 105	1 308 820
Bokslutsdispositioner		0	0
Resultat före skatt		2 553 105	1 308 820
Skatt			
Skatt på årets resultat	5	-18 744	-18 835
Årets resultat		2 534 361	1 289 985

TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

Balansräkning

	Not	2024 08 31	2023 08 31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för programutveckling	3	0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	7	45 000	45 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	2 106 199	2 027 715
Andra långfristiga fordringar	8	611 062	529 463
Summa anläggningstillgångar		2 762 262	2 602 178
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		12 500	0
Aktuell skattefordran		24 090	20 925
Övriga fordringar		9 402	5 009
Kassa och bank		1 904 086	1 000 278
Summa omsättningstillgångar		1 950 078	1 026 212
Summa tillgångar		4 712 340	3 628 391



TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

Balansräkning

	Not	2024 08 31	2023 08 31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		127 100	127 100
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		147 100	147 100
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		1 894 287	2 054 076
Årets resultat		2 534 361	1 289 985
Summa fritt eget kapital		4 428 647	3 344 061
Summa eget kapital		4 575 747	3 491 161
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		60 000	60 000
Summa obeskattade reserver		60 000	60 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 052	0
Övriga skulder		59 540	62 229
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 000	15 000
Summa kortfristiga skulder		76 592	77 229
Summa eget kapital och skulder		4 712 340	3 628 391

TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2023 09 01	127 100	20 000	2 054 077	1 289 985	3 491 161
Omföring av Föregående års resultat			1 289 985	-1 289 985	0
Utdelning beslutad på extra stämma den 30 april 2024			-1 449 774		-1 449 774
Årets resultat				2 534 361	2 534 361
Utgående balans 2024 08 31	127 100	20 000	1 894 287	2 534 361	4 575 747



TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

Noter

1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper Resultaträkningen

Intäktsredovisning

Bolaget intäktsredovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs i enlighet med BFNs huvudregel. Utförda men ännu ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.

Värderingsprinciper Balansräkningen

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till verkligt värde enligt K3, kapitel 12.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda har varit 0 (0) personer.

TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

3 Balanserade utgifter för programutveckling

	2024 08 31	2023 08 31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	1 164 000	1 164 000
Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier	1 164 000	1 164 000
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-1 164 000	-1 164 000
för programutveckling	-1 164 000	-1 164 000
Utgående restvärde enligt plan för kvarvarande balanserade utgifter för programutveckling	0	0

Avser investering i uppbyggnad av ett nytt databassystem- Portfolio Manager.

Hyseskontrakt för upplåtelse och tjänster av från nämnda systeminvesteringar pågår och ger intäkter under en följd av år framöver. Balanserade kostnader har beräknats till direkta kostnader.

4 Ränteintäkter

	2024 08 31	2023 08 31
Övriga ränteintäkter	22 269	23 900
Summa ränteintäkter	22 269	23 900



TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

5 Skatt på årets resultat

	2024 08 31	2023 08 31
Resultat före skatt	2 553 105	1 308 820
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6%	-525 940	-269 617
Skattefria intäkter, skatteeffekt	509 555	252 335
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-2 359	-1 553
Redovisad skatt i resultaträkningen	-18 744	-18 835

6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024 08 31	2023 08 31
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	2 000 000	0
Inköp eller avyttringar	0	2 000 000
Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande värdepappersinnehav	2 000 000	2 000 000
Värdeförändringar		
Ingående redovisat värde	2 027 715	0
Inköp eller avyttringar	0	2 000 000
Orealiserade värdeförändringar	78 484	27 715
Utgående redovisat värde	2 106 199	2 027 715

7 Andelar i koncernföretag

Firma	Antal andelar och % röster	Bokfört värde	Org.nr	Säte
Wahlstedt Sageryd Securities Services AB	133 023 64,5%	45 000	556745-9796	Stockholm

8 Andra långfristiga fordringar

	2024 08 31	2023 08 31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	529 463	445 567
Nya fordringar	81 599	83 896
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	611 062	529 463
Redovisat värde	611 062	529 463

TGK Förvaltning AB

Org.nr. 556367-2566

Årsredovisning 2023 09 01 - 2024 08 31

9 Koncernförhållanden

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7.kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

10 Ställda säkerheter

	2024 08 31	2023 08 31
Ställda säkerheter	Inga	Inga

11 Eventualförpliktelser

	2024 08 31	2023 08 31
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Underskrifter

Stockholm den

Bengt Wahlstedt

Min revisionsberättelse har lämnats den

Anna Lemmel
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557538487221

Dokument

Årsredovisning TGK Förvaltning AB 20230901-20240831
Huvuddokument
10 sidor
*Startades 2025-02-05 16:53:29 CET (+0100) av WeAudit
Sweden AB (WSA)
Färdigställt 2025-02-05 21:04:17 CET (+0100)*

Initierare

WeAudit Sweden AB (WSA)
WeAudit Sweden AB
Org. nr 556729-4755
contract@weaudit.se

Signerare

Bengt Wahlstedt (BW)
*Identifierad med svenskt BankID som "Bengt Linus
Wahlstedt"*

████████████████████
████████████████████



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Bengt Linus Wahlstedt"
Signerade 2025-02-05 17:22:34 CET (+0100)*

Anna Lemmel (AL)
Identifierad med svenskt BankID som "ANNA LEMMEL"

████████████████████
████████████████████



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA LEMMEL"
Signerade 2025-02-05 21:04:17 CET (+0100)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i TGK Förvaltning AB
Org.nr 556367-2566

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för TGK Förvaltning AB för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TGK Förvaltning ABs finansiella ställning per den 2024-08-31 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 TGK Förvaltning 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 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 förvaltning för TGK Förvaltning AB för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till TGK Förvaltning AB enligt god revisorsd 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 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

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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- 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 revisionsd 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

Anna Lemmel

Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557538501640

Dokument

Revisionsberättelse TGK Förvaltning AB 2023 2024
Huvuddokument
2 sidor
*Startades 2025-02-05 21:01:48 CET (+0100) av WeAudit
Sweden AB (WSA)*
Färdigställt 2025-02-05 21:02:41 CET (+0100)

Initierare

WeAudit Sweden AB (WSA)
WeAudit Sweden AB
Org. nr 556729-4755
contract@weaudit.se

Signerare

Anna Lemmel (AL)
Identifierad med svenskt BankID som "ANNA LEMMEL"



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA LEMMEL"*
Signerade 2025-02-05 21:02:41 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

