

ÅRSREDOVISNING

för

Seguro Treasury AB

Org.nr. 559193-9672

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-24.

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
Anders Ericsson, Styrelseledamot
2025-05-02

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att erbjuda rådgivning i frågor som rör finansiell riskhantering, likviditetsplanering, finansiering och valutaexponering.

Företagets säte är i Stockholm.

Flerårsöversikt

Nettoomsättning	1 535 524	1 556 645	1 690 469	472 950
Resultat efter finansiella poster	826 814	464 386	628 380	82 034
Soliditet (%)	81,36	69,35	69,25	82,81

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	483 441	262 079	795 520
Balanseras i ny räkning		262 079	-262 079	0
Årets resultat			470 510	470 510
Belopp vid årets utgång	50 000	745 520	470 510	1 266 030

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	745 519
Årets resultat	470 510
	<u>1 216 029</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	1 216 029
	<u>1 216 029</u>

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

Seguro Treasury AB

Org.nr. 559193-9672

RESULTATRÄKNING		2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
	Not		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		<u>1 535 524</u>	<u>1 556 645</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 535 524	1 556 645
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-105 409	-81 880
Personalkostnader	2	<u>-654 515</u>	<u>-1 036 995</u>
Summa rörelsekostnader		-759 924	-1 118 875
Rörelseresultat		775 600	437 770
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		51 236	26 616
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-22</u>	<u>0</u>
Summa finansiella poster		51 214	26 616
Resultat efter finansiella poster		826 814	464 386
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-220 000</u>	<u>-125 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		-220 000	-125 000
Resultat före skatt		606 814	339 386
Skatter			
Skatt på årets resultat		-136 304	-77 307
Årets resultat		<u>470 510</u>	<u>262 079</u>

BALANSRÄKNING		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR	Not		
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		232 359	174 563
Övriga fordringar		1 244	29 209
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		159 250	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>5 651</u>	<u>6 671</u>
Summa kortfristiga fordringar		398 504	210 443
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>1 934 161</u>	<u>1 595 912</u>
Summa kassa och bank		1 934 161	1 595 912
Summa omsättningstillgångar		2 332 665	1 806 355
SUMMA TILLGÅNGAR		2 332 665	1 806 355

Seguro Treasury AB

Org.nr. 559193-9672

BALANSRÄKNING

2024-12-31

2023-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

745 519

483 441

Årets resultat

470 510

262 079

Summa fritt eget kapital

1 216 029

745 520

Summa eget kapital

1 266 029

795 520

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

796 000

576 000

Summa obeskattade reserver

796 000

576 000

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

26 666

42 608

Övriga skulder

167 466

282 605

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

76 504

109 622

Summa kortfristiga skulder

270 636

434 835

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 332 665

1 806 355

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.

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2024	2023
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Övriga noter

Not 3 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Anders Ericsson

Anders Ericsson

2025-04-24