

Årsredovisning för
TM Treasury Management AB

556388-7065

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-19.
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

Roland Nilsson
Styrelseledamot

2025-03-20

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för TM Treasury Management AB, 556388-7065, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver verksamhet med att tillhandahålla råd och service i finansierings- och företagsledningsfrågor.

Rådgivningen inriktar sig främst till företag och andra organisationer med stora finansiella skulder. Rådgivningen har bland annat avsett åtgärder för att förbättra kundernas finansiella strukturer, utarbetande av finansiella strategier och medhjälp vid låneupphandlingar.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i kkr 2020/2021
Nettoomsättning	3 579	4 240	4 234	3 844
Resultat efter finansiella poster	1 723	2 376	2 143	924
Soliditet %	64,3	65	67,6	51,9

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	9 483	1 876 387
Balanseras i ny räkning		1 876 387	-1 876 387
Utdelning		-1 876 000	
Årets resultat			1 365 486
Belopp vid årets utgång	100 000	9 870	1 365 486

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	9 870
Årets resultat	1 365 486
Summa	1 375 356
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	1 360 000
Balanseras i ny räkning	15 356
Summa	1 375 356

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 578 520	4 240 149
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 578 520	4 240 149
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-547 449	-411 321
Personalkostnader	2	-1 356 788	-1 509 346
Summa rörelsekostnader		-1 904 237	-1 920 667
Rörelseresultat		1 674 283	2 319 482
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		49 128	56 131
Räntekostnader och liknande resultatposter		-132	0
Summa finansiella poster		48 996	56 131
Resultat efter finansiella poster		1 723 279	2 375 613
Resultat före skatt		1 723 279	2 375 613
Skatter			
Skatt på årets resultat		-357 793	-499 226
Årets resultat		1 365 486	1 876 387

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		303 192	31 250
Övriga fordringar		221 930	149 472
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 828	42 025
Summa kortfristiga fordringar		570 950	222 747
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 725 057	2 830 217
Summa kassa och bank		1 725 057	2 830 217
Summa omsättningstillgångar		2 296 007	3 052 964
SUMMA TILLGÅNGAR		2 296 007	3 052 964

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		9 870	9 483
Årets resultat		1 365 486	1 876 387
Summa fritt eget kapital		1 375 356	1 885 870
Summa eget kapital		1 475 356	1 985 870
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 909	39 638
Skatteskulder		321 364	373 410
Övriga skulder		262 597	373 345
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		233 781	280 701
Summa kortfristiga skulder		820 651	1 067 094
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 296 007	3 052 964

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Medelantalet anställda	2	3

Underskrifter

Stockholm

Henrik Lindqvist 2025-03-11
Henrik Lindqvist Datum
Styrelseordförande

Roland Nilsson 2025-03-11
Roland Nilsson Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-03-12

Sanrev AB

Johanna Gustavsson
Johanna Gustavsson
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i TM Treasury Management AB, org.nr 556388-7065

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TM Treasury Management AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TM Treasury Management ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till TM Treasury Management AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred 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 vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för TM Treasury Management AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till TM Treasury Management AB enligt god revisionsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisions sed 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 vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm
2025-03-12
Sanrev AB

Johanna Gustavsson
Johanna Gustavsson
Auktoriserad revisor